

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٣/٣١	رقم الايضاح	البيان
			الأصول
			الأصول غير المتداولة
٢٠٧٠٨٣٢٧٨	١٩٨٠٢٣٧٦٧	١	أصول ثابتة
٥٠٦٢٨٨	٤٠٦٨٨٦٧	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٩٠٩٠٦٢٠	٩٠٩٠٦٢٠	٣	استثمارات مالية طويلة الأجل
			استثمار عقارى
			استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
			استثمارات مالية متاحة للبيع
			أصول ضريبية مؤجلة
٢١٦٦٨٠١٨٦	٢١١١٨٣٢٥٤		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
			أصول محتفظ بها بفرض البيع
٥٨٠٢١٢٥٤	٣٣٨٨٥٤١٩	٤	منحزون
١٢٣٩٩١٣٦٩	١٠٠٤٦١٥٦٢		عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون
٣٥٩٢٧٧٢	١٦٥١٤٦٠		حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة
١٩٥٩٣١	٢٢٩١٠		دفعات مقدمة
١١٣٧٤٨٦١	٦٤٤٢٦٢٠	٥	نقدية وأرصدة لدى البنوك
١٩٧١٧٦١٨٧	١٤٢٤٦٣٩٧١		مجموع الأصول المتداولة
٤١٣٨٥٦٣٧٣	٣٥٣٦٤٧٢٢٥		إجمالى الأصول

١١

تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٣/٣١	رقم البصاح	البيانات
			حقوق الملكية
١٠٧٠٠٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠٠	٦	راس المال المدفوع
٨٣٨٣٦٧٢٧	٨٣٨٣٦٧٢٧	٧	الاحتياطيات
	٣٠٠٤٥٦٨-		خسائر مرحلة
	٧٢٩٩١٢٩		ارباح الفترة قبل التوزيع
١٩٠٨٣٦٧٢٧	١٩٥١٣١٢٨٨		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
			قروض من البنوك
١٣٠٠٨	١٣٠٠٨	٨	قروض من شركات قابضة وشقيقة وجهات اخرى
١٧٥٥٦١٠٠	١٨٤٠٢٩٠٣		التزامات ضريبية مؤجلة
١٧٥٦٩١٠٨	١٨٤١٥٩١١		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
			مخصصات
١٧٨٦٨٤٩٠	١٦٣٩٥٨٤٠	٩	بنوك سحب على المكشوف
٣٠٤٤٠٨٠	٢١٧٥٩١٢		موردون واوراق دفع ودائنون اخرون
١٦٠٣٢٠٩٤٤	٩٩٤٣١٢٢٢	١٠	حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة
٠	١٠٧٦٤٠		حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٢٤١٨٨١٤٣	١٧٦٢٠١٠٤		قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
٢٨٨٨١	٤٣٦٩٣٠٨		الجزء المستحق خلال الدائنة من القروض طويلة الاجل
			ضريبة الدخل المستحقة
٢٠٥٤٥٠٥٣٨	١٤٠١٠٠٠٢٦		مجموع الالتزامات المتداولة
٤١٣٨٥٦٣٧٣	٣٥٣٦٤٧٢٢٥		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / ممدوح عبدالحميد عليوة

مدير عام الحسابات

محاسب / ناصر صالح دقماق

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور احمد العيسوي

قائمة الدخل
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

البيان	٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	رقم الحساب
المبيعات / الإيرادات	١٦٤١٦٩١٤	٣٥٧٦٠١٦٥	١٤٢٧٤٥٥٨٥	٢٨٢٩٧٥٢٢٤	٤٥٤٥٦٣٥٢٤	١١
تكلفة الانتاج او شراء الوحدات المباعة	١٢٨٣٨٣٥٥٧	٢٩٧٥٣٢٢٤١	١١٦٩٠٥٨٤٢	٢٣٥٥٨٠٤٩٨	٣٧٣١٦١٨٧٩	١٢
مصروفات بيع وتوزيع	٦٣٩٩٦٣٧	١٢٣٠٧١٤٨	٥٢٤٦٢٤٨	١١٦٤٦٢٠٣	٢١٠٢٦٣٥٧	
مجموع الربح	٢٩٣٨٥٩٤٦	٤٧٧٢٢٢٦١	٢٠٥٩٣٤٩٥	٣٥٧٤٨٥٢٣	٦٠٣٧٥٢٨٧	
الدخل من الاستثمار	٢٤١٢	٤٢٨٤	٢١٤٣	٤٣١٢	٦٤٦٩	
مكاسب (أخسائر) أخرى	١٤٤١٧٢٤	٢٨٤٧٨١٧	٣٠٤١٢٤	٤٨١٥٦١	٩٥٠٤٢٣	١٣
إيرادات أخرى	٢٣٣٧٧١٠	٦٥٦٣١٥٠	٣٩٦٦٦٣٩	١١٨٩٨٨٣٤	١٦٢١٢٧٥٩	١٤
رواتب مقطوعة (-)	٢٤٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	٨١٠٠٠٠	
مصروفات ادارية وعمومية (-)	٢٥٤١٥٦٣٩	٤٨٦٤١١٧١	٢٢٧٨٩٩٥٤	٤٣٨١٥٧٧٠	٦٦٩٣١٧٢٠	
مخصصات مكتوبة (-)	٩٦٣٣٩	١٩٢٦٧٩				
مخصصات انتفى الغرض منها						
خسائر اضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والغير ملموسة						
مصروفات أخرى (-)	٣٣٣٧٥٥	٦٩٧٧٢٩	٢٢٢٢٥٣	٤٨١٨٢٢	٨٢٢٥٥٥	١٥
مصروفات تمويلية (-)	١٠٣٩	٢٣٣١٢٤	٣٣٠٤٣٨	١٠٤٣٦٣٣	١٢٩٧٥٠٥	
الإيراد استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة					٤٦٢٧٧٤	
الإرباح قبل الضريبة	٧٠٨١٠٢٠	٧٠٤٦٢٤٢	١١٦٣٧٩٦	٢٠٧٢٠٠٥	٨١٤٥٩٣٢	
مصروفات ضريبة الدخل						
ضريبة ارباح تجارية وصناعية (-)			٢٠٠٣٩٤			
ضريبة مؤجلة (-)	١٤٤٦٢٨٢	٢٨٤٨٤٥٨	٩٧٦٩٣	٣٩٠٣٢٠	٨٤٦٨٠٣	
ربح الفترة من العمليات المستمرة	٥٦٣٤٧٣٨	٤١٩٧٧٨٤	٨٦٥٧٠٩	١٦٨١٦٨٥	٧٢٩٩١٢٩	
ربح الفترة من العمليات غير المستمرة						
ربح الفترة	٥٦٣٤٧٣٨	٤١٩٧٧٨٤	٨٦٥٧٠٩	١٦٨١٦٨٥	٧٢٩٩١٢٩	
رؤية المساهم (خفيه)	٠,٢٥	٠	٠,٠٢	٠	٠,١٦	

العضو (مكتوب للمالية والإدارية)

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / احمد الجيسوى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة

مدير عام الحسابات

محاسب / ناصر صالح ديمق

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	البيان
٥٦٣٤٧٣٨	٤١٩٧٧٨٤	١٢٥٠٥٢٢٤	٨٦٥٧٠٩	١٦٨١٦٨٥	٣٩٩١٢٢٩	ربح الفترة بعد الضريبة الدخل الشامل
						فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الأجنبية الاستثمارات المالية المتاحة للبيع تغطية التدفق النقدي الأرباح (الخسائر) الائتمانية من نظام التزاي المحددة للمعاشات نسبب النشأة من الدخل الشامل الاخر من الشركات الشقيقة ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى مجموع الدخل الشامل الاخر من السنة بعد خصم الضريبة
٥٦٣٤٧٣٨	٤١٩٧٧٨٤	١٢٥٠٥٢٢٤	٨٦٥٧٠٩	١٦٨١٦٨٥	٧٣٩٩١٢٢٩	اجمالي الشامل عن الفترة

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

مسلمه سلطان مصطفى

محاسب / مساعده سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محمد عبد الحميد عليوة

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة

مدير عام الحسابات

ناصر صالح دقماق

محاسب / ناصر صالح دقماق

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	البيان
١٢٥٠٥٢٢٤	٧٢٩٩١٢٩	ربح الفترة بعد الضريبة
		الدخل الشامل
		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الاجنبية
		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
		تغطية التدفق النقدي
		الارباح الاكتوارية من نظام المزايا المعددة 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
١٢٥٠٥٢٢٤	٧٢٩٩١٢٩	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة

مدير عام الحسابات

محاسب / ناصر صالح دتماق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور احمد العيسوي

قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١
(تسوية المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١	رقم الايضاح	البيانات
٥٤٨٤٠٢٤٢٥	٤٥٤٥٦٣٥٢٤	١١	المبيعات / الإيرادات
٤٥٣٩٩٢٧٥٥	٣٧٣١٦١٨٧٩	١٢	تكلفة الانتاج او شراء الوحدات المباعة (-) مصروفات بيع وتوزيع (-)
١٨٣٧١١٦٨	٢١٠٢٦٣٥٨		مجمول الربح
٧٦٠٣٨٥٠٢	٦٠٣٧٥٢٨٧		الدخل من الاستثمار
٦٤٢٧	٦٤٦٩		مكاسب (خسائر) اخرى
٥٠٢٢٦٣٠	٩٥٠٤٢٣	١٣	ايرادات اخرى
١٠٥٦٠٣٢٢	١٦٢١٢٧٥٩	١٤	رواتب مقطوعة (-) مصروفات ادارية وعمومية (-) مخصصات مكونة (-) مخصصات انتفى الغرض منها خسائر اضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والغير ملموسة
٧٢٠٠٠٠	٨١٠٠٠٠		مصروفات اخرى (-) مصروفات تمويلية (-) ايراد استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٧٢٧٩٧٩١٠	٦٦٩٣١٧٢٠		الإرباح قبل الضريبة
٢٨٩٠١٨			مصروفات ضريبة الدخل
١٤٣٣١٠٤			ضريبة ارباح تجارية وصناعية
١٠٤٦٧٢٢	٨٢٢٥٥٥	١٥	ضريبة مؤجلة
٩٦١٠٦٠	١٢٩٧٥٠٥		ربح السنة من العمليات المستمرة
	٤٦٢٧٧٤		ربح السنة من العمليات غير المستمرة
١٧٢٤٦٢٧٥	٨١٤٥٩٣٢		ربح الفترة

مستبعد من مبيعات الانتاج التام والخامات مبلغ ٨١٠٥٤٨١٠٠٠ جنيه قيمة ٣٥٠٢٠٧٠٠ طن دقيق ٧٢% محول لصناعة المكرونه والخبز

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

رئيس قطاع الشؤون المالية

مدير عام الحسابات

محاسب / سلامة سلطان مكطفى

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة

محاسب / ناصر صالح دقماق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / احمد العيسوى

قائمة التدفقات النقدية

من الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٩/٣/٣١	كلى	٢٠٢٠/٣/٣١	
١٧٢٤٦٢٧٥		٨١٤٥٩٣٢	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٥٢٩٥٣٧٣		١٣٤٩٥٩٨٣	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
٢٨٩٠١٨			تسوية البنود غير العادية
١٤٣٣١٠٥-			الإهلاك والاستهلاك
٤١٥٩-		٥٤٨١٧	مخصصات مكونة
			مخصصات انقضى الغرض منها
٢٧٣٥٣٨٠-		٤٥٣٣١٣-	خسائر (أرباح) تقييم العملات الأجنبية
٦٤٢٧-		٤٦٩٢٤٣-	تسوية البنود التي تؤثر على صافى الربح (الخسارة)
٢٢٨٣١٩١-		٥٥١٩٢٧-	ولا تدخل ضمن التدفقات من أنشطة التشغيل
			خسائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة
٥١٢٤٤٣٧-		٢٤١٣٥٨٣٥	خسائر (أرباح) استثمارات مالية
٢٧١٨١٩٨-		٣٠٨١٧٩٨٧	فوائد دائنة
١٦٤٩٤٧٤٠-		٥٨١٢٤٦١٢-	تسوية التغيرات فى أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
٤٧٤١٠٥١		٨٤٦٨٠٣	النقص (الزيادة) فى المخزون
١٠٤٦٨٧٥٠٠-		١٤٧٢٦٥٠٠-	النقص (الزيادة) فى العملاء وأوراق القبض ومدىنى التشغيل
١٦٩١٨٦١٨-			الزيادة (النقص) فى الموردين وأوراق الدفع ودائنى التشغيل
٢٣٠٢٢٦٠		٥٥١٩٢٧	الزيادة (النقص) فى الالتزامات الضريبية المؤجلة
٢٦٣٢٤٣-		١٢٩٧٥٠٠-	مسدد من المخصصات
١٨٥٧٦١٧١-	١٥٦٨٠٠٣٤		ضريبة الدخل المستددة
			فوائد دائنة محصلة
			فوائد مدينة مدفوعة
			صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
١٠١٤٣٠٠٠٠-		٧٥٣٥٧٣٨-	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٥٢٨٨٤٠		٩٢٥٥٤٩	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
٨٥٦٩		٨٥٦٩	متحصلات من الاستثمارات
٦٣٥٢٨٠		٤٥٣٣١٣	متحصلات من استثمارات فى سندات حكومية
٨٩٧٠٣١١-	٦١٤٨٣٠٧-		متحصلات عن بيع أصول ثابتة
			صافى التدفقات من أنشطة الاستثمار (٢)
٥٢٦٠١-			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٣٨٥٤٤٠٥٨-		١٩١٧٦٤٤٦-	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
٢٥٦٩٧٨١٧		٥٠٠٠٠٠٠٠	توزيعات أرباح مدفوعة
٢١٠٠٠٠٠٠٠-		٤٥٦٣٠٦٩٢-	تسهيلات بنكية
٣٣٨٩٨٨٤٢-	١٤٨٠٧١٣٨-		سداد تسهيلات بنكية
٦١٤٤٥٣٢٤-	٥٢٧٥٤١١-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٧٠٠٦٠٩١٩	١١٣٧٤٨٦١		التغير فى حركة النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
٨٦١٥٥٩٥	٦٠٩٩٤٥٠		رصيد النقدية وما فى حكمها فى ٢٠١٩/٧/١
			رصيد النقدية وما فى حكمها فى ٢٠٢٠/٣/٣١ (يضاح ٥)

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

رئيس قطاع الشئون المالية

مدير عام الحسابات

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

محاسب / ممدوح محمد السيد عاصم

محاسب / ناصر صالح دقماق

قائمة التغيير في حقوق الملكية
في ٢٠٢١/٠٣/٢٠٢١

القيمة بالاراف جنيه

البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
١٧٤٨٥٢			٦٧٨٥٢	٥٢٥	٢٤٥	١٢٩٣٩	٨٥٨٨	٤٥٥٥٥	١٠٧٠٠٠٠		٢٠١٨/٧/١	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١
٢٠٧٨-		٢٠٧٨-										الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل
١٢٥٠٥	١٢٥٠٥											التغير في السياسات المحاسبية معياره
١٣٨٢٥			١٣٨٢٥			٧٠٩	١٠٤٧١	٢٦٤٥				صافي ارباح الفترة
١٩٩١٠٤	١٢٥٠٥	٢:٧٨-	٨١٦٧٧	٥٢٥	٢٤٥	١٣٦٤٨	١٩٠٥٩	٤٨٢٠٠	١٠٧٠٠٠٠			العمل لا حيثيات طبقا لقرارات الجمعية
١٩٩١٠٤	١٢٥٠٥	٢٠٧٨-	٨١٦٧٧	٥٢٥	٢٤٥	١٣٦٤٨	١٩٠٥٩	٤٨٢٠٠	١٠٧٠٠٠٠			الرصيد في ٢٠١٩/٧/١
٧٢٩٩	٧٢٩٩											الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل
٣٠٠٤-		٣٠٠٤-	٢١٥٩			١١٩٩		٩٦٠				صافي ارباح الفترة
												التغير في السياسات المحاسبية معياره
												العمل لا حيثيات طبقا لقرارات الجمعية
١٩٥١٣١	٧٢٩٩	٣٠٠٤-	٨٢٨٣٦	٥٢٥	٢٤٥	١٤٨٤٧	١٩٠٥٩	٤٩١٦٠	١٠٧٠٠٠٠			الرصيد في ٢٠٢٠/٣/٢٠٢١

المسئول المنتدب للشؤون المالية والإدارية

مخاسب / سلامة سلطان هوسطنى

رئيس قطاع الشؤون المالية

مخاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة

مدير عام الحسابات

مخاسب / ناصر صالح دسحاق

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٣/٣١

شركة بطنين شمال القاهرة
قطاع التأمين السامية
الادارة العامة للتكاليف والموازنات

المقود	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلي	المقود	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلي
١٢٧١٧١٩٤	١١٣	مخزون إنتاج تام آخر المدة	٤٤٠٣٥٩٨٠		٤٠٠٧٠٥٩٩١	٣١١	تكلفة الإنتاج		٧٨٢٣٣١.١٧٣٥
٤١٠٥٣١		مخزون مطبوعات بمنتجات برفض البيع آخر المدة	٦٣٥٣٩١.٩٠		٢٧١٣١٧٨٧	٣١٢	خدمات ومواد ووقود وقطع غير		١٦٦٥٢٣٣.٨٧
٤٨٢٧١٨١٢٤		تكلفة الإنتاج أو شراء الوحدات المباعة (إجمالي للمصنف المتأخره)	٣٧٣١١٧٧٨.٩٢		٢٢٧٨٢٢.٩	٣١٣	تكلفة نفدي		
					٥٦١٨٣.٦	٣١٣١	خدمات مطبوره		
					١٤٦٣٠	٣١٣٢	الإعلانات والامتلاك		
					١١٧٢٣٢.٢	٣١٣٤	اجلر عقارات (الارض وبنيتي)		
					٤١١٤٤١	٣١٣٥	ضرائب عقارية		
						٣١٣٦	ضرائب غير مطبوره على النشاط	٥٥٢٤٥٢.٦٥	
					٤٦٤١٢٦٦	١٢٣	مخزون إنتاج تام اول المدة		١٢٤٥٣٥١٨.٨٩
					٤٠٢٧٣٦		مخزون مطبوعات بمنتجات برفض البيع اول المدة		٣٣٢١٨٥.٩٠
					٧٠١٥٧٥	٣٤	مطبوعات بمنتجات برفض البيع		٧٦٠٢٠٣.١٥
٤٥٥٨١٢٣٦٤		جمله	٣٧٨٢٠٠٧٧٧.٦٨		٤٤٥٨١٢٣٦٤		جمله		٣٧٨٢٠٠٧٧٧.٦٨

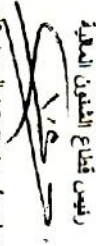
ملحوظة: تم استبعاد قيمة الباقي ٧٢٢ المحصول لصنع الكورون وغير السلام مبلغ ١٥١١٥٤٨١٠٥٣ جيبه من قيمة الخامات والمواد ومن صافي قيمات الإنتاج التام


رئيس قطاع التفتيش المحاسبي
محاسب/ موضح عد المحيد علوي

مدير عام التكاليف والموازنات
محاسب/ احمد محمد عبد الله

حساب المتاجرة
عن الفترة من ٢٠١٩ / ٧ / ١ الى ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

المحور	التبليغ المحاسبي	بيان	جزئي	كلي	المحور	التبليغ المحاسبي	بيان	جزئي	كلي
٤١	ايرادات النشاط	تكلفة التاج او شراء الوحدات المصاحبة (مفتون)	٤٨٢٧٨٦٢٤	٢٧	٢٧٣١١٧٨٧٨,٩٢				
٤١١	الجمالي مبيعات التاج تام	التكاليف العمومية							
٤١١٢	مرتجعات مبيعات	مواد وقود وقطع غزل	٤٩١٩٧٧٦	٢٧١	٣٣٨٨٢٥٠,٢٦				
٤١١٣	خصم مسموح به	اجور	٧٥٤٨٣٥	٢٧٢	٨٣٠٢٤٠٤,٦٦				
٥٧٧٢٣٨٢٩٩	مسموحات مبيعات	تكاليف اخرى	٥٨٦٥٥٦	٢٧٣	٩٣٨١٠٢٨,٠٢				
٢٩٨٤٨١٧٠٠	صافي مبيعات التاج تام	خدمات مشتركة	٥٢١٤٣٤٠٠	٢٧٣١	٨٧٢٣٨١٥,١٣				
٣١٧١٨٦	صافي مبيعات التاج تام ورش	الاملاك والاستهلاك	٤٩١١٦١	٢٧٣٢	٥٠٧٩٠٥٠,١				
٨٥٥٤٥٣	صافي مبيعات بضائع مشتركة	اجور عذرات (ارض ومبني)	٣٠٧٨٠	٢٧٣٤	٢٠٧٨٠٠٠				
٢١٢١٢٤٠٨	خدمات مبيعة	تضارب عقرية	١٢٢٢٠	٢٧٣٥	١١٩٢٤,٦٥				
١٤٧٥٤٠٠٧٨	ايرادات تشغيل التبر	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٧٤٠٩٦١	٢٧٣٦	١١٧٥٢٣,١٤				
٨٧١٧٤٩٨	ايرادات التشغيل الاخرى	تكلفة ايرادات النشاط	٤٨٨٠٨٥١,٦٢	٢٧٣٦	٣٩٤٧٨٨٣٣,٤٩				
	منح واعانات								
٥٧٧٢٣٨٢٩٩	جمله	مجموع الربح	٧٦٠٣٨٥٠٣	٥٧٧٢٣٨٢٩٩	١٠٣٧٥٧٧,٣٣				
		جمله	٤٥٤٥٦٣٥٣٠,٧٤		٤٥٤٥٦٣٥٣٠,٧٤				

رئيس قطاع التبن المحلي

محاسبة مبيعات عبو السيد كلوه

مدير عام التكاليف والموازنات

محاسبة ايجور محمد عبد الله

حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٣/٣١

شركة مطاحن شمال القاهرة
قطاع التأمين الطبي
الادارة العامة للتكاليف والمواردات

المبلغ المحاسبي	بيان	حزبي	كبي	المبلغ المحاسبي	البيان	حزبي	كبي
٧٦٠,٣٨٥,٠٣	مجموع توزيع (رصيد مرفوع من حساب المتأخرة)		٦٠,٣٧٥,٢٨٧,٣٣	٣٨	المصرفيات الإدارية والتأمينية		
٢٣٨٩٦١٨	إيرادات الاستثمارات والقرائن		١٠,٣١١,٦٩٩,٩٣	٣٨١	موازن ورقود وقطع غير		٣٣١,٩٣٩,٠١
٤٣٧	إيرادات استثمار مطوية في شركات شقيقة			٣٨٧	أجور		٥٧٥,١٦١,٥٠
٦٤٣٧	إيرادات استثمار مطوية أخرى	٤٦٩,٢٢٣,١٣		٣٨٣	مصرفيات أخرى		٥٩١,٨٢١,٠٤
٢٣٨٣١٩١	فوائد دائنة أخرى	٥٥١,٣٣٩,٨١		٣٨٣١	خدمات مطقاة	٢٥٧,١٨٤,٨٨	
١١٩٩٣٢٧	إيرادات وأرباح أخرى		١٣,٢١٧,٥٩,٤٣	٣٨٣١	الإهلاك والاستهلاك	٥٦,٥٥٢,٦٨	
٢٣٣١,٥	مخصصات التقى الرخص منها			٣٨٣٣	فوائد	١٢٩,٧٥,٥٠	
١٠,٢١٥٥	توزيعات وقرائن	٨٠٤,٣٠١,٨		٣٨٣٤	إيجار عقارات (أرضي ومبني)	٢٣٧,٠٠	
٧١,٠٠٠,٠٠٠	إيجارات دائنة	١٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠		٣٨٣٥	ضرائب عقارية	١,٢٥٣,٧,٩٣	
٣٣١٨١٧	إيرادات وأرباح متوقعة	٣٨١٣,٥٦,٢٥		٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٨١,٥٣,٥٥	
٤٤٤٣	أرباح بيع خدمات			٣٥	إعفاء وضمان		٨٢,٥٥٤,٨٧
				٣٥١	مخصصات بخلاف الإهلاك		
				٣٥٣	توزيعات وقرائن	٣٧٣,٤٧,١٩	
				٣٥٤	إعفاء متوقعة	٤٤,٦٢,٧,٧٨	
					صافي أرباح النشاط		٧٧٤,٤٣٦,١٧
٩,٣٢١,٥٤٧	بيده		٧٧٦,٩٢١,٦٦٤		بيده		٧٧٦,٩٢١,٦٦٤

تابع حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١

شركة مطاحن شمل القاهرة
قطاع الطحين المحلي
الاوراق الدائمة للتكاليف والموازنات

البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
المحاسب	المحاسب	المحاسب	المحاسب	المحاسب	المحاسب	المحاسب	المحاسب	المحاسب	المحاسب
١٤٥٠٠٢٨٣٦	صافي ارباح النشاط (رصيد منقول)	٧٧٤٧٤٣٦,١٧	١٧٢٤٢٧٧٥	٢٥٥	خسائر فروق العملة	٢٥٧	٥١٩٣٨,٦٦	٨١٤٥٩٣٢,٠٩	٨٧٠٣٨٧,٧٥
٤١٥٩	ارباح فروق العملة	٢١٢١,٤٨			خسائر وأسماوية				
٢٧٣٥٢٨٠	ارباح وأسماوية	٤٥٣٣١٣,١٠			ضريبة موجبة				
					صافي الربح قبل خصم الضريبة				
					الضريبة الدفنية				
					ضريبة دافئة مرجحة		٨٤٦٨٠,٣		
					صافي الربح بعد خصم الضريبة		٧٢٩٩١٢٩,٠٩		
١٧٢٤٢٧٧٥	جملة	٨٧٠٣٨٧,٧٥	١٧٢٤٢٧٧٥		جملة				

رئيس قطاع الطحين المحلي
١٠٤
محاسب/ ممدوح عبد الصمد عطوه

مدير عام التكاليف والموازنات
٩٥
محاسب احمد محمد عبد الله

الاستثمارات (تكوين وانفاق استثماري)
من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة باللاف جنيه

نسبة التغير %	الجملة	التوزيع على المكونات العينية					المقيد	اسم المشروع
		وسائل	اثاث	عدد	الات	مباني		
100.00	0						مطحن ٥٥٠٠٠	
21.40	913				913		مطحن 4٥٠٠	
100.00	0						مطحن ٥٠٠٠	
147.11	848			1	276	100	١٨٠٠	
189.00	179			23	116	200	٢٠٠	
	494	363						
	1432			5	70	585		
	733			213	205			
	2738					2738		
	0							
33.40	167					167	500	
	0							
	133					133		
	29					29		
144.09	7716	494	98	775	2219	4130	17500	

اسم المشروع

- أولا : مشروعات الإحلال والتجديد :
- 1- تأهيل خط مطحن المروة الإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%
 - 2- تأهيل مطحن الفاروق عمر لرفع كفاءة خطوط الإنتاج
 - 3- تأهيل مطحن مسعد لتحويله من ديسك ميل إلى سلندرات
 - 4- وحدات إنتاجية
 - 5- الإدارة العامة
 - 6- تطوير سيارات الشركة واللوادر
 - 7- صوامع الطرية
 - 8- صوامع مسطرد
 - 8- إحلال وتجديد كابلات مطحن الصفا والمروة
- ثانيا : مشروعات المحافظة على البيئة
- تحديث أجهزة النفاثة وتطوير وتجهيز نفرة استقبال القمح بوحدة الشركة واستكمال منظومة الحماية اللدنية
- ثالثا : الاستثمار العقاري
- أرض مدينة نصر
- رابعاً مشروعات استكمال
- كاميرات مراقبة

الأجهال

رئيس قطاع الشؤون المالية

مدير عام المالية

المسبب / محمود عبد الحميد عليوة

مخاسب / هشام رزق محمد

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

قطاع الشئون المالية

الإيضاحات المتصلة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٣/٣١

- نبذة عن الشركة

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (٢٤٧٤) لسنة ١٩٦٥ وأعيد تأسيسها بموجب احكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ .

مقر الشركة الرئيسي :- مدينة السلام / القاهرة ص.ب ٣٠٣٢

موقع الشركة على الانترنت :- marketing@northcairo Mills.com

تليفون - فاكس :- (٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤) (٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢)

نشاط الشركة :

تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبيدائلها : المخبوزات - المكرونة - العجائن ونشاط الاستثمار العقاري .

أسس اعداد القوائم المالية :-

- يتم اعداد القوائم المالية بصفة دورية ربع سنوية طبقاً للنظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ويتم اعتمادها من مجلس ادارة الشركة في نهاية كل فترة مالية.

- اعدت القوائم المالية طبقاً لاساس التكلفة التاريخية ويتم تسجيل الايرادات والمصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

- اعدت القوائم المالية بالجنيه المصرى والذي هو عملة التعامل بالشركة .

السياسات المحاسبية

(١) تبدأ السنة المالية من ٧/١ وتنتهى في ٦/٣٠ من كل عام .

(٢) تم إتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة مع القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية .

- ٣) يتم استخدام الاساس التاريخي لتقويم معظم الاصول وكذلك الاجراءات الخاصة باستهلاك الاصول تطبيقاً لافتراض استمرارية الشركة .
- ٤) معالجة النفقات اللاحقة لاقتناء الأصول الثابتة فهي تتضمن التكلفة الدفترية للأصول الثابتة وتكلفة إحلال جزء أو مكون من مكونات تلك الأصول بعد استيفاء القيمة الدفترية للجزء الذي تم إحلاله عندما يكون من المتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية كنتيجة لاتفاق تلك التكلفة وكذلك عندما يمكن قياس التكلفة بدرجة عالية من الدقة هذا ويتم الاعتراف بالتكليف الأخرى بقائمة الدخل كمصروف عند تكبدها .
- ٥) إعداد قائمة التدفقات النقدية : تعد قائمة التدفقات باستخدام الطريقة الغير مباشرة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ورصيد النقدية الظاهر بقائمة المركز المالى يمثل النقدية الفعلية فى تاريخ المركز المالى ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية فان النقدية وما فى حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية بالبنوك والودائع وكذا أرصدة البنوك سحب على المكشوف .
- ٦) قواعد إعداد القوائم والحكم الشخصى والافتراضات التى تبنى على التقديرات المحاسبية يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية من الإدارة استخدام الحكم الشخصى والتقديرات والافتراضات التى تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة للأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات وتعد التقديرات والافتراضات المتعلقة بها فى ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة معقولة فى ظروف تطبيقها تمثل نتائج التقديرات والافتراضات الأساسية فى تكوين الحكم الشخصى الخاص بالقيمة الدفترية للأصول والالتزامات المتداولة بطريقة أكثر وضوحاً من مصادر أخرى هذا وتختلف النتائج عن تلك التقديرات .
- ٧) يتحقق الإيراد عند تحويل المخاطر والهواند الأساسية لملكية السالعة إلى المشتري وان يتوقع تدفق منافع اقتصادية وإمكانية قياس الإيراد والتكلفة المرتبطة بالسالعة ويتم تسجيل الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق من النقدية وما فى حكمها طبقاً لتحقيق واقعة البيع وتسليم البضاعة للميل والتى تتحقق بالتسليم الفعلى وإصدار فاتورة واستلام المقابل النقدى (نقداً - شيكات) .
- ٨) تم إهلاك الأصول الثابتة وفقاً للقواعد والمعدلات المتبعة فى السنوات السابقة طبقاً للنظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية.
- ٩) السياسة المحاسبية للاعتراف بالمصروفات :-
- يتم الاعتراف بجميع مصروفات النشاط بما فى ذلك المصروفات الإدارية والعمومية مع تحميلها بقائمة الدخل فى الفترات المالية التى تحققت فيها تلك المصروفات وذلك وفقاً لأساس الاستحقاق .

١٠) السياسة المحاسبية للاعتراف بالإيراد :-

- يتم الاعتراف بإيرادات المبيعات طبقاً لتحقيق واقعة البيع وإصدار الفاتورة
- بالنسبة لإيرادات الفوائد الدائفة وأذون الخزانة وبيعاً للأسهم الفائدة لدى البنوك المتعامل معها ، ويتم الاعتراف بإيراد الفوائد الدائفة بمقابلة الدخل عند استحقاقها .

١٤) توزيعات الأرباح :- يتم تسجيل توزيعات الأرباح كالتزامات في الفترة التي يتم الإعلان عنها .

١٦) - ترجمة العملات الأجنبية :-

يتم تقييم سعر العملة الأجنبية بالجنيه المصري في ذات يوم البيع (تصدير) أو الشراء (الاستيراد) وتحويل المبلغ من البنك بالسعر المعلن من البنك المركزي ، ويتم إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية عند إعداد الفترات المالية (المراكز المالية) وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي وإدراج الفروق بمقابلة الدخل .

١٨) - المخاطر المالية المتعلقة بالأدوات المالية (خطر العملات الأجنبية -- خطر سعر الفائدة - خطر السيولة) :-

تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول والالتزامات المالية وتتضمن الأصول المالية للشركة أرصدة البنوك والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى والاستثمارات المالية كما تتضمن الالتزامات المالية للشركة الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى :-

أ- خطر العملات الأجنبية :- يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية .

ب- خطر سعر الفائدة :- تعتمد الشركة في توفير احتياجاتها التمويلية لسداد التزاماتها الجارية وتمويل الأصول طويلة الأجل على مواردها ويتمثل خطر الفائدة في تغير أسعار الفائدة ويعتبر هذا الخطر منخفض .

ج- خطر السيولة :- ويتمثل في المخاطر التي تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء أو كل التزاماتها وطبقاً لسياسة الشركة يتم الاحتفاظ بالسيولة المناسبة لمواجهة التزامات الشركة الجارية بما يؤثر على تخفيض ذلك الخطر للحد الأدنى .

الأصول الثابتة (رقم الإيضاح ١) : تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم المخصص من تكلفة الأصل .

١) الانخفاض في قيمة الأصول :- يتم مراجعة القيمة الدفترية للأصول المملوكة للشركة بخلاف المخزون في تاريخ الميزانية لتحديد ما إذا كان هنالك أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في قيمتها وفي حالة وجود تلك المؤشرات، يتم إعداد الدراسة اللازمة لتحديد القيمة الاستردادية المتوقعة .

٢) يتم احتساب الإهلاك بطريقة القسط الثابت وطبقاً للمعدلات التي يقرها النظام المحاسبي الموحد .

آلات مطاحن	٧%	مباني إدارية	٢%	الأثاث	١٠%
آلات مخابز	١٥%	مباني معدنية	٦%	العدد والأدوات	من ٦% إلى ١٠%
مباني إنتاج	٣%	وسائل النقل	٢٠%		

٣) مرفق بيان بحركة الأصول الثابتة مبينا الإضافات والإستبعادات وحركة مجمع الإهلاك .

المشروعات تحت التنفيذ (رقم الإيضاح ٢) :

يتم اثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة طبقاً لتقياس الاولي وتتضمن كافة النفقات المتعلقة مباشرة واللازمة لتجهيز الاصل الى حالته التي يتم تشغيله بها ثم تثبت الأصول بالمركز المالي بإجمالي التكلفة وقد بلغت قيمتها في ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ٤٠٦٨ الف جنيه عبارة عن :-

الف جنيه	البيــــــــــــــــان
١٤٠١	تركيب طلمبات ديزل وشبكة انذار مبكر بصوامع المطرية
٩٦٣	اجهزة ترطيب لمطحن الفاروق عمر
٧٦٣	صوامع مسطرد (اطفاء الىالخ)
٢٩٢	مطحن فؤاد (شبكة انذار الى)
١٨٥	نقرة مطحن الهدى
١٥٨	اتعاب استشارى عن معاينة محلات مجمع السلام واجراءات نزع ملكية لمدينة نصر
١٣٢	دفعات لترميم صومعتى الصفا والمروة
١٠٩	تجهيزات ادارة ومنفذ بيع الجواز المركزى
٦٥	صيانة لودر
٤٠٦٨	الاجمالى

الاستثمارات المالية طويلة الاجل (رقم الإيضاح ٣) :-

يتم تقييم الاستثمارات طويلة الاجل بتسجيلها بالتكلفة وتخفيض قيمتها الدفترية فى حالة وجود انخفاض غير مؤقت فى قيمتها ويتم تحميل الانخفاض على قائمة الدخل وتدرج الاستثمارات المالية يفرض المتاجرة عند الإثبات الأول بالتكلفة على أن يعاد تقييمها فى نهاية كل فترة أو مدة مالية بالقيمة العادلة (سعر السوق) ويتم الاعتراف بفروق التقييم الناتجة عند التغير فى القيمة العادلة للاستثمار فى قائمة الدخل وقد بلغت قيمة الاستثمارات المالية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ٩,٠٩١ مليون جنيه تتمثل فى :-

٨,٨٤٦ مليون جنيه استثمارات بنسبة ١٧,١٪ في رأس مال الشركة المتحدة للمطاحن
٠,٢٤٥ مليون جنيه استثمارات في سندات حكومية طبقاً للقوانين التي كانت سارية بفائدة ٣,٥٪ سنوياً
مقيمة بالتكلفة وقت الاقتناء (محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق)

- استثمارات في أسهم وسندات أخرى (لا يوجد)

- المخزون (رقم الإيضاح ٤)

- يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة على النحو التالي :
- مخزون الخامات على أساس آخر سعر شراء
- مخزون قطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف على أساس المتوسط المتحرك .
- مخزون الانتاج التام بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل .
- يوجد بمطاحن وصوامع الشركة في ٢٠٢٠/٣/٣١ كمية قمح محلى ومستورد (خاص بمنظومة تحرير سعر الدقيق) تبلغ نحو ٥٥٢٧٨ طن قمح محلى ومستورد بقيمة ٢٦٢,٥٧١ مليون جنيه ملك الهيئة العامة للسلع التموينية .

ويبلغ رصيد المخزون في ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ٣٣,٨٨٥ مليون جنيه عبارة عن :-

بيــــــــــــان	مليون جنيه
مخزون خامات	٤,٦٢٣
مخزون قطع غيار	١٢,٣٣٨
مخزون وقود وزيوت	٠,٣٩٦
مخزون مواد تعبئة وتغليف	١٠,٣٢٤
مخزون انتاج تام	٤,٤٠٣
مخزون ادوات كتابية	١,١٦٢
مخزون انتاج تحت التصنيع	٠,١٠٤
مخزون بضائع مشتراه	٠,٦٣٥
اجمالي	٣٣,٨٨٥

النقدية بالبنوك والصندوق (رقم الإيضاح ٥)

رصيد النقدية في ٢٠٢٠/٣/٣١ يبلغ ٦,٤٤٣ مليون جنيه وتتمثل في :-

٥,٢٠٩ مليون جنيه حسابات جارية بالبنوك	
٠,٨٨٧ مليون جنيه سلف مستديمة	
٠,٣٤٣ غطاء خطاب ضمان	
٠,١٠٤ مليون جنيه حساب الصندوق	

٦,٤٤٣ مليون جنيه رصيد النقدية في المركز المالي في ٢٠٢٠/٣/٣١

علماً بأنه ضمن رصيد النقدية مبلغ ٣٢٥٦٥ دولار حساب جارى طرف بنك مصر ١٨٣٩٠ يورو طرف بنك قناة السويس فرع العبور وتم تقييمها بسعر الصرف المحدد من البنك المركزى المصرى فى ٢٠٢٠/٣/٣١ ويوجد رصيد سحب على المكشوف (دفترياً) بمبلغ ٢,١٧٦ مليون جنيه ببنك مصر/السلام ورصيد تسهيلات بنكية بمبلغ ٤,٣٦٩ مليون جنيه .

- هيكل رأس المال (رقم الإيضاح ٦)

١١ رأس المال المصرح به ١٥٠ مليون جنيه ويبلغ رأس المال المصدر (المدفوع) ١٠٧ مليون جنيه تمثل ١٠,٧ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد مدفوعة بالكامل .

١٢ يتكون هيكل رأس المال من :

عدد الأسهم	نسبة المساهمة	
٥٤٥٧٥٦٢ سهم	٥١,٠٠٥ %	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٦٤٨١٩٥ سهم	٦,٠٥٨ %	اتحاد العاملين المساهمين
٢٢١٥٥٩٦ سهم	٢٠,٧٠٧ %	شركة الاهلى للاستثمارات
٢٣٧٨٦٤٧ سهم	٢٢,٢٣٠ %	المساهمون " صناديق الاستثمار ، أفراد "
١٠٧٠٠٠٠٠	١٠٠ %	

- الاحتياطيات والأرباح (الخسائر) المرحلة (رقم الإيضاح ٧)

بلغت أرصدة الاحتياطيات فى ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ٨٣,٨٣٧ مليون جنيه تقوم الشركة بتدعيم الاحتياطيات وفقاً للقانون واللوائح المنظمة عند إعداد المركز المالى فى ٦/٣٠ من كل عام احتياطى قانونى بما لا يقل عن ٥ % .

احتياطى نظامى : بحد أقصى ٢٠ % وفقاً لنظام الأساسى للشركة وموافقة الجمعية العمومية على تحديد النسبة المناسبة سنوياً .

احتياطى فى سندات حكومية : مبلغ ٢٤٥ ألف جنيه استثمارات فى سندات حكومية طبقاً للقوانين التى كانت سارية بفائدة ٣,٥ % بقيمة التكلفة وقت الاقتناء .

احتياطى رأسمالى : مبلغ ١٤,٨٤٨ مليون جنيه قيمة الأرباح الناتجة عن بيع أصول الثابتة .

احتياطى عام : مبلغ ٥٢٥ ألف جنيه مكون منذ عدة سنوات .

الأرباح (الخسائر) المرحلة :-

بلغت نحو (٣,٠٠٤) مليون جنيه جنيه عبارة عن الفرق بين إيرادات سنوات سابقة ومصروفات سنوات سابقة تم مهالجتها طبقاً للمعيار المحاسبى رقم (٥) .

الالتزامات غير المتداولة (رقم الإيضاح ٨)

بلغ رصيد الالتزامات طويلة الأجل في ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ١٨,٤١٦ مليون جنيه ويتمثل في :-
"القيمة بالآلف جنيه"

بيان	رصيد أول المدة ٢٠١٩/٧/١	يضاف إليه	يخصم منه	رصيد آخر المدة ٢٠٢٠/٣/٣١
قرض الهيئة العامة للسلع التموينية	١٣			١٣
التزامات ضريبية مؤجلة	١٧٥٥٦	٨٤٧		١٨٤٠٣
الاجمالي	١٧٥٦٩	٨٤٧		١٨٤١٦

المخصصات بخلاف الإهلاك (رقم الإيضاح ٩)

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو التزام مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عليه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام. ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ إعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار أفضل تقدير مالي لها .
وقد بلغت أرصدة المخصصات بخلاف الإهلاك في ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ٢٢,١٢٢ مليون جنيه ويتمثل في :-

القيمة بالآلف جنيه

بيان	رصيد أول المدة ٢٠١٩/٧/١	يضاف إليه	يخصم منه	رصيد آخر المدة ٢٠٢٠/٣/٣١
مخصص ضرائب متنازع عليها	١٣٧٩٢			١٣٧٩٢
مخصص ديون مشكوك فيها	٥٧٢٦			٥٧٢٦
مخصص مطالبات	٤٠٧٧		١٤٧٣	٢٦٠٤
الاجمالي	٢٣٥٩٥		١٤٧٣	٢٢١٢٢

- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:- يتضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ٥,٧٢٦ مليون جنيه لمقابلة ٥٠٥ الف جنيه مديونيات بعض العملاء المتوقفين من عام ١٩٩٨ و ٥,٢٢١ مليون جنيه إيجارات مستحقة وعجز ائناء عهد وتم خصمها من الحسابات المختصة بها .

مخصص الضرائب:- يتضمن مخصص الضرائب البالغ ١٣,٧٩٢ مليون جنيه ما يلي :

- ١- مبلغ ١٠,٢٩٢ جنيه لمقابلة ضريبة المبيعات عن عام ٢٠١٧ .
- ٢- مبلغ ٣,٥٠٠ مليون جنيه لمقابلة نزاعات ضريبية أخرى على ضريبة الدخل المنظورة من قبل اللجان الداخلية بين الشركة ومصحة الضرائب العامة .

٤- مخصص المطالبات :- يتضمن مخصص المطالبات البالغ ٢,٦٠٤ مليون جنيه ما يلي :-

- ١- مبلغ ٠,٦٠٤ مليون جنيه لمقابلة المطالبات القضاية الأخرى بعد سداد نحو ١٤٧٣ الف جنيه (١,٣٥٦ مليون جنيه قضية بناسم رمضان عزات ، ١٠٠ الف جنيه تعويض عن حالة وفاة بصومعة مسطرد، ١٧ الف بدل نقدي اجازات) .

٢- مبلغ ٢,٠٠ مليون جنيه لمقابلة غرامات تموينية .

ويتم اتباع سياسة البيع النقدي أو بأجل مقابل خطابات ضمان أو تأمين فيما عدا شركات قطاع الأعمال والجهات الحكومية يتم المحاسبة معها شهريا .

الموردون واوراق الدفع والحسابات الدائنة (رقم الأيضاح ١٠)

بلغ الرصيد في ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ مليون جنيه عبارة عن :-

بيــــــــــــان	مليون جنيه
موردون	٤٦,٩٩٦
مصرفات مستحقة السداد	٥,٠٠٩
ايرادات محصلة مقدما	٦,٢٤٤
حسابات دائنة اخرى	٢٠,٨١١
تأمين لغير	١٢,٠٣٧
دائنو شراء اصول	٠,٢٣٦
دائنون بمبالغ مستقطعة	٢,٣٤١
عملاء وحسابات مدينة (ارصدة دائنة)	٥,٧٥٧
الاجمالي	٩٩,٤٣١

راس المال العامل -

بلغ صافي راس المال العامل في ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ٢,٣٦٤ مليون جنيه مقابل

٨,٢٧٤ مليون جنيه في ٢٠١٩ /٦/٣٠ .

يتحقق الإيراد عند تحويل المخاطر والفوائد الأساسية ملكية السلعة إلى المشتري وان يتوقع تدفق منافع اقتصادية وإمكانية قياس الإيراد والتكلفة المرتبطة بالسلعة ويتم تسجيل الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق من التقديرات وما في حكمها طبقاً لتحقيق واقعة البيع وتسليم البضاعة للعميل والتي تتحقق بالتسليم الفعلي وإصدار فاتورة ، وتم تخفيض حساب إيرادات النشاط بالدقيق المحول لتصنيع المكرونة والخبز بمبلغ ١٥,١١٥ مليون جنيه وكذا بمبلغ ٩,٩١٤ مليون جنيه قيمة مخلفات انتاج ناتجة عن نشاط الطحن وتصنيع المكرونة وقد بلغت إيرادات النشاط ٤٥٤,٥٦٤ مليون جنيه عبارة عن :-

بيانات	مليون جنيه
مبيعات مبيعات انتاج تام	٢٧٨,١٢٠
إيرادات تشغيل لغير	١٥٢,٠٩١
خدمات مبيعات	١٧,١٥٩
مبيعات بضائع مشتراه	٢,١٨١
إيرادات نشاط اخرى	٤,٨٨١
مبيعات انتاج تام ورش	٠,١٣٢
الاجمالي	٤٥٤,٥٦٤

تكلفة إيرادات النشاط (رقم الإيضاح ١٢) :-

- تم تخفيض حساب تكلفة إيرادات النشاط النشاط بالدقيق المحول لصناعة المكرونة والخبز بمبلغ ١٥,١١٥ مليون جنيه وكذا بمبلغ ٩,٩١٤ مليون جنيه قيمة مخلفات انتاج ناتجة عن نشاط الطحن وتصنيع المكرونة .

مكاسب اخرى (رقم الإيضاح ١٢)

الف جنيه فوائد ودائع وحساب جاري	٥٥٢
الف جنيه ارباح رأسمالية	٤٥٣
الف جنيه فرق سعر عملة	(٥٥)
الف جنيه	٩٥٠

ايرادات اخرى (رقم الايضاح ١٤)

مليون جنيه ايجارات	١٢,٢٤٠
مليون جنيه متنوعة (خردة - فوارغ - كراسيات شروط ...)	٣,٨٩٣
مليون جنيه تعويضات وغرامات	٠,٠٨٠

مليون جنيه ١٦,٢١٣

مصروفات اخرى (رقم الايضاح ١٥)

الف جنيه صندوق موازنة الأسعار	١٠٨
الف جنيه صندوق إعانة الطوارئ	٣٣٩
الف جنيه تعويضات وغرامات (ميزان - تموينية - مخالفات)	٣٧٦

الف جنيه ٨٢٣

الضريبة الدخلية (ايضاح رقم ١٦)

يتم احتساب ضريبة دخلية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بنسبة ٢٢,٥% ولا توجد ضريبة دخلية لهذا العام نظراً لوجود خسارة ضريبة .

بيانات أخرى :-

الخطة الاستثمارية :-

- ا- تجديد كابلات كهرباء مطحنى الصفا والخروبة بمبلغ ٢,٧٣٨ مليون جنيه
- ب- بلغ ما تم صرفه على صومعتى المطرية ومسطرد نحو ٢,١٦٥ مليون جنيه
- ج- تاهيل اجهزة الترطيب للفاروق عمر بمبلغ ٩٦٣ الف جنيه
- ج- صرف ٤٩٤ الف جنيه لتطوير سيارات وتوادر
- هـ- تجهيزات وحدات انتاجية ١,٠١٥ مليون جنيه (كمبروسور للمروة وصومعة الكوثر ونقرة الهدى وماكينات خياطة..
- و- اجراءات نزع ملكية لارض مدينة نصر بمبلغ ١٣٣ الف جنيه
- هـ- كاميرات مراقبة لصومعة مسطرد ٢٩ الف جنيه

نصيب ربحية السهم

الربح بعد الضرائب (مطروحاً منه حصة العاملين وحصة المجلس) = ١٦ قرشاً

عدد الأسهم

يتم حساب نصيب السهم من الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة .

الأطراف ذوى العلاقة

قيمة وطبيعة وأسبب المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة :- تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو ٥١ ٪ من رأس مال الشركة ويتم التعامل على نفس الأسس التى يتم التعامل بها مع الغير وما يقتضيه تملكها لهذه النسبة من رأس المال .
- الموقف الضريبي :

أولاً :- ضريبة شركات الأموال :- يتم إعداد الإقرار الضريبي وفقاً لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ثانياً :- ضريبة الخصم يتم السداد على فترات ربع سنوية وفقاً لما ورد بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ثالثاً :- ضريبة القيمة المضافة يتم السداد أولاً بأول وفقاً لنص القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وتم الانتهاء من المحاسبة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ وتم سداد الضريبة على القيمة المضافة عن الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٦ لحين المحاسبة النهائية .

رابعاً :- ضريبة الدمغة وكسب العمل يتم السداد شهرياً وفى المواعيد المحددة قانوناً .
خامساً :- الضريبة العقارية يتم سداد وفقاً لما يقضى به القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٣ والقرار رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٣ .

الضريبة المؤجلة :- يتم إثبات الفروق الزمنية لإهلاك الأصول الثابتة بين الإهلاك المحاسبى والإهلاك الضريبي طبقاً لما يقضى به المعيار المحاسبى المصرى رقم ٢٤ بشأن ضريبة الدخل .
- تم الانتهاء من المحاسبة الضريبية نهائياً حتى عام ٢٠١٠/٢٠١١ (فحص وسداد) .
- السنوات من ٢٠١١/٢٠١٢ حتى ٢٠١٢/٢٠١٣ تم الانتهاء من اللجنة الداخلية وجرى السداد
- السنوات من ٢٠١٣/٢٠١٤ حتى ٢٠١٤/٢٠١٥ أمام اللجنة الداخلية
- السنوات من ٢٠١٦/٢٠١٧ حتى ٢٠١٨/٢٠١٩ تم تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة وفقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .


- الالتزامات الاحتمالية :- لا يوجد

- أرقام المقارنة

قائمة المركز المالى طبقاً لآخر قوائم مالية معتمدة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية طبقاً للمعتمد عن الفترة المثيلة .

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مشوح عبدالحميد عليوة

مدير عام الحسابات

محاسب / ناصر صالح دقماق