

## فهرس الموازنة التقديرية للعام

٢٠١٩/٢٠١٨

البيان	الصفحة		البيان	الصفحة	
	من	الى		من	الى
مصادر تمويل الاستخدامات	٤٩	٤٩	تقرير مجلس الادارة	٤	١
الاستخدامات الاستثمارية	٥٠	٥٠	تقرير الجهاز المركزى (المراقبة)	١٣	٥
الفوائد المحلية	٥١	٥١	رد الشركة	٢٠	١٤
الاقساط المحلية	٥٢	٥٢	تقرير الجهاز المركزى ( تقويم الاداء)	٢٣	٢١
قائمة المركز المالى	٥٤	٥٣	رد الشركة	٢٧	٢٤
قائمة الدخل	٥٥	٥٥	بيان أسس تقدير عناصر الموازنة	٢٩	٢٨
قائمة الدخل الشامل	٥٦	٥٦	عناصر الموازنة التقديرية	٣١	٣٠
حساب تكلفة الانتاج	٥٧	٥٧	ملخص أهداف الموازنة	٣٣	٣٢
حساب المتاجرة	٥٨	٥٨	بيان الانتاج	٣٤	٣٤
حساب الأرباح والخسائر	٦٠	٥٩	بيان المبيعات	٣٥	٣٥
حساب توزيع الأرباح	٦١	٦١	تقسيم كمية الانتاج والمبيعات	٣٦	٣٦
قائمة التدفقات النقدية	٦٢	٦٢	تقسيم قيمة الانتاج والمبيعات	٣٧	٣٧
قائمة التغير فى حقوق الملكية	٦٣	٦٣	بيان الخامات ونسبتها للانتاج	٣٨	٣٨
بيان الفائض وتوزيعه	٦٤	٦٤	بيان الفائض المستهدف	٣٩	٣٩
قائمة الانتاج والقيمة المضافة	٦٧	٦٥	التكاليف والمصروفات	٤١	٤٠
بيان الطاقة واستغلالها	٦٩	٦٨	الايرادات	٤٢	٤٢
القدرة الطاحنة المستهدفة للمطاحن	٧٠	٧٠	الاستثمارات	٤٣	٤٣
القمح المستهدف طحنه	٧١	٧١	تحليل عناصر الموازنة الجارية	٤٤	٤٤
الدقيق المستهدف تصنيعة خبز ، مكرونة	٧٢	٧٢	الموازنة التقديرية للأجور	٤٧	٤٥
مذكرة تعديل موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨			الاستثمارات المتوقعة	٤٨	٤٨

بسم الله الرحمن الرحيم

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "

صدق الله العظيم

السيد اللواء الدكتور / علاء الدين فهمى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

رئيس الجمعية العامة للشركة

- السادة أعضاء الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة .
- السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة الموقر .
- السادة الحضور .

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...**

في البداية .. أتقدم بالشكر والتقدير ...

للسيد اللواء الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

والسادة العاملين بالشركة القابضة .

**كما أتقدم بالشكر للسادة :-**

- الاستاذة المحاسبة / اميره امام محمد على
- وكيل أول الوزارة - مدير ادارة مراقبه حسابات المطاحن والمضارب
- الأستاذة المحاسبة / هويدا حسن محمد
- وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الادارة
- الاستاذ المحاسب / احمد فاروق عبد الحليم
- المدير العام - نائب مدير الادارة
- الاستاذ المحاسب / ياسر مختار سيد
- المدير العام - نائب مدير الادارة
- الاستاذ المحاسب / محمد فاروق عواد
- المدير العام - نائب مدير الادارة
- والسادة الأفاضل مراقبو حسابات الشركة على المعاونة الصادقة التي أسفرت عن إعداد الموازنة التقديرية التي أمام حضراتكم - وفقاً للأصول المحاسبية المعمول بها والتي تمثل هدف الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- كما أتقدم بالشكر للاستاذة المحاسبة / فاتن السيد ابراهيم - وكيل الجهاز لشئون الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة - وتقويم الاداء بقطاعات الاقتصاد .
- الأستاذة المحاسبة / سحر جمال الدين يس - وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتمويل
- الاستاذ المحاسب / أدهم عبد المنعم محمد - المدير العام - بقطاع التجاره الداخليه والمطاحن والمضارب والتمويل
- الاستاذ المحاسب / أشرف ابراهيم محمد - المدير العام - بقطاع التجاره الداخليه والمطاحن والمضارب والتمويل .
- والسادة الأفاضل بالادارة المركزية على صادق تعاونهم مع الشركة .
- كما أتقدم بالشكر للسيد الأستاذ / رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية والسادة نواب النقابه العامة والسادة أعضاء اللجنتين النقابيتين بالشركه على مساندتهم الدائمه .

**السيدات والسادة ..... أعضاء الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة .**

أتشرف بأن أعرض على حضراتكم تقرير مجلس الادارة عن مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة خلال العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ والتي تم اعدادها وفقا للمحقق الفعلى خلال الاعوام الثلاث السابقة والفترة من ٧/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ والمعلومات والرؤى المستقبلية التي توافرت لدينا .

**والذي يتلخص فيما يلي :-**



**أولاً : نشاط الطحن :**

تبلغ كمية الأقماع المستهدف طحنها ٧٥٤٢٠٠ طن مقابل ٨١٠٠٦٠ طن بموازنة عام ٢٠١٨/٢٠١٧  
ومحقق فعلى العام السابق ٢٠١٧/ ٢٠١٦ كمية ٦١٩٣١٤ طن وفعلى الفترة من ٧ / ١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١  
(٦ شهور) كمية ٣٢٤٥٧٨ طن موزعة كما يلي :-

الوصف	الوحدة	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	هدف ٢٠١٩/٢٠١٨	
					فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧
قمح لانتاج الدقيق الحر ٧٢٪	طن	٦٥١٩٧	٣٣٣٨٦	٨٤٠٠٠	٧٩٦٥٠	٪١٢٢
قمح لانتاج الدقيق الحر ٧٦٪	طن	٣٤٩	٥٣	٤٥٠٠	١٣٥٠	٪٣٨٧
قمح لانتاج الدقيق الحر ٨٢٪	طن	١٠	-	١٥٠٠	-	٪-
قمح لانتاج دقيق ٨٢٪ تموينى	طن	٥٥٣٧٥٨	٢٩١١٣٩	٧٢٠٠٦٠	٦٧٣٢٠٠	٪١٢٢
الاجمالي	طن	٦١٩٣١٤	٣٢٤٥٧٨	٨١٠٠٦٠	٧٥٤٢٠٠	٪١٢٢

**ثانياً : نشاط المكرونة**

تبلغ كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة ٧٥٠٠ طن مقابل ٧٨٠٠ طن بموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ ومحقق فعلى عام  
٢٠١٧/٢٠١٦ كمية ٧٢١٤ طن وفعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ (٦ شهور) كمية ٣٦٥١ طن وبيانها كالتالى :-

الوصف	الوحدة	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	نسبة ٢٠١٩/٢٠١٨	
					فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧
دقيق لانتاج مكرونة مغلقة	طن	٧٠٤٧	٣٥٧١	٦١٢٢	٦٥٣٠	٪٩٣
دقيق لانتاج مكرونة سائبة	طن	١٦٧	٨٠	١٦٧٨	٩٧٠	٪٥٨١
الاجمالي	طن	٧٢١٤	٣٦٥١	٧٨٠٠	٧٥٠٠	٪١٠٤

**ثالثاً : نشاط الخبز**

تبلغ كميات الدقيق المستهدف أنتاجها ٨٩٥٠ جوال زنة ١٠٠ ك مقابل ١٠٩٢٥ جوال زنة ١٠٠ ك بموازنة عام  
٢٠١٨/٢٠١٧ ومحقق فعلى العام السابق ٢٠١٦/ ٢٠١٧ كمية ١٤٢٧ جوال زنة ١٠٠ ك وفعلى الفترة من ٧/١  
حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ كمية ٦٣٧ جوال زنة ١٠٠ ك موزعة كالتالى :-

الوصف	الوحدة	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	نسبة ٢٠١٩/٢٠١٨	
					فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧
الخبز البلدى ١٠٠ ك	جوال	٢٥	-	٩١٢٥	٧٣٠٠	٪-
المخبوزات ١٠٠ ك	جوال	١٤٠٢	٦٣٧	١٨٠٠	١٦٥٠	٪١١٨
الاجمالي	جوال	١٤٢٧	٦٣٧	١٠٩٢٥	٨٩٥٠	٪٦٢٧



### رابعاً : الإيرادات المستهدفة :-

تبلغ الإيرادات المستهدفة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٧٣٧.٤٨٣ مليون جنيه مقابل هدف عام ٢٠١٨ / ٢٠١٧ مبلغ ٢.٢٢٧ مليار جنيه والمحقق الفعلي عام ٢٠١٧/٢٠١٦ مبلغ ١.٧٨٥ مليار جنيه وفعلي الفترة من ٧/١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٧ مبلغ ٤٣١ مليون جنيه وذلك بعد تخفيض الإيرادات بقيمة الدقيق ٧٢ ٪ المحول لمصنع المكرونة ومجمع السلام للمخبوزات وموزعة كالتالي :-

(القيمة بالالف جنيه)

الصف	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلي الفترة من ٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	هدف ٢٠١٩/٢٠١٨	نسبة ٢٠١٩/٢٠١٨ الى	
					خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦
نشاط الطحن	١٧٢١٠٥٧	٤٠٥٤٩٨	٢١٥٦٩٩١	٦٥٤٨٢٦	٪٣٨	٪٣٠
نشاط المكرونة	٣٦٤٢٧	٢٠٤٥٢	٤٨٣٢٨	٤٥٥٩٢	٪١٢٥	٪٩٤
مخبوزات	٢٢٧٩	٩٧٦	٧٠٠٤	٧٢٢٥	٪٣١٧	٪١٠٣
نشاط النقل الثقيل	٩٨١٩	٢٠١٨	٦٤٠٦	٨٩٨٤	٪٩١	٪١٤٠
نشاط التخزين	١٤٩٤٤	١٩٧٨	٨٦٠٩	٢٠٨٥٦	٪١٤٠	٪٢٤٢
اجمالي الإيراد	١٧٨٤٥٢٦	٤٣٠٩٢٢	٢٢٢٧٣٣٨	٧٣٧٤٨٣	٪٤١	٪٣٣

### خامساً : الفائض المستهدف العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ :-

استهدفت الموازنة عام ٢٠١٩ / ٢٠١٨ فائض قدره ٤٣.٢٠٠ مليون جنيه مقابل هدف عام ٢٠١٨/٢٠١٧ مبلغ ٣٦.٠٠٠ مليون جنيه ومحقق فعلي عام ٢٠١٧/ ٢٠١٦ فائض قدره ٧٥.٣٣٧ مليون جنيه وفعلي الفترة من ٧ / ١ حتى ٣١ / ١٢ (٦ شهور) مبلغ ٣٢.٦٣٨ مليون جنيه وساهم في تحقيق الفائض الأنشطة الآتية :-

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلي الفترة من ٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	هدف ٢٠١٩/٢٠١٨	نسبة ٢٠١٩/٢٠١٨ الى	
					خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦
مطاحن	٧٢٦٣٥	٣٧٠٣٨	٣٢٧٥٠	٣٨٥٩٠	٪٥٣	٪١١٨
مكرونة	(١٧٩٤)	(١٦٧١)	٦٧٠	٦٠٠	-	٪٩٠
مخابز	(٤٧١)	(١٥١)	١٩٠	٢٦٠	-	٪١٣٧
حركة ونقل	١٠٦١	٣٩٤	١١٨٠	١٥٣٠	٪١٤٤	٪١٣٠
تخزين	٣٩٠٦	(٢٩٧٢)	١٢١٠	٢٢٢٠	٪٥٧	٪١٨٣
اجمالي الفائض	٧٥٣٣٧	٣٢٦٣٨	٣٦٠٠٠	٤٣٢٠٠	٪٥٧	٪١٢٠



## سادسا : المؤشرات الاقتصادية :-

(القيمة بالالف جنية)

البيان	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	هدف ٢٠١٩/٢٠١٨	نسبة ٢٠١٩/٢٠١٨ الي	
					خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦
قيمة الانتاج بالسعر الجارى	١٧٦٢٦٩٤	٤١٦١٤٦	٢٢١٦١٤٨	٧٢٥٩٩٣	٪٤١	٪٣٣
الفائض القابل للتوزيع قبل الضريبة	٧٥٣٣٧	٣٢٦٣٨	٣٦٠٠٠	٤٣٢٠٠	٪٥٧	٪١٢٠
الفائض القابل للتوزيع بعد الضريبة	٥٦٥٦٨	٢٥٩٥٤	٢٨١٠٠	٣٣٢٠٤	٪٥٩	٪١١٨
اجمالي الاجور	١٧٨٨٨٤	٨٥٥٠١	١٧٣٠٠٠	٢٠٣٥٠٠	٪١١٤	٪١١٨
عدد العاملين	٣١٧٧	٣٢٠٠	٣٦٠٠	٣٥٠٠	٪١١٠	٪٩٧
متوسط اجر العامل بالجنيه	٥٦٣٠٦	٢٦٧١٩	٤٨٠٥٦	٥٨١٤٣	٪١٠٣	٪١٢١
إنتاجية الجنيه اجسر	٩,٩	٤,٩	١٢,٨	٣,٦	٪٣٦	٪٢٨
عائد السهم ( بالجنيه )	٢,٣٥	-	١,٣٠	١,٧٥	٪٧٤	٪١٣٥

سابعاً : مشروعات الشركة الاستثمارية المستهدفة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨

تستهدف الشركة مبلغ ٨ مليون جنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتى مقابل ١٤ مليون جنية بموازنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ومحقق العام الماضى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ مبلغ ٧٨,٨٢٣ مليون جنية وفعلى الفتره من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٩,١١٥٢ مليون جنية وذلك لرفع كفاءة الخطوط وتحسين جودة المنتج وتأمين مواقع الشركة واستغلال المواقع الحيويه بأنشاء محلات تجارية .

والمشروعات المستهدفة تنفيذها هى :-

١- مشروعات الاستكمال :-

- استهدفت الشركة مبلغ مليون جنية لاستكمال تركيب كاميرات مراقبه لتأمين وحدات الشركة .

٢- مشروعات الاحلال والتجديد :-

- استهدفت الشركة مبلغ ٤ مليون جنية لتزويد وحدات الشركة من عناصر الاصول اللازمة لتطوير العمليه الانتاجيه وجودة المنتج بالشركه .

٣- تجهيزات أخرى :-

١- استهدفت الشركة مبلغ ٣٠٠ الف جنية لتجهيزات الاداره العامة وتزويدها بأجهزة الحاسب الالى .

٤- مشروعات المحافظة على السيئه :-

- استهدفت الشركة مبلغ ١,٢٠٠ مليون جنية لتحديث أجهزة النظافة وتطوير وتجهيز نفرة استقبال القمح واستكمال منظومة الحماية المدينه بوحدات الشركه .

٥- الاستثمار العقارى

- استهدفت الشركة مبلغ ١,٥٠٠ مليون جنية لانشاء محلات تجاريه بالاماكن الحيويه والغير مستغله .

## 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 .

تاسعا : توزيعات الفائض المقترحة :-

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	نسبة ٢٠١٨ / ٢٠١٩ الى		هدف ٢٠١٩/٢٠١٨	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦
	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦			
إحتياطي قانوني	٪١١٨	٪٦٣	١٦٦٠	١٤٠٥	٢٦٥٥
إحتياطي نظامي	٪٨٣	٪٢	١٠٣	١٢٤	٦٤٤٦
إحتياطي رأسمالي	-	٪-	-	-	٣٤٥٩
حصة المساهمين	٪١٣٥	٪٧٤	١٨٧٢٥	١٣٩١٠	٢٥١٤٥
حصة العاملين	٪١١٧	٪١٠٨	١٤١٠٠	١٢١٠٠	١٣٠٠٠
حصة مجلس الادارة	٪١٠٧	٪١١٣	٤٥٠	٤٢٠	٤٠٠
نشاط رياضي ٠,٥ ٪	٪١١٨	٪٦٣	١٦٦	١٤١	٢٦٥
فائض مرحل					
الاجمالي	٪١٢٥	٪٦٩	٣٥٢٠٤	٢٨١٠٠	٥١٣٧٠

استهدفت الشركة توزيع عائد للسهم بواقع (١,٧٥ جنيه) مقابل مستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٨ (١,٣٠ جنيه) والموزع الفعلي عام ٢٠١٦/٢٠١٧ (٢,٣٥ جنيه) .

ويسر المجلس في ضوء ماتقدم طلب النظر في :-

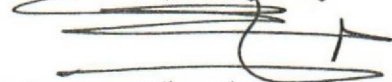
- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م .

والمجلس يتقدم بخالص التقدير والعرفان إلى السادة المسؤولين بجميع الأجهزة المعنية لمعاونتهم الصادقة للشركة والسادة العاملين بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة واللجنتين النقابيتين على جهودهم وإخلاصهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي نرجو الله جميعا أن يحفظ مصرنا الحبيبة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



دكتور هشندس / احمد الحيسوي عبده



الجهاز المركزي للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات  
المطاحن والمضارب

تقرير مراقب الحسابات  
عن إختبار المعلومات المالية المستقبلية  
بالموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخابز  
شمال القاهرة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

إلى السادة / المساهمين:

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة (ش.م.م.ت.م) الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام والمتمثلة في قائمتي المركز المالي والدخل عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية وفقاً لمعيار المراجعة المصري رقم (٣٤٠٠) والخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية .

وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسؤولية إدارة الشركة بما في ذلك الإقتراضات الواردة بتقرير مجلس الإدارة وأسس إعداد الموازنة التقديرية والتي تم بناءً التقديرات عليها .

وقد تم إعداد هذه المعلومات بغرض إعداد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي المذكور ، بإستخدام مجموعة من الإفتراضات النظرية والتي تتضمن إفتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الإفتراضات ، وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للإستخدام في أغراض أخرى بخلاف الموضح به عليه .

وتتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على تلك المعلومات بناءً على الإفتراضات التي بنيت عليها تقديرات الشركة والتي استهدفت تحقيق صافي ربح " بعد الضريبة " بنحو ٣٣,٢ مليون جنيه .

وبناءً على إختبارنا للأدلة المؤيدة للإفتراضات على الموازنة تبين لنا الملاحظات التالية :-

- وردت لنا الموازنة التقديرية بتاريخ ٢٠١٨/٤/٨ ، وهو ما يشير إلى تأخر الشركة في إعداد هذه الموازنة بالمخالفة لما قضت به المادتين رقمي ( ٢٢ ، ٦٣ ) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ( ٢٠٣ ) لسنة ١٩٩١ وكذا المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي للشركة حيث أوجبت إعدادها في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر لإتمامها .

يتعين اعداد الموازنة في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر لإتمامها .

- عدم تعديل أرقام المقارنة والخاصة بموازنة العام الماضي ٢٠١٧/٢٠١٨ وأدراج الشركة الأرقام السابق اعتمادها رغم تغير المنظومة وفقا للتوجيه الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧. بالمخالفة لمعيار المراجعة رقم ٣٤٠٠ .

يتعين التصويب في ضوء المعيار سالف الذكر

- انخفاض الإيرادات المستهدف تحقيقها خلال عام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ والبالغة ٧٣٧,٥ مليون جنيه عن المحقق الفعلي خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ والبالغة ١,٧٨٥ مليون جنيه ونسبة ٥٨,٦% ولم يتم الأفصاح بالموازنة عن أسباب ومبررات ذلك تخص أنشطة الطحن والمكرونة والخبز والخدمات المبيعة وأخرى وقد تبين بشأنها ما يلي :

▪ انخفاض الإيرادات الناتجة عن نشاط الطحن بعام الموازنة والمقدرة بمبلغ ٦٥٥ مليون جنيه بانخفاض بنسبة بلغت نحو ٦٢% عن فعاليات عام ٢٠١٦/٢٠١٧. ولم يتم الأفصاح بالموازنة عن أسباب ومبررات ذلك.

▪ إستهاد اف طحن كمية ٨١ ألف طن أقماح لإنتاج كمية نحو ٥٩,٤٦٣ ألف طن دقيق إستخراج ٧٢,٠%، ٧٢,٠%، ٢٦ ألف طن نخالة وخليط وبما لا يتناسب والكميات المطحونة فعليا خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ والنصف الأول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ يوضح ذلك البيان التالي :

نسبة الزيادة %	الكمية الفعلية خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ /	نسبة الزيادة %	الكمية الفعلية ٢٠١٧/٢٠١٦	كمية الموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	القمح المطحون
١٩	٣٣٣٨٦	٢٢	٦٥١٩٧	٧٩٦٥٠	أقماح لاستخراج دقيق ٧٢ حر
١١٧٣	٥٣	٢٨٧	٣٤٩	١٣٥٠	أقماح لاستخراج دقيق ٧٦



■ عدم الأستغلال الأمثل للطاقة المتاحة من طحن القمح إستخراج ٨٢%، ٧٢% ( حر ) خلال عام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ و البالغة ٩٩٣,٣ مليون طن قمح حيث بلغت نسبة الطاقة غير المستغلة نحو ٢٤% الأمر الذى قد يفقد الشركة نحو ١٩٨ مليون جنيه قيمة عوائد تشغيل للغير وبيع الإنتاج التام .

يتعين إعادة النظر فى المستهدف المشار إليها بما يتفق والفعليات المحققة وما يترتب على ذلك من آثار على قائمة الدخل ومحاولة أستغلال كامل الطاقة بما يعود بالنفع على الشركة .

■ ساهمت الأنشطة العرضية (فوائد وإيجارات دائنة - إيرادات متنوعة - إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة وأخرى) بنسبة كبيره فى الفائض المستهدف والتي قدرت بنحو ١١,٤٩ مليون جنيه بنسبة ٢٧% من الفائض المستهدف هذا وقد بلغ الفائض المحقق من الأنشطة العرضية خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٨,٨٩ مليون جنيه .

يتعين ضرورة تعظيم الفائض المستهدف تحقيقه من الأنشطة الرئيسية بمايتناسب مع الطاقة المتاحة و الأمكانيات الفنية والبشرية للشركة .

■ تم تقدير كمية النخالة (الزوائد) الناتجة عن طحن القمح التمويني الحر استخراج دقيق ٨٢% على أساس نسبة إستخراج قدرت بنحو ٦٧,٢٠% وبما يخالف نسبة الاستخراج النمطية المتعارف عليها والبالغة ١٩,٦٦% كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة الاستخراج بالنسبة لمنتج الدقيق ٨٢% تراوحت بين ٨٢,٠٣٢% فى أدناها و ٨٢,١٥٠% فى أعلاها.

الأمر الذى يتطلب ضرورة الالتزام بنسب الاستخراج النمطية لكلا من منتجات الدقيق والنخالة .

■ إستهدفت الموازنة كمية ٧٥٠٠ طن دقيق استخراج ٧٢% لتصنيع المكرونة بقيمة بلغت نحو ٣٢,٦٢٥ مليون جنيه و إستهدفت الموازنة تحقيق فائض ربح بنحو ٦٠٠ ألف جنيه من نشاط إنتاج المكرونة بينما حقق النشاط خسائر متوالية خلال الأعوام من ٢٠١٣/٢٠١٤ حتى ٢٠١٦/٢٠١٧ والنصف الأول من العام ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ١,٤٧٩ مليون جنيه، ٣,٨٥٥ مليون جنيه؛ ٢,٠٢٣ مليون جنيه، ١,٧٩٤ مليون جنيه، ١,٦٧١ مليون جنيه على الترتيب .

فضلاً عن استهداف الموازنة لتحقيق فائض لنشاط المخبوزات بلغت ٢٦٠ ألف جنيه بينما أسفرت نتائج النشاط عن خسائر خلال الأعوام من ٢٠١٣/٢٠١٤ حتى ٢٠١٦/٢٠١٧ والنصف الأول من العام ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٩٤٧ ألف جنيه، ١,١٥١ ألف جنيه، ٧٩٦ ألف جنيه، ٤٧١ ألف جنيه، ١٥١ ألف جنيه على الترتيب دون إيضاح خطة الشركة في كيفية تحقيق تلك الربحية المستهدفة لهذا النشاط بالموازنة المعروضة.

يتعين ضرورة الأفضاح بالموازنة عن اسباب إدراج تقديرات تزيد عن ما تم تحقيقه فعلياً خلال الأعوام السابقة .

- بلغت الإيرادات المستهدفة من نشاط المخبوزات (الحلوى والنواشف) وتصنيع الخبز البلدي نحو ٧,٢٢٥ مليون جنيه تلاحظ بشأنه ما يلي :-

- استهدفت الموازنة إنتاج كمية ٢٢٠ طن مخبوزات حلوى ونواشف وبما لا يتناسب مع ما تم إنتاجه فعلياً خلال كلا من العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ و خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ حيث تم إنتاج ١٨٧ طن و ٨٥ طن على الترتيب.
- استهدفت الموازنة إنتاج كمية ٨,٨٣٣ مليون رغيف بلدي بقيمة ٤,١٠٧ مليون جنيه من مخبزي السلام والشيراتون على الرغم من عدم تشغيلهم خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٨/٣/٣١ نتيجة قيام الشركة بتأجير مخبز الشيراتون (لفترة طويلة ٥ سنوات) وكذا توقف مخبز السلام منذ أكثر من عام لعدم تجديد الرخصة من المحافظة.

مما يتعين معه إعادة النظر في التقديرات المدرجة بالموازنة والإفادة عن إدراج إنتاج وفائض نشاط الخبز البلدي بالموازنة رغم توقف المخابز .

- على الرغم من استهداف الشركة لتحقيق نحو ٨,٩٨٤ مليون جنيه ضمن إيرادات نشاط الحركة والنقل الخاص بأسطول الشركة بقائمة الدخل التقديرية إلا أنه تم استهداف نحو ٦,١ مليون جنيه ضمن مصروفات الشركة (إيجار أصول ثابتة) تحت بند نقل بمعرفة سيارات الغير مما يشير إلى عدم قدرة أسطول النقل بالشركة على تلبية احتياجات الشركة فضلاً عن عدم إدراج أية مبالغ خاصة بشراء سيارات نقل ثقيل ضمن الموازنة الاستثمارية المعروضة لتطوير أسطول النقل.



يتعين ضرورة العمل على استهداف مبالغ لتطوير الأسطول  
ترشيدا للأنفاق.

- استهدفت الموازنة المعروضة نحو ١٣,٦٥ مليون جنيه عمولة تسويق لكمية ١٣٠ ألف طن قمح محلي موسم ٢٠١٨ تلاحظ بشأنها ما يلي :-

- تم احتساب عمولة التسويق بنحو ١٠٥ جنيه للطن بالخطأ نتيجة تخفيض حافز التوريد والبالغ نحو ٢٠ جنيه للطن من عمولة التسويق على الرغم من استهداف تحميل المصروفات بقيمة حافز التوريد بنحو ٢,٦ مليون جنيه
- استهدفت الشركة تسويق نحو ٦٠ ألف طن بصوامع العاشر من رمضان رغم عدم استهداف تضمين الأصول الثابتة لأية قيم لتلك الصوامع .

يتعين دراسة ما سبق وإعادة النظر في التقديرات سالف الإشارة إليها .

- استهدفت الموازنة إجمالى مصروفات نحو ٧٢٧ مليون جنيه تلاحظ بشأنها ما يلي:-

- استهدفت الموازنة المعروضة نحو ٢٠٤ مليون جنيه أجور وبدلات لعدد ٣٥٠٠ عامل في حين بلغت فعاليات العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ والنصف الأول من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ نحو ١٧٨ مليون جنيه لعدد ٣١٧٧ عامل، نحو ٨٥ مليون جنيه لعدد ٣٢٠٠ عامل على الترتيب، ونشير إلى إستمرار الشركة في المبالغة في تقدير عدد العاملين بعدد ٣٥٠٠ عامل على الرغم من التناقص السنوى لعدد العاملين .
- عدم تناسب تقديرات بعض المصروفات بالموازنة المعروضة في ضوء المصروفات الفعلية خلال الفترات السابقة وفقا لما يلي:

القيمة بالألف جنيه

اسم العنصر	٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلي من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١
تشغيل لدى الغير	٠	١٢٧٥	٤٠٥
مواد تعبئة وتغليف	٥٠٦٥٨	٣٤٤٥٨	٢١٠٦٣
كهرباء ومياه	٥٠٩٠٠	٢٧٤٠٩	٢٢٥٠٠
نشر وطبع	٢٦٠	٢٢٦	٨٧

يتعين دراسة ما سبق وإعادة النظر في التقديرات سالف الإشارة إليها .

- تضمنت الموازنة من ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو ١٤٠ مليون جنيه مقابل تعليلها لحساب القروض والخاصة بصومعة العاشر والمقامة على أرض الشركة على مساحة ١٧٥٠٠ متر مربع بمعرفة الغير ضمن المنحة الإماراتية دون وجود أى مستندات خاصة بالقرض وفوائده وجدولته ومدة سداه هذا بالإضافة لعدم تضمن مشروع الموازنة الأستثمارية لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ لهذا المشروع ولم نواف بالمستندات المؤيدة لذلك .فضلا عن أستهداف تحقيق أيراد ضمن حساب الخدمات المبيعة بنحو ١٠ مليون جنيه والتي تتمثل فى عمولات تسويق وتخزين داخل تلك الصوامع فضلا عن أستهداف تحميل أهلاك الأصول الثابتة بنحو ٤,٧ مليون جنيه قيمة أهلاك تلك الصوامع رغم عدم أضافتها ضمن الاصول الثابتة.

يتعين اجراء التصويبات اللازمة فى ضوء ما سبق

- لم تفصح الموازنة المعروضة عن الجدول الزمنى لبدء ونهاية كافة المشاريع الأستثمارية المدرجة بخطة الشركة.

- استهدفت الموازنة الاستثمارية نحو ٨ مليون جنيه تلاحظ بشأنها ما يلى :-

▪ استهدفت الموازنة الإستثمارية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٨ مليون جنيه مقابل ١٤ مليون جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ وبلغ ما تم تنفيذه منها خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٩,١١٥ مليون جنيه بنسبة ٦٥% وقد تلاحظ تجاوز نسب التنفيذ للتقديرات فى بعض البنود وتدنيها فى بعضها والذي يشير إلى عدم الدقة عند تقدير قيمة الإستثمارات والالتزام بتنفيذها ويتضح ذلك من الجدول التالى :



### القيمة بالآلاف جنيه

بيان	المستهدف بالموازنة	المنفذ خلال النصف الاول من عام ٢٠١٨/٢٠١٧	نسبة التنفيذ %
مطحن فؤاد	٣٠٠٠	٤٠٠١	١٣٣
شراء سيارات نقل	٢٠٠٠	٣٤٦٠	١٧٣
وحدات انتاجية أخرى	٥٠٠٠	٨٣٢	١٧
استثمار عقارى	١٢٠٠	٢٣	٢
تحديث أجهزة النظافة	١٥٠٠	٢٤	٢

يتعين إعادة تقدير بنود الموازنة الإستثمارية في ضوء خطط الشركة المستقبلية والبرنامج الزمني لتنفيذها والعرض على الجمعية العامة .

لم يتم إدراج أية مبالغ لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج بمصنع المكرونة على الرغم من سابق إدراج مبالغ لها بموازنات الأعوام ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٥/٢٠١٤ بمبالغ ٢,٥ مليون جنيه ، ١,٥ مليون جنيه ، مليون جنيه على الترتيب تحت مسمى مشروعات الإحلال والتجديد للمصنع وتحديث الآلات من مكابس وبراييم لرفع كفاءة الخطوط، إلا أنه لم يتم تنفيذها رغم إستهداف الشركة تحويل نتيجة النشاط من خسائر إلى فائض بلغ نحو ٠,٦ مليون جنيه .

يتعين دراسة ما تقدم وموافاتنا بخطة الشركة المستقبلية لهذا النشاط .

استهدفت الموازنة الاستثمارية نحو ١,٢ جنيه تخصص مشروعات المحافظة على البيئة وأستكمال منظومة الحماية المدنية على الرغم من سابق إدراج نحو ١,٥ مليون جنيه بموازنة العام السابق رغم إستمرار الشركة فى عدم تنفيذ مشروعات من السابق تقديرها خلال عامى ٢٠١٧/٢٠١٦ وتنفيذ ما قيمته نحو ٢٤ ألف جنيه بنسبة ٢% خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ .

يتعين دراسة أسباب ما تقدم مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ تلك الاستثمارات .

■ إستهداف الشركة لمبلغ ١,٥ مليون جنيهه لإنشاء محلات تجارية بسور مطحن المطرية خاصة بنشاط الاستثمار العقاري دون الإفصاح عن مدى استيفاء الشركة للمتطلبات الإدارية والقانونية للبدء في ذلك وبما لا يتناسب مع ما تمتلكه الشركة من أصول عقارية يمكن الاستفادة منها .

يتعين موافقتنا بخطة الشركة لتنفيذ تلك الاستثمارات .

— لم تتضمن الموازنة التقديرية ٢٠١٩/٢٠١٨ إستهداف أية تقديرات أو خطط الشركة المستقبلية لبعض البنود نوردها فيما يلي :

■ التخلص من المخزون الراكد من قطع الغيار والبالغ قيمته في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٦٢٤ ألف جنيهه

■ إدراج تقديرات لمخلفات الإنتاج و لنشاط مشتريات بغرض البيع وما يقابلها من مبيعات بغرض البيع.

■ تنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة خاصة في ظل اعتماد الشركة في تسويق منتجاتها من الدقيق التمويني والحر (النشاط الرئيسي) على الشركات الشقيقة والتي وصلت نسبتها لنحو ١٩,٤ % من إجمالي مبيعاتها خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ فضلا عن ضرورة إعادة النظر في وضع بدائل حيال إصدار قرارات وتوصيات جديدة تجاة منظومة الخبز الحالية .

يتعين دراسة ما تقدم والإفصاح عن خطط الشركة وموافقتنا بها .

— عدم التزام الشركة بتعليمات الشركة القابضة للصناعات الغذائية المبلغة للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٥ بشأن اعداد الموازنة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث لم تتضمن الموازنة أية تفاصيل بشأن:-



- مدى الاستفادة من الأماكن غير المستغلة .
- رفع نسب استغلال الطاقة المتاحة .
- إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات الجديدة (الأستثمار العقارى الخاص بسور مطحن المطرية) .

وبناء على اختبارنا للأدلة والافتراضات ، وفيما عدا ما ورد بالفقرات السابقة لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للتنبؤات ومن رأينا أيضاً أن المعلومات المستقبلية قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق ومعايير المحاسبة المصرية ومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث أنه غالباً ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً .

تحريراً فى ١٢/٤/٢٠١٨

مدير العموم  
نواب مدير الادارة

محمد فاروق عواد (محاسب/ محمد فاروق عواد)  
ياسر مختار سيد (محاسب/ ياسر مختار سيد)  
أحمد فاروق عبدالحليم (محاسب/ أحمد فاروق عبدالحليم)

وكيل الوزارة  
نائب أول مدير الإدارة

هویدا حسن محمد  
( محاسب / هویدا حسن محمد )

يعتمد،،،

الوكيل الأول  
مدير الإدارة

أميرة محمد  
( محاسب / أميرة محمد )

**الرد على تقرير مراقب الحسابات  
عن إختبار المعلومات المالية المستقبلية  
بالموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخابز  
شمال القاهرة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩**

<p>وردت لنا الموازنة التقديرية بتاريخ ٢٠١٨/٤/٨ ، وهو ما يشير إلى تأخر الشركة في إعداد هذه الموازنة بالمخالفة لما قضت به المادتين رقمي ( ٢٢ ، ٦٣ ) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وكذا المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي للشركة حيث أوجبت إعدادها في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر لاعتمادها . يتعين اعداد الموازنة في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر لاعتمادها .</p>	<p>ملاحظة الجهاز (١)</p>																		
<p>سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً .</p>	<p>رد الشركة</p>																		
<p>عدم تعديل أرقام المقارنة والخاصة بموازنة العام الماضي ٢٠١٧/٢٠١٨ وإدراج الشركة الأرقام السابق اعتمادها رغم تغير المنظومة وفقاً للتوجيه الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧ بالمخالفة لمعيار المراجعة رقم ٣٤٠٠ . يتعين التصويب في ضوء المعيار سالف الذكر .</p>	<p>ملاحظة الجهاز (٢)</p>																		
<p>تم إعداد مذكرة للعرض على الجمعية العامة خاصة بتعديل أرقام موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .</p>	<p>رد الشركة</p>																		
<p>أنخفاض الإيرادات المستهدف تحقيقها خلال عام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ والبالغة ٧٣٧,٥ مليون جنيه عن المحقق الفعلي خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ والبالغة ١,٧٨٥ مليار جنيه وبنسبة ٥٨,٦٪ ولم يتم الأفصاح بالموازنة عن أسباب ومبررات ذلك تخص أنشطة الطحن والمكرونة والخبز والخدمات المبيعة وأخرى وقد تبين بشأنها ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ انخفاض الإيرادات الناتجة عن نشاط الطحن بعام الموازنة والمقدرة بمبلغ ٦٥٥ مليون جنيه بأنخفاض بنسبة بلغت نحو ٦٢٪ عن فعاليات عام ٢٠١٦/٢٠١٧ . ولم يتم الأفصاح بالموازنة عن أسباب ومبررات ذلك .</li> <li>▪ إستهد اف طحن كمية ٨١ ألف طن أقماح لإنتاج كمية نحو ٥٩,٤٦٣ ألف طن دقيق إستخراج ٧٢٪، ٧٦٪، ٢٦ ألف طن نخالة وخليط وبما لا يتناسب والكميات المطحونة فعلياً خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ والنصف الأول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ يوضح ذلك البيان التالي :</li> </ul>	<p>ملاحظة الجهاز (٣)</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>نسبة الزيادة /</th> <th>الكمية الفعلية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨</th> <th>نسبة الزيادة /</th> <th>الكمية الفعلية ٢٠١٧/٢٠١٦</th> <th>كمية الموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨</th> <th>الفصح المطحون</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١٩</td> <td>٣٣٣٨٦</td> <td>٢٢</td> <td>٦٥١٩٧</td> <td>٧٩٦٥٠</td> <td>أقماح لاستخراج دقيق ٧٢ حر</td> </tr> <tr> <td>١١٧٣</td> <td>٥٣</td> <td>٢٨٧</td> <td>٣٤٩</td> <td>١٣٥٠</td> <td>أقماح لاستخراج دقيق ٧٦</td> </tr> </tbody> </table>	نسبة الزيادة /	الكمية الفعلية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨	نسبة الزيادة /	الكمية الفعلية ٢٠١٧/٢٠١٦	كمية الموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	الفصح المطحون	١٩	٣٣٣٨٦	٢٢	٦٥١٩٧	٧٩٦٥٠	أقماح لاستخراج دقيق ٧٢ حر	١١٧٣	٥٣	٢٨٧	٣٤٩	١٣٥٠	أقماح لاستخراج دقيق ٧٦	
نسبة الزيادة /	الكمية الفعلية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨	نسبة الزيادة /	الكمية الفعلية ٢٠١٧/٢٠١٦	كمية الموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	الفصح المطحون														
١٩	٣٣٣٨٦	٢٢	٦٥١٩٧	٧٩٦٥٠	أقماح لاستخراج دقيق ٧٢ حر														
١١٧٣	٥٣	٢٨٧	٣٤٩	١٣٥٠	أقماح لاستخراج دقيق ٧٦														
<p>▪ عدم الأستغلال الأمثل للطاقة المتاحة من طحن القمح إستخراج ٨٢٪، ٧٢٪ ( حر ) خلال عام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ والبالغة ٩٩٣,٣ ألف طن قمح حيث بلغت نسبة الطاقة غير المستغلة نحو ٢٤٪ الأمر الذي قد يفقد الشركة نحو ١٩٨ مليون جنيه قيمة عوائد تشغيل للغير وبيع الأنتاج التام .</p>																			



<p>يتعين إعادة النظر في المستهدف المشار إليها بما يتفق والعمليات المحققة وما يترتب على ذلك من آثار على قائمة الدخل ومحاولة أستغلال كامل الطاقة بما يعود بالنفع على الشركة .</p>	
<p>رد الشركة</p> <p>- يرجع انخفاض الإيرادات المستهدفة الناتجة عن نشاط الطحن لعام الموازنة إلى استبعاد قيمة الدقيق إستخراج ٨٢٪ من الإيرادات تطبيقاً للتوجيه الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧ والذي تم العمل به اعتباراً من أول أغسطس ٢٠١٧ .</p> <p>- يرجع زيادة الكمية المستهدف طحنها من الدقيق إستخراج ٧٢٪ ، ٧٦٪ إلى الرؤية المستقبلية لعودة نشاط السياحة وفتح أسواق جديدة لزيادة المبيعات والعمل على إستخدام نوعيات من الأقماع عالية الجودة وإستخدام نسب الخلط لإنتاج نوعيات متنوعة من الدقيق الفاخر التي تحتاج إليها السوق ورفع كفاءة جهاز التسويق مع التوسع في تعبئة الدقيق عبوة ١ ك بشراء ماكينة تعبئة ثانية حيث يتم التوريد بصفة مستمرة إلى شركتى الجملة ( العامة - المصرية ) إضافة إلى عملاء القطاع الخاص بالإضافة إلى تطوير منافذ الشركة لبيع منتجات الشركة إلى جانب منتجات الشركات الشقيقة مما سيكون لهذا النشاط الأثر الإيجابى لتعظيم الربحية .</p> <p>- يرجع انخفاض الكميات المستهدفة لطحن القمح لإنتاج الدقيق ٨٢٪ إلى تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق التى أدت إلى انخفاض سحب الدقيق خاصة فى محافظات الحضر وارتفاعها فى محافظات الأقاليم وتعمل الشركة جاهدة إلى إستغلال طاقات المطاحن من خلال الشحن للشركات الشقيقة لتلبية احتياجاتها من الدقيق ٨٢٪</p>	
<p>ملاحظة الهماز (٤)</p> <p>ساهمت الأنشطة العرضية (فوائد وإيجارات دائنة - إيرادات متنوعة - إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة وأخرى) بنسبة كبيره فى الفائض المستهدف والتي قدرت بنحو ١١,٤٩ مليون جنيه بنسبة ٢٧٪ من الفائض المستهدف هذا وقد بلغ الفائض المحقق من الأنشطة العرضية خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٨,٨٩ مليون جنيه .</p> <p>يتعين ضرورة تعظيم الفائض المستهدف تحقيقه من الأنشطة الرئيسية بما يتناسب مع الطاقة المتاحة والإمكانات الفنية والبشرية للشركة .</p>	
<p>رد الشركة</p> <p>تعمل الشركة جاهدة لتعظيم الربحية والعمل على إستغلال الإمكانيات المتاحة لديها وإستغلال الأماكن الغير مستغلة فى التاجير للغير أو كمساحات تخزينية أو مبانى إدارية لحين الإستفادة منها فى نشاط الإستثمار العقارى وتجدر الإشارة أن الإيرادات العرضية يتم توجيهها والإستفادة منها لتعظيم النشاط الرئيسى للشركة .</p>	
<p>ملاحظة الهماز (٥)</p> <p>تم تقدير كمية النخالة (الزوائد) الناتجة عن طحن القمح التمويني الحر إستخراج دقيق ٨٢٪ على أساس نسبة إستخراج قدرت بنحو ٢٠,٦٧٪ وبما يخالف نسبة الإستخراج النمطية المتعارف عليها والبالغة ١٩,٦٦٪ كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإستخراج بالنسبة لمنتج الدقيق ٨٢٪ تراوحت بين ٨٢,٠٣٢٪ فى أدناها و ٨٢,١٥٠٪ فى أعلاها .</p> <p>الأمر الذى يتطلب ضرورة الالتزام بنسب الإستخراج النمطية لكلا من منتجات الدقيق والنخالة .</p>	
<p>رد الشركة</p> <p>يرجع تقدير كمية النخالة الناتجة من طحن القمح التموينى إستخراج ٨٢٪ على أساس ٢٠,٦٧٪ وذلك طبقاً للنسب الفعلية التى تحققت خلال الأعوام السابقة وفعلى الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ حيث تتأثر نسب الإستخراج بالوزن النوعى للأقماع ونسبة الرطوبة المنخفض للأقماع المحلية .</p>	



<p>ملاحظة الهماز (٦)</p>	<p>إستهدفت الموازنة كمية ٧٥٠٠ طن دقيق استخراج ٧٢٪ لتصنيع المكرونة بقيمة بلغت نحو ٣٢,٦٢٥ مليون جنيه و إستهدفت الموازنة تحقيق فائض ربح بنحو ٦٠٠ ألف جنيه من نشاط إنتاج المكرونة بينما حقق النشاط خسائر متوالية خلال الأعوام من ٢٠١٣/٢٠١٤ حتى ٢٠١٦/٢٠١٧ والنصف الأول من العام ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ١,٤٧٩ مليون جنيه ، ٣,٨٥٥ مليون جنيه : ٢,٠٢٣ مليون جنيه ، ١,٧٩٤ مليون جنيه ١,٦٧١ مليون جنيه على الترتيب .</p> <p>فضلاً عن استهدف الموازنة لتحقيق فائض لنشاط المخبوزات بلغت ٢٦٠ ألف جنيه بينما أسفرت نتائج النشاط عن خسائر خلال الأعوام من ٢٠١٣/٢٠١٤ حتى ٢٠١٦/٢٠١٧ والنصف الأول من العام ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٩٤٧ ألف جنيه ، ١,١٥١ ألف جنيه ، ٧٩٦ ألف جنيه ، ٤٧١ ألف جنيه ، ١٥١ ألف جنيه على الترتيب دون إيضاح خطة الشركة في كيفية تحقيق تلك الربحية المستهدفة لهذا النشاط بالموازنة المعروضة .</p> <p>يتعين ضرورة الإفصاح بالموازنة عن اسباب إدراج تقديرات تزيد عن ما تم تحقيقه فعلياً خلال الأعوام السابقة .</p>
<p>رد الشركة</p>	<p>إستهدفت الموازنة كمية ٧٥٠٠ طن دقيق استخراج ٧٢٪ لتصنيع المكرونة وهو ما يتناسب مع قدرة المصنع الحالية في ظل حرص إدارة الشركة على تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بالمصنع لرفع كفاءة الخطوط وتحسين جودة المنتج ، وتعمل الشركة جاهدة لتسويق هذه الكميات من خلال فتح أسواق جديدة وتنشيط مبيعات المكرونة والدخول في مناقصات والتوريد لشركتى الجملة (العامه ، المصرية) وبالنسبة للإستهداف فائض قدره ٦٠٠ ألف جنيه يرجع ذلك إلى زيادة كمية المكرونة المستهدفة إنتاجها والتي تعمل على تخفيض التكاليف الثابتة وإستبعاد العمالة الزائدة والعمل على فتح أسواق جديدة وتحسين جودة المنتج .</p> <p>بالنسبة لإستهداف الموازنة لتحقيق فائض لنشاط المخبوزات بلغت ٢٦٠ ألف يرجع إلى الزيادة في كميات الإنتاج من الحلوى والنواشف مما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى زيادة وتنوع إنتاج المخبوزات من النواشف والتورتات والجاتوهات .... الخ .</p>
<p>ملاحظة الهماز (٧)</p>	<p>بلغت الإيرادات المستهدفة من نشاط المخبوزات (الحلوى والنواشف) وتصنيع الخبز البلدي نحو ٧,٢٢٥ مليون جنيه تلاحظ بشأنه ما يلي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ إستهدفت الموازنة إنتاج كمية ٢٢٠ طن مخبوزات حلوى ونواشف وبما لا يتناسب مع ما تم إنتاجه فعلياً خلال كلا من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ و خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ حيث تم إنتاج ١٨٧ طن و ٨٥ طن على الترتيب.</li> <li>▪ إستهدفت الموازنة إنتاج كمية ٨,٨٣٣ مليون رغيف بلدى بقيمة ٤,١٠٧ مليون جنيه من مخبزي السلام والشيراتون على الرغم من عدم تشغيلهم خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٨/٣/٣١ نتيجة قيام الشركة بتأجير مخبز الشيراتون (لفترة طويلة ٥ سنوات) وكذا توقف مخبز السلام منذ أكثر من عام لعدم تجديد الرخصة من المحافظة .</li> </ul> <p>مما يتعين معه إعادة النظر في التقديرات المدرجة بالموازنة والإفادة عن ادراج إنتاج وفائض نشاط الخبز البلدي بالموازنة رغم توقف المخابز .</p>
<p>رد الشركة</p>	<p>- يرجع إستهداف الموازنة إنتاج ٢٢٠ طن مخبوزات إلى طاقة المخبز الحالية لإنتاج تلك الكمية حيث تعمل الشركة جاهدة على فتح أسواق جديدة من خلال النوادي والمدارس والتجمعات لتسويق منتجات مخبز السلام مع العمل على تحسين جودة المنتج وتنوعه من خلال العمالة الفنية التي تضاهى في الجودة السوق الخارجى .</p> <p>- وبالنسبة لإنتاج الخبز البلدى تعمل الشركة على الإنتهاء من تجديد الرخصة والبدء فى إنتاج الخبز للإستفادة من الربط التموينى .</p>



ملاحظة الهماز (٨)	<p>على الرغم من استهداف الشركة لتحقيق نحو ٨,٩٨٤ مليون جنيه ضمن إيرادات نشاط الحركة والنقل الخاص بأسطول الشركة بقائمة الدخل التقديرية إلا أنه تم استهداف نحو ٦,١ مليون جنيه ضمن مصروفات الشركة (إيجار أصول ثابتة) تحت بند نقل بمعرفة سيارات الغير مما يشير إلى عدم قدرة أسطول النقل بالشركة على تلبية احتياجات الشركة فضلا عن عدم إدراج أية مبالغ خاصة بشراء سيارات نقل ثقيل ضمن الموازنة الاستثمارية المعروضة لتطوير أسطول النقل.</p> <p>يتعين ضرورة العمل على استهداف مبالغ لتطوير الأسطول ترشيحا للأنفاق .</p>
رد الشركة	<p>تعمل الشركة على تطوير وتحديث أسطول النقل بالشركة حيث تم شراء عدد ١٠ سيارة مرسيدس نقل ثقيل بالإضافة إلى عدد ١٠ سيارات جامبو واستهداف إيراد يقدر بنحو ٨,٩٨٤ مليون جنيه لنقل الأقماع استخراج ٨٢٪ من الموائى واستهداف ٦,١ مليون جنيه للنقل بسيارات الغير وذلك من خلال الشحن للشركات الشقيقة بمحافظةات الصعيد هذا وتعمل الشركة على التخلص من السيارات ذات الموديل القديم تباعا واستبدالها لشراء سيارات جديدة .</p>
ملاحظة الهماز (٩)	<p>استهدفت الموازنة المعروضة نحو ١٣,٦٥ مليون جنيه عمولة تسويق لكمية ١٣٠ ألف طن قمح محلى موسم ٢٠١٨ تلاحظ بشأنها ما يلي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تم احتساب عمولة التسويق بنحو ١٠٥ جنيه للطن بالخطأ نتيجة تخفيض حافز التوريد والبالغ نحو ٢٠ جنيه للطن من عمولة التسويق على الرغم من استهداف تحميل المصروفات بقيمة حافز التوريد بنحو ٢,٦ مليون جنيه</li> <li>▪ استهدفت الشركة تسويق نحو ٦٠ ألف طن بصوامع العاشر من رمضان رغم عدم استهداف تضمين الأصول الثابتة لأية قيم لتلك الصوامع .</li> </ul> <p>يتعين دراسة ما سبق وإعادة النظر في التقديرات سالف الإشارة إليها .</p>
رد الشركة	<p>- تم تعليية مبلغ ١٠٥ جنيه من عمولة التسويق على الخدمات المباعه وتعليية مبلغ ٢٠ جنيه لنشاط الحركة والنقل من عمولة التسويق .</p> <p>- يرجع استهداف كمية ٦٠ ألف طن بصومعة العاشر لأنها تحت إدارة الشركة والمقامة على ارضها ولم يصدر أى قرارات تنظم العمل بتلك الصومعة وسيتم موافاة السيد مراقب الحسابات بأى مستندات أو قرارات تخص هذا المشروع حال توافرها ، ويرجع عدم تضمين الأصول الثابتة لأى قيم لتلك الصومعة حيث أنها منحة إمارتية .</p>
ملاحظة الهماز (١٠)	<p>استهدفت الموازنة إجمالى مصروفات نحو ٧٢٧ مليون جنيه تلاحظ بشأنها ما يلي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ استهدفت الموازنة المعروضة نحو ٢٠٤ مليون جنيه أجور وبدلات لعدد ٣٥٠٠ عامل في حين بلغت فعاليات العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ والنصف الأول من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ نحو ١٧٨ مليون جنيه لعدد ٣١٧٧ عامل ، نحو ٨٥ مليون جنيه لعدد ٣٢٠٠ عامل علي الترتيب ، ونشير إلى إستمرار الشركة في المبالغة في تقدير عدد العاملين بعدد ٣٥٠٠ عامل على الرغم من التناقص السنوى لعدد العاملين .</li> <li>▪ عدم تناسب تقديرات بعض المصروفات بالموازنة المعروضة في ضوء المصروفات الفعلية خلال الفترات السابقة وفقا لما يلي:</li> </ul>



القيمة بالآلاف جنيه

اسم العنصر	٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلي من ٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١
تشغيل لدى الغير	٠	١٢٧٥	٤٠٥
مواد تعبئة وتغليف	٥٠٦٥٨	٣٤٤٥٨	٢١٠٦٣
كهرباء ومياه	٥٠٩٠٠	٢٧٤٠٩	٢٢٥٠٠
نشر وطبع	٢٦٠	٢٢٦	٨٧

يتعين دراسة ما سبق وإعادة النظر في التقديرات سالف الإشارة إليها .

رد الشركة

- تم تقدير عدد العاملين بالموازنة بنحو ٣٥٠٠ عامل مقابل ٣٧٠٠ عامل بموازنة عام ٢٠١٧/٢٠١٦ وعدد ٣٦٠٠ عامل بموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ بخفض سنوى نحو ١٠٠ عامل .  
- يرجع ارتفاع تقديرات بعض عناصر الموازنة لإرتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة خاصة فى أسعار الكهرباء ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار .

ملاحظة الهماز

(١١)

تضمنت الموازنة من ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو ١٤٠ مليون جنيه مقابل تعليقاتها لحساب القروض والخاصة بصومعة العاشر والمقامة على أرض الشركة على مساحة ١٧٥٠٠ متر مربع بمعرفة الغير ضمن المنحة الإماراتية دون وجود أى مستندات خاصة بالقرض وفوائده وجدولته ومدة سداده هذا بالإضافة لعدم تضمن مشروع الموازنة الأستثمارية لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ لهذا المشروع ولم نواف بالمستندات المؤيدة لذلك .فضلا عن أستهداف تحقيق إيراد ضمن حساب الخدمات المباعة بنحو ١٠ مليون جنيه والتي تتمثل فى عمليات تسويق وتخزين داخل تلك الصوامع فضلا عن أستهداف تحميل أهالك الأصول الثابتة بنحو ٤,٧ مليون جنيه قيمة أهالك تلك الصوامع رغم عدم إضافتها ضمن الاصول الثابتة .  
يتعين اجراء التصويبات اللازمة فى ضوء ما سبق .

رد الشركة

سوف يتم موافاة السيد مراقب الحسابات بأى مستندات فى هذا الشأن فور توافرها وإتخاذ قرار نهائى بشأنها .

ملاحظة الهماز

(١٢)

لم تفصح الموازنة المعروضة عن الجدول الزمنى لبدء ونهاية كافة المشاريع الأستثمارية المدرجة بخطة الشركة .  
- استهدفت الموازنة الأستثمارية نحو ٨ مليون جنيه تلاحظ بشأنها ما يلى :-  
▪ إستهدفت الموازنة الإستثمارية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٨ مليون جنيه مقابل ١٤ مليون جنيه بموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ وبلغ ما تم تنفيذه منها خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٩,١١٥ مليون جنيه بنسبة ٦٥٪ وقد تلاحظ تجاوز نسب التنفيذ للتقديرات فى بعض البنود وتدنيها فى بعضها والذى يشير إلى عدم الدقة عند تقدير قيمة الإستثمارات والإلتزام بتنفيذها ويتضح ذلك من الجدول التالى :

بيان	المستهدف بالموازنة	المنفذ خلال النصف الاول من عام ٢٠١٧/٢٠١٨	نسبة التنفيذ /
مطحن فؤاد	٣٠٠٠	٤٠٠١	١٣٣
شراء سيارات نقل	٢٠٠٠	٣٤٦٠	١٧٣
وحدات انتاجية أخرى	٥٠٠٠	٨٣٢	١٧
استثمار عقارى	١٢٠٠	٢٣	٢
تحديث أجهزة النظافة	١٥٠٠	٢٤	٢

القيمة بالآلاف جنيه



<p>يتعين إعادة تقدير بنود الموازنة الإستثمارية في ضوء خطط الشركة المستقبلية والبرنامج الزمني لتنفيذها والعرض على الجمعية العامة .</p>	
<p>يرجع ارتفاع المنفذ من الخطة الإستثمارية إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار وتعمل الشركة على تنفيذ البرنامج الزمني لمشروعاتها خلال عام الموازنة .</p>	رد الشركة
<p>لم يتم إدراج أية مبالغ لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج بمصنع المكرونة على الرغم من سابق إدراج مبالغ لها بموازنات الأعوام ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٥/٢٠١٤ بمبالغ ٢,٥ مليون جنيه ، ١,٥ مليون جنيه ، مليون جنيه على الترتيب تحت مسمى مشروعات الإحلال والتجديد للمصنع وتحديث الآلات من مكابس وبراييم لرفع كفاءة خطوط ، إلا أنه لم يتم تنفيذها رغم إستهداف الشركة تحويل نتيجة النشاط من خسائر إلى فائض بلغ نحو ٠,٦ مليون جنيه . يتعين دراسة ما تقدم وموافاتها بخطة الشركة المستقبلية لهذا النشاط .</p>	ملاحظة الهماز (١٣)
<p>تحرص الشركة على أعمال الصيانة لآلات ومعدات المصنع لرفع كفاءة خطوط الإنتاج لزيادة الكميات المنتجة وتحسين جودة المنتج هذا يتم بالتوازي مع عملية الإنتاج للوفاء بالتزامات الشركة تجاه العملاء والعمل على تغطية التكاليف الثابتة علما بأن الشركة رأت الإكتفاء بعملية الصيانة نظرا لتقدم خطوط الإنتاج بالمصنع لحين إجراء تطوير شامل وشراء خطوط جديدة عندما تسمح ظروف السوق بإضافة طاقات إنتاجية جديدة .</p>	رد الشركة
<p>استهدفت الموازنة الاستثمارية نحو ١,٢ مليون جنيه تخصص مشروعات المحافظة على البيئة وأستكمال منظومة الحماية المدنية على الرغم من سابق إدراج نحو ١,٥ مليون جنيه بموازنة العام السابق رغم إستمرار الشركة في عدم تنفيذ مشروعات من السابق تقديرها خلال عامي ٢٠١٦/٢٠١٧ وتنفيذ ما قيمته نحو ٢٤ ألف جنيه بنسبة ٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ . يتعين دراسة أسباب ما تقدم مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ تلك الاستثمارات .</p>	ملاحظة الهماز (١٤)
<p>الشركة تقوم دائما بالوفاء باحتياجات وشروط المحافظة على البيئة من تغيير الفلاتر والأكام وتقوية الإنارة كما أن الشركة إنتهت من تطوير عدد من مقر إستقبال الأقمح بالمطاحن وتركيب جمالونات على نقر القمح للتقليل والقضاء على انبعاث الأتربة وسوف يتم إستكمال تطوير باقى النقر تباعا وجرى العمل على إستكمال منظومة الحماية المدنية .</p>	رد الشركة
<p>إستهداف الشركة لمبلغ ١,٥ مليون جنيه لإنشاء محلات تجارية بسور مطحن المطرية خاصة بنشاط الأستثمار العقارى دون الإفصاح عن مدى استيفاء الشركة للمتطلبات الإدارية والقانونية للبدء في ذلك وبما لا يتناسب مع ما تمتلكه الشركة من أصول عقارية يمكن الأستفادة منها . يتعين موافاتها بخطة الشركة لتنفيذ تلك الاستثمارات .</p>	ملاحظة الهماز (١٥)
<p>يتم العمل على تنشيط الإستثمار العقارى حيث تقوم الشركة بالإستغلال الأمثل للأماكن ذات الجدوى الإقتصادية وتم إستخراج التراخيص اللازمة لإنشاء محلات تجارية على سور أرض مدينة السلام مما سيكون له الأثر في تعظيم الربحية .</p>	رد الشركة
<p>لم تتضمن الموازنة التقديرية ٢٠١٨/٢٠١٩ إستهداف أية تقديرات أو خطط الشركة المستقبلية لبعض البنود نوردها فيما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ التخلص من المخزون الراكد من قطع الغيار والبالغ قيمته في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٦٢٤ ألف جنيه</li> <li>▪ إدراج تقديرات لمخلفات الأنتاج و لنشاط مشتريات بغرض البيع وما يقابلها من مبيعات بغرض البيع .</li> <li>▪ تنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة خاصة فى ظل اعتماد الشركة فى تسويق منتجاتها من الدقيق</li> </ul>	ملاحظة الهماز (١٦)



<p>التمويني والحر (النشاط الرئيسي) على الشركات الشقيقة والتي وصلت نسبتها لنحو ١٩,٤ ٪ من إجمالي مبيعاتها خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ فضلا عن ضرورة إعادة النظر في وضع بدائل حيال إصدار قرارات وتوصيات جديدة تجاة منظومة الخبز الحالية . يتعين دراسة ما تقدم والإفصاح عن خطط الشركة وموافاتها بها .</p>	
<p>رد الشركة</p> <p>- بشأن المخزون الراكذ من قطع الغيار تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدراسة التصرف في المخزون الراكذ حيث تم التصرف في جزء كبير منه وجرى التصرف في باقى المخزون . - أما التقديرات الخاصة بمشتريات ومبيعات بفرض البيع فمن الصعب التقدير حيث يتوقف ذلك على توريدات الشركات الشقيقة وتبادل السلع معها وتعمل الشركة على فتح أسواق جديدة لتنشيط المبيعات وجذب عملاء جدد من خلال تقديم الحوافز . - بخصوص وضع بدائل تجاة منظومة الخبز فيجرى العمل على تطوير خطوط الإنتاج من الدقيق ٨٢٪ تحسبا لصدور قرارات جديدة وأيضا العمل على التوسع في أنشطة أخرى مثل نشاط الإستثمار العقارى لتنوع إيرادات الشركة .</p>	
<p>ملاحظة الهماز (١٧)</p> <p>عدم التزام الشركة بتعليمات الشركة القابضة للصناعات الغذائية المبلغة للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٥ بشأن اعداد الموازنة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ حيث لم تتضمن الموازنة أية تفاصيل بشأن:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• مدى الاستفادة من الأماكن غير المستغلة .</li><li>• رفع نسب استغلال الطاقة المتاحة.</li><li>• إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات الجديدة (الإستثمار العقارى الخاص بسور مطحن المطرية) .</li></ul>	
<p>رد الشركة</p> <p>تعمل الشركة على الاستفادة من الأماكن الغير مستغلة سواء بالإيجار للغير أو فى نشاط الإستثمار العقارى مما سيكون له الأثر الإيجابى لتعظيم الربحية كما تعمل الشركة على الشحن للشركات الشقيقة لرفع نسب إستغلال الطاقات المتاحة ، وبالنسبة لدراسات الجدوى سيتم إعداد الدراسات اللازمة ( دراسة جدوى إقتصادية - دراسة فنية - دراسة مالية ) لأى موقع يتم إختياره لإستغلاله ضمن نشاط الإستثمار العقارى بالشركة .</p>	

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



دكتور مهندس / أحمد العيسوى عبده



## أهم الملاحظات على مشروع الموازنة التقديرية

لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

\*\*\*\*\*

١- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ طحن كمية ٦٧٣ ألف طن قمح لإنتاج دقيق (٨٢%) تمويني مقابل ٥٤٣ ألف طن فعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٣٠ ألف طن بنسبة ٢٣,٩% ، فى حين بلغت الكمية الفعلية المطحونة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٢٩١ ألف طن تمثل نسبة ٤٣,٢% من المستهدف .

٢- استهدفت الشركة بموازنتها عام ٢٠١٩/٢٠١٨ طحن كمية ٧٩,٧ ألف طن لإنتاج دقيق فاخر استخراج (٧٢%) مقابل نحو ٦٥ ألف طن فعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٤,٧ ألف طن بنسبة ٢٢,٦% ، وقد بلغت الكمية الفعلية المطحونة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٣٣,٤ ألف طن تمثل نسبة ٤١,٩% من المستهدف .

٣- بلغت الكمية المستهدف إنتاجها من المكرونة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٧,٥٠٠ ألف طن مقابل ٦,٨٩٢ ألف طن فعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٦٠٨ طن بنسبة ٨,٨% ، وقد بلغت الكمية المنتجة من المكرونة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٣,٦٥١ ألف طن بنسبة ٤٨,٧% من المستهدف .

٤- بلغت كمية الدقيق المستهدف تصنيعها خبز بلدى فى موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٧,٣٠٠ ألف جوال (زنة ١٠٠ كجم) مقابل نحو ٢٥ جوال فعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٧,٢٧٥ ألف جوال .

فى حين لم يتم تصنيع أية كمية خبز بلدى خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وهو ما كان يقتضى أخذه فى الاعتبار عن تقدير المستهدف ، وتوضيح الأسس التى بُنى عليه استهداف هذه الكمية .

٥- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ المبيعات بنحو ٧٢٥,٩٩٣ مليون جنيه مقابل محقق فعلى ١٦٨٢,٩٥٨ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بانخفاض قدره ٩٥٦,٩٦٥ مليون جنيه بنسبة ٥٦,٩% .

وقد بلغت المبيعات المحققة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٤١٨,٤٢٤ مليون جنيه بنسبة ٥٧,٦% من المستهدف .

٦- استهدفت الشركة بموازنتها عام ٢٠١٩/٢٠١٨ تكلفة مبيعات بنحو ٥٨٧,٣٣٣ مليون جنيه مقابل محقق فعلى نحو ١٥٠٩,٥٥٦ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بانخفاض قدره ٩٢٢,٢٢٣ مليون جنيه بنسبة ٦١,١% .

٧- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مجمل ربح قدره ١٣٨,٦٦٠ مليون جنيه مقابل محقق فعلى ١٧٣,٤٠٣ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بانخفاض قدره ٣٤,٧٤٣ مليون جنيه بنسبة ٢٠% .

٨- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ربح بلغ ٣٣,٢٠٤ مليون جنيه مقابل ٥٦,٥٦٨ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بانخفاض قدره ٢٣,٣٦٤ مليون جنيه بنسبة ٤١,٣% .

وقد بلغ إجمالى المحقق الفعلى خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٢٥,٩٥٤ مليون جنيه بنسبة ٧٨,٢% من المستهدف .

٩- بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة لإنتاج دقيق (٨٢%) تموينى نحو ٨٨٤ طن ، بينما بلغت الطاقة المستهدفة نحو ٦٧٣ طن بنسبة استغلال بلغت ٧٦,١% من إجمالى الطاقة المتاحة .

١٠- بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة نحو ١٢٦٠٠ جوال (زنة ١٠٠ كجم) لإنتاج الخبز البلدى ومصنعات فى حين بلغت الطاقة الإنتاجية المستهدفة نحو ٨٩٥٠ جوال (زنة ١٠٠ كجم) بنسبة استغلال ٧١% فقط من إجمالى الطاقة المتاحة .

الأمر الذى يتعين معه العمل على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة .



١١- بلغت الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمصنع المكرونة ٧٥٠٠ طن بنسبة ٨٣,٣% من الطاقة الإنتاجية المتاحة والبالغة ٩٠٠٠ طن .

١٢- استهدفت الشركة مبلغ ٨ مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وذلك لاستكمال تركيب كاميرات مراقبة لتأمين وحدات الشركة وتزويد وحدات الشركة من عناصر الأصول اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية وتزويد الإدارة العامة بأجهزة الحاسب الآلى وكذلك تمويل مشروعات المحافظة على البيئة .

وقد بلغ ما تم صرفه خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٩,١١٥ مليون جنيه بنسبة ١١٤% من المستهدف .

ويتعين على الشركة مراعاة الدقة عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقاً للمبالغ المعتمدة لها .

المدير العام

أ. ر. محمد عبد المنعم محمد

" محاسب / ادهم عبد المنعم محمد "

المدير العام

أ. ش. ز. محمد

" محاسب / أشرف إبراهيم محمد "

وكيل الوزارة

رئيس قطاع

التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتمويل

" محاسبة / سحر جمال الدين يس "

## الرد على تقرير مراقب الحسابات

### شعبة تقويم الأداء عن مشروع الموازنة التقديرية

عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

ملاحظة الجهاز	<p>١- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ طحن كميته ٦٧٣ ألف طن قمح لانتاج دقيق (٨٢٪) تمويني مقابل ٥٤٣ ألف طن فعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٣٠ ألف طن بنسبة ٢٣,٩٪، فى حين بلغت الكمية الفعلية المطحونة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٢٩١ ألف طن تمثل نسبة ٤٣,٢٪ من المستهدف .</p>
رد الشركة	<p>الطاقات المتاحة المتوفرة لوحداث الشركة تفى بطحن هذه الكميات وخاصة بعد تطوير مطحن فؤاد بطاقة ٢٠٠ طن / يوم ولمواجهة اى زيادة فى الطلب على الدقيق استخراج ٨٢٪ بالاضافة الى ما يتم اسناده للشركة من شحن للشركات الشقيقة لتلبية احتياجاتها من الدقيق استخراج ٨٢٪ كما تحرص ادارة الشركة على رفع كفاءه وقدره مطاحننا للوفاء بالالتزامات التموينية والاستغلال الامثل للطاقات .</p>
ملاحظة الجهاز	<p>٢- استهدفت الشركة بموازنتها عام ٢٠١٩/٢٠١٨ طحن كمية ٧٩,٧ ألف طن لانتاج دقيق فاخر استخراج (٧٢٪) مقابل نحو ٦٥ ألف طن فعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٤,٧ ألف طن بنسبة ٢٢,٦٪ وقد بلغت الكمية الفعلية المطحونة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٣٣,٤ ألف طن تمثل نسبة ٤١,٩٪ من المستهدف .</p>
رد الشركة	<p>يرجع زيادة المستهدف من إنتاج الدقيق الفاخر الى الرؤية المستقبلية لعوده نشاط السياحة وفتح اسواق جديدة و تنشيط المبيعات والعمل على استخدام نوعيات من الاقماح عالية الجودة واستخدام نسب خلط لانتاج نوعيات متنوعة من الدقيق الفاخر التى يحتاج اليها السوق ورفع كفاءة جهاز التسويق مع التوسع فى تعبئة الدقيق عبوه الك بشراء ماكينة تعبئة ثانية حيث يتم التوريد الى شركتى الجملة (العامة - المصرية) بالاضافة الى عملاء القطاع الخاص مما سيكون له الاثر الايجابى لنتائج النشاط .</p>
ملاحظة الجهاز	<p>٣- بلغت الكمية المستهدف إنتاجها من المكرونة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٧,٥٠٠ ألف طن مقابل ٦,٨٩٢ ألف طن فعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٦٠٨ ألف طن بنسبة ٨,٨٪، وقد بلغت الكمية المنتجة من المكرونة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٣,٦٥١ ألف طن بنسبة ٤٨,٧٪ من المستهدف .</p>
رد الشركة	<p>يرجع استهداف الموازنة لكمية ٧٥٠٠ طن دقيق لانتاجها مكرونة وهو ما يتناسب مع قدرة المصنع الحالية فى ظل حرص ادارة الشركة على تطوير وتحديث خطوط الانتاج لرفع كفاءة الخطوط وتحسين جودة المنتج .</p>



<p>وتعمل الشركة جاهدة لتسويق هذه الكميات من خلال فتح أسواق جديدة وتنشيط مبيعات المكرونة والدخول في مناقصات والتوريد لشركتى الجملة (العامة - المصرية) .</p>	
<p>٤- بلغت كمية الدقيق المستهدف تصنيعها خبز بلدى فى موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٧,٣٠٠ الف جوال (زنة ١٠٠ كجم)مقابل نحو ٢٥ جوال فعلى عام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ بزيادة قدرها ٧,٢٧٥ الف جوال . فى حين لم يتم تصنيع أية كمية خبز بلدى خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وهو ما كان يقتضى أخذه فى الاعتبار عن تقدير المستهدف ، وتوضيح الأسس التى بنى عليه استهداف هذه الكمية .</p>	ملاحظة الجهاز
<p>ترجع زيادة كميات الدقيق المستهدف تصنيعها خبز بلدى مقارنة بفعليات ٢٠١٧/٢٠١٦ والفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ لعدم إنتاج خبز بلدى فى تلك الفترات . واستهداف الشركة إنتاج خبز خلال عام الموازنة لوجود ربط تموينى وتلبية احتياجات المواطنين المجاورين للمخبز وتسعى ادارة الشركة جاهدة من خلال اعادة التشغيل للاستغلال الامثل لهذا النشاط والعمل على زيادة المبيعات لخفض التكلفة .</p>	رد الشركة
<p>٥- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ المبيعات بنحو ٧٢٥,٩٩٣ مليون جنيه مقابل محقق فعلى ١٦٨٢,٩٥٨ مليون جنيه عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بانخفاض قدره ٩٥٦,٩٦٥ مليون جنيه بنسبة ٥٦,٩ % . وقد بلغت المبيعات المحققة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٤١٨,٤٢٤ مليون جنيه بنسبة ٥٧,٦ % من المستهدف .</p>	ملاحظة الجهاز
<p>يرجع انخفاض المبيعات بموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ عن المحقق الفعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ وذلك لاستبعاد قيمة مبيعات الدقيق استخراج ٨٢ % من اجمالى المبيعات تطبيقاً للتوجيه الوزارى رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧ والذي تم العمل به اعتباراً من اول اغسطس ٢٠١٧ .</p>	رد الشركة
<p>٦- استهدفت الشركة بموازنتها عام ٢٠١٩/٢٠١٨ تكلفة مبيعات بنحو ٥٨٧,٣٣٣ مليون جنيه مقابل محقق فعلى نحو ١٥٠٩,٥٥٦ مليون جنيه عام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ بانخفاض قدره ٩٢٢,٢٢٣ مليون جنيه بنسبة ٦١,١ % .</p>	ملاحظة الجهاز
<p>يرجع انخفاض تكلفة المبيعات المستهدفة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ عن المحقق الفعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ وذلك لاستبعاد قيمة الاقماح لانتاج الدقيق استخراج ٨٢ % من تكلفة المبيعات طبقاً لمنظومة تحرير سعر الدقيق تطبيقاً للتوجيه الوزارى رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧ والذي تم العمل به اعتباراً من اول اغسطس ٢٠١٧ .</p>	رد الشركة

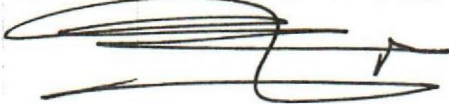


ملاحظة الجهاز	٧- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مجمل ربح قدره ١٣٨,٦٦٠ مليون جنيه مقابل محقق فعلي ١٧٣,٤٠٣ مليون جنيه فعلي جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بانخفاض قدره ٣٤,٧٤٣ مليون جنيه بنسبة ٢٠٪.
رد الشركة	يرجع انخفاض مجمل الربح المستهدف عن المحقق الفعلي العام السابق ٢٠١٧/٢٠١٦ وذلك للزيادة المستمرة في أعباء التشغيل من كهرباء ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار وتكاليف النقل والاجور في ظل ثبات مقابل تكاليف الطحن (الايرادات) التي لم تكن بنفس نسبة الزيادة في التكلفة خاصة بعد تطبيق التوجيه الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧ مما اثر سلبا على مجمل الربح هذا وتعمل الشركة جاهدة على زياد الايرادات لمقابلة الزيادة في تكاليف التشغيل وتحسين الربحية.
ملاحظة الجهاز	٨- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ربح بلغ ٣٣,٢٠٤ مليون جنيه مقابل ٥٦,٥٦٨ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بانخفاض قدره ٢٣,٣٦٤ مليون جنيه بنسبة ٤١,٣٪. وقد بلغ إجمالي المحقق الفعلي خلال الفتره من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٢٥,٩٥٤ مليون جنيه بنسبة ٧٨,٢٪ من المستهدف.
رد الشركة	يرجع انخفاض الربح المستهدف عام الموازنة مقابل فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦ للزيادة في تكاليف تشغيل الانشطة وعدم استغلال كامل الطاقة المتاحة لنشاط الطحن بعد تطبيق التوجيه الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧ مما اثر بالسلب على صافي الربح وتعمل الشركة جاهدة على زيادة الايرادات الخاصة بالانشطة الأخرى لمواجهة الزيادة في تكاليف التشغيل مما سيكون له الاثر الايجابي على زيادة ربحية الانشطة وصافي الربح.
ملاحظة الجهاز	٩- بلغت الطاقة الانتاجية المتاحة لانتاج دقيق (٨٢٪) تمويني نحو ٨٨٤ طن ، بينما بلغت الطاقة المستهدفة نحو ٦٧٣ طن بنسبة استغلال بلغت ٧٦,١٪ من إجمالي الطاقة المتاحة .
رد الشركة	يرجع انخفاض الطاقة الانتاجية المستهدفة لانتاج الدقيق ٨٢٪ عن الطاقة المتاحة الى تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق الذي ادى الى انخفاض سحب الدقيق خاصة في محافظات الحضر وارتفاعها في محافظات الاقاليم هذا وتعمل الشركة جاهدة الى استغلال طاقات المطاحن من خلال الشحن للشركات الشقيقة لتلبية احتياجاتها من الدقيق ٨٢٪.
ملاحظة الجهاز	١٠- بلغت الطاقة الانتاجية المتاحة نحو ١٢٦٠٠ جوال (زنة ١٠٠ كجم) لانتاج الخبز البلدي ومصنعات في حين بلغت الطاقة الانتاجية المستهدفة نحو ٨٩٥٠ جوال زنة ١٠٠ كجم بنسبة استغلال ٧١٪ فقط من اجمالي الطاقة المتاحة . الأمر الذي يتعين معه العمل على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة .
رد الشركة	يرجع انخفاض الطاقة الانتاجية لانتاج الخبز البلدي والمصنعات الى الطاقة المتاحة وذلك لوجود ربط تمويني محدد لانتاج الخبز البلدي بالاضافة الى المنافسة من قبل مخازن القطاع الخاص في إنتاج المخبوزات من النواشف والتورت والجاتوهات وتعمل الشركة على تنوع وتجويد المنتجات



<p>والبيع بأسعار تنافسية وتطوير منافذ البيع لكسب عملاء جدد من خلال النوادي والمدارس والتجمعات.</p>	
<p>١١- بلغت الطاقة الانتاجية المستهدفة لمصنع المكرونة ٧٥٠٠ طن بنسبة ٨٣,٣ ٪ من الطاقة الانتاجية المتاحة والبالغة ٩٠٠٠ طن .</p>	<p>ملاحظة الجهاز</p>
<p>يرجع انخفاض الطاقة الانتاجية المستهدفة لمصنع المكرونة عن الطاقة المتاحة الى المنافسة الشرسة من قبل مصانع القطاع الخاص وخاصة مصانع المكرونة البلدى منخفض التكلفة مع الالتزام بسياسة البيع النقدي الذي يؤثر سلباً على كمية المبيعات والانتاج هذا وتعمل الشركة من خلال تطوير وتحديث خطوط الانتاج وتحسين جودة المنتج للمنافسة فى السوق وتقديم منتج جيد لزيادة كميات الانتاج .</p>	<p>رد الشركة</p>
<p>١٢- استهدفت الشركة مبلغ ٨ مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وذلك لاستكمال تركيب كاميرات مراقبة لتأمين وحدات الشركة وتزويد وحدات الشركة من عناصر الأصول اللازمة لتطوير العملية الانتاجية وتزويد الادارة العامة بأجهزة الحاسب الالى وكذلك تمويل مشروعات المحافظة على البيئة وقد بلغ ماتم صرفه خلال الفتره من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٩,١١٥ مليون جنيه بنسبة ١٤٤ ٪ من المستهد. ويتعين على الشركة مراعاة الدقة عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقاً للمبالغ المعتمدة لها .</p>	<p>ملاحظة الجهاز</p>
<p>تعمل الشركة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية المستهدفة من مصادر التمويل الذاتى لتمويل تلك المشروعات وتحرض الشركة دائماً على تنفيذ الخطة الاستثمارية المستهدفة خلال عام الموازنة.</p>	<p>رد الشركة</p>

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



" " دكتور مهندس / أحمد العيسوي عبده " "

**بيان أسس تقدير  
عناصر موازنة خطة الشركة  
للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩**

\*\*\*\*\*

**أولاً : الخامات :-**

- تبلغ الكميات المستهدفة طحتها خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ كما يلي :

**١- المطاحن :-**

الخامات المستهدفة	الوحدة	البيان
٧٩٦٥٠	طن	قمح لانتاج دقيق استخراج ٢٢٪ لحساب الشركة (حر)
١٣٥٠	طن	قمح لانتاج دقيق استخراج ٢٦٪ لحساب الشركة (حر)
٦٧٣٢٠٠	طن	قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٢٪ تمويني منظومه
٧٥٤٢٠٠	طن	<b>اجمالي المطاحن</b>

**٢- المكرونة :-**

الخامات المستهدفة	الوحدة	البيان
٦٥٣٠	طن	دقيق ٢٢٪ لانتاج مكرونة مغلفة لحساب الشركة
٩٧٠	طن	دقيق ٢٢٪ لانتاج مكرونة سائبة لحساب الشركة
٧٥٠٠	طن	<b>الاجمالي</b>

**٣- الخبز :-**

الخامات المستهدفة	الوحدة	البيان
٧٣٠٠	جوال ١٠٠ ك	جوال دقيق ٨٢٪ لانتاج الخبز البلدي
١٦٥٠	جوال ١٠٠ ك	جوال دقيق ٢٢٪ لانتاج المخبوزات
٨٩٥٠	جوال ١٠٠ ك	<b>الاجمالي</b>



### ثانياً : تقدير أسعار الخامات :-

- ١- القمح المستخدم لإنتاج دقيق ٧٢٪، ٧٦٪ لحساب الشركة (حر) بسعر الطن ٣٨٠٠ جنيه (سعر حر).
- ٢- القمح المستخدم لإنتاج دقيق إستخراج ٨٢٪ تمويني بأجره طحن ٥٠٠ جنيه شامله ضريبة قيمه المضافه وفقا لمنظومة الخبز المقررة من قبل وزارة التموين.
- ٣- الدقيق استخراج ٧٢٪ المحول لمصنع المكرونة والمخبز بسعر التكلفة ٤٣٥٠ جنيه للطن .

### ثالثاً : تقدير أسعار بيع المنتجات :-

- ١-الدقيق استخراج ٧٢٪(حر) لحساب الشركة بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن (تسعير حر) .
- ٢-الدقيق استخراج ٧٦٪ حر لحساب الشركة بسعر ٤٤٥٠ جنيه للطن (تسعير حر) .
- ٣-الدقيق استخراج ٧٢٪ المعبأ في عبوه ورقية زنه ١ك بسعر ٥٥٠٠ جنيه للطن (تسعير حر) .
- ٤-السميد بسعر ٤٦٠٠ جنيه للطن (تسعير حر) .
- ٥-الدقيق البلدي استخراج ٨٢٪ والنخاله التمويني وفقا لمنظومة الخبز المقرره من وزارة التموين.
- ٦- النخاله الخشنه والخليط الحر بسعر ٣١٠٠ جنيه / طن .
- ٧ - مكرونة مغلفة( حر ) بمتوسط سعر ٦٣٠٠ جنيه للطن .
- ٨-مكرونة سائبة(حر) بمتوسط سعر ٥٦٠٠ جنيه للطن .

### رابعاً : اسس اعداد الموازنة التقديرية

تم إعداد مشروع الموازنة التقديرية إسترشاداً بالمحقق الفعلي للأعوام الثلاثة السابقة ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ٢٠١٦/٢٠١٥ ، ٢٠١٧/٢٠١٦ وكذا المحقق الفعلي خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ، والمعلومات والرؤى المستقبلية التي توافرت لدينا .

### خامساً : عائد السهم

تستهدف الشركة توزيع عائد للسهم بواقع ١,٧٥ جنيه .

**عناصر الموازنة التقديرية  
للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩**

\*\*\*\*\*

	<b>اولاً : الطحن :</b>
تبلغ الكمية المقدر طحنها ٧٥٤٢٠٠ طن قمح موزعه كالتالي :-	
	<b>عدد</b>
طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لأستخراج الدقيق ٧٢٪ لحساب الشركه .	٧٩٦٥٠
طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لأستخراج الدقيق ٧٦٪ لحساب الشركه .	١٣٥٠
طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لأستخراج الدقيق ٨٢٪ (تمويني) .	٦٧٣٢٠٠
	<hr/>
<b>الإجمالي</b>	<b>٧٥٤٢٠٠</b>
<b>ويبلغ حجم الانتاج الصافي المستهدف كميته ٧٧٥٩٤٨ طن كالتالي :-</b>	
	<b>كميه</b>
طن دقيق ٧٢٪ لحساب الشركه .	٥٨٤١٠
طن دقيق ٧٦٪ لحساب الشركه .	١٠٥٣
طن دقيق ٨٢٪ تمويني .	٥٥٢٠٢٤
طن سميد .	٥٣١
طن نخاله وخليط .	١٦٣٩٣٠
	<hr/>
<b>الإجمالي</b>	<b>٧٧٥٩٤٨</b>
	<b>ثانياً : صناعة المكرونة :-</b>
-تبلغ كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة ٧٥٠٠ طن دقيق ٧٢٪ .	
- وتبلغ الكمية المقدر إنتاجها ٧٣٥٠ طن مكرونة بيانها كالآتي :	
طن مكرونة مغلفة (حر) .	٦٤٠٠
طن مكرونة سائبة (حر) .	٩٥٠
	<hr/>
<b>الإجمالي</b>	<b>٧٣٥٠</b>



### ثالثا: الخبز:-

- تبلغ كمية الدقيق المستهدف خبزها ٨٩٥٠ جوال قائم زنه ١٠٠ ك وبيانها كالتالى .  
٧٣٠٠ - جوال دقيق استخراج ٨٢٪ زنه ١٠٠ ك جرام قائم لانتاج الخبز البلدى .  
١٦٥٠ - جوال دقيق استخراج ٧٢٪ زنه ١٠٠ ك جرام قائم لانتاج المخبوزات .

٨٩٥٠ الاجمالي

### ويبلغ حجم الانتاج المستهدف

٨٨٣٣٠٠٠ رغيف بلدى

٢٢٠ طن مخبوزات

### فائض الانشطة:-

يبلغ الفائض المستهدف لأنشطة الشركة مبلغ ٤٣,٢٠٠ مليون جنيه تتمثل فى الاتى :-

( القيمة بالالف جنيه )

فائض نشاط الطحن .	٣٨٥٩٠
فائض نشاط المكرونة .	٦٠٠
فائض نشاط المخبوزات .	٢٦٠
فائض نشاط النقل الثقيل .	١٥٣٠
فائض نشاط التخزين .	٢٢٢٠

اجمالي الفائض . ٤٣٢٠٠

ملخص اهداف الموازنة لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنيهه

هدف مقصد	نسبة هدف ٢٠١٨/٢٠١٩ الى %		هدف عام	هدف مقصد	هدف من ٢٠١٧/٧١ حتى ٢٠١٧/٢٣١	فقط	فقط	فقط	فقط	البيان
	فقط	فقط								
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤		البيان
٣٣	٤١	٥٢	٧٢٥٩٩٣	٢٢١٦١٤٨	٤١٦١٤٦	١٧٦٢٦٩٤	١٤٠٨٩٥٦	١٨٣٧٣٩٩		قيمة الانتاج باسور الجارى
										التطور الكمي للاهم المنتجات :
٩٥	١٢٤	١٦٤	٥١٤١٨	٥٤٣٢٩	٢١١٠٨	٤١٣٧٧	٣١٣٥٨	٣٢٣٦٦		دقيق استخراج ٧٢ % وسيد بالطن
٣٠	٣٩٧	٢٠٦	١٠٥٥	٣٥١٨	٤٠	٢٦٦	٥١٣	*		دقيق استخراج ٧٦ % لحساب الشركة (در)
*	*	*	*	١٢٤١	*	١٠	٢٩٤	*		دقيق استخراج ٨٢ % لحساب الشركة (در)
٩٣	١٢١	١٣٨	٥٥٣٥٢	٥٩١٨٧٠	٢٣٩٥٦١	٤٥٥٨٤٦	٤٠١٢٩٦	٤٧٤٠٢٩		دقيق، دقيق الخبز الطباقي بالطن
٨٦	١١١	١٢٨	١٦٤٢٦٧	١٩٠٨٣٩	٧٣٦١٥	١٤٧٦٣٢	١٢٨١٠١	١٦٦٣٤٤		دقيق استخراج ٨٢ % تموينى بالطن
٩٦	١٠٧	١١٤	٧٣٥٠	٧٦٤٤	٣٤٨١	٦٨٩٢	٦٤٧٢	٥٠٣٠		زوايد بالطن
٧٨	٣٤٧٦٢	٧٧٥	٨٨٣٣٠٠	١١٢٦٠٢٥٠	*	٢٥٤١٠	*	٣٧١٦٢٢٠		مكرونه بالطن
٩١	١١٨	٢٢٢	٢٢٠	٢٤١	٨٥	١٨٧	٩٩	١٥٦		خيز يلى بار ضيف
										حوى ونوايف بالطن
٢٢	٣٢	٣٧	٤٤٠٤٨٥	١٩٦٧٨١٤	٧٨٤٠٦٠	١٣٨٨٨٩١	١٢٠١٨١١	١٦٢٢٢٦١		المستلزمات
	*	*	*	*	٥١٧٧	١٢١٦	٢٣٩٤	٢٨٩٧		قيمة المستلزمات السعوية المستخدمة
٦٨	٧٧	٧١	٦٠٠٣٧	٨٨٠٨	٦٨٠٣	٧٨٠٨	٨٥٠٣	٨٨٠١		قيمة المشتريات بفرص البيع
٢٢	٢٦	٢٩	٧٧٤٤٥٧	١٢٥٣٤٨	١٥٩٤٧٠	١٠٣٨٩٤٠	٩٣٧٥٠٤	١٢٠٣٣٨٩		المستلزمات الساعية الى قيمة الانتاج بالاسعر الجارية
٦٧	٦٤	٥٧	٣٧٠٨	٥٦٠٥	٣٨٠٣	٥٨٠٩	٦٦٠٥	٦٥٠٥		المستلزمات المستوردة الى قيمة الانتاج بالاسعر الجارية %
										المبيعات
٢٣	٤١	٥١	٧٢٥٩٩٣	٢٢١٦١٤٨	٤٣٥٠٦٤	١٧٥٨٧٣٣	١٤١٥٤٧٧	١٨٣٧٨٢٤		قيمة المبيعات الكلية
٢٣	٤١	٥١	٧٢٤٩٩٣	٢٢١٥١٤٨	٤٣٤٦٦٣	١٧٥٨٧٣٣	١٤١٥٤٧٧	١٨٣٧٥٢٣		قيمة المبيعات الدخية
١٠٠٠			١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٠١	*	*	٣٠١		قيمة مبيعات التصدير

ملحوظة : تم استبعاد كمية وقيمة الدقيق ٧٢ % المحول لمصنع المكرونه ومخيز شيراتون من كمية الدقيق ٧٢ % وقيمة الانتاج والمبيعات والمستلزمات الساعية .

رئيس قطاع التفرز العالمية  
محاسب/ محمد احمد شلبي

مدير عام التكاليف واوازنات  
محاسب/ السيد محمد عبد الحميد



## ملخص أهداف الموزانة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩

الوحدة	نسبة هدف ٢٠١٨ / ٢٠١٩ الى %			هدف عام	هدف مقترح	فقطى من ٢٠١٧/٧/١	فقطى	فقطى	فقطى	فقطى	الوحدة	العمالة
	هدف مقترح	فقطى	فقطى									
متوسط عدد العاملين	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	عدد		
الأجور الكلية	٩٧	١١٠	١٠٧	٩٩	٣٦٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣١٧٧	٣٢٨٤	٣٥١٨	الف جنيه		
إنتاجية العامل = القيمة المضافة الاجمالية + متوسط عدد العاملين	١١٨	١١٤	١٢٨	١٣٩	٢٠٣٥٠٠	٨٥٥٠١	١٧٨٨٨٤	١٥٨٧٤٠	١٤٦٨٩٥	الف جنيه		
إنتاجية الخبثه آخر = قيمة الإنتاج بتكلفة + اجمالى الاجور	١١٧	٨٦	١٢٩	١٣٧	٧٥٥٨٨	٢٨١٦٧	٨٨١٥٠	٥٨٦٩٣	٥٥٣٠٥	الف جنيه		
القيمة المضافة المسافقة	٢٨	٣٦	٤٠	٢٩	٣٠٦	٤٩	٩٩	٨٩	١٢٠	الف جنيه		
صافى الربح	١١٣	٩٠	١٢٣	١٣٢	٢٤٢٠٥٨	١١٢٥٣٨	٢٦٧٥٥٦	١٨٢٠١٧	١٨٣٤٣٦	الف جنيه		
صافى الربح قبل الضرائب والمخصصات	١٢٠	٤٦	١٦٦	٩٣	٤٢٢٠٣	٣٢٠٩٥	٩٤٢٩٦	٢٥٩٧٧	٤٦٤٥٩	الف جنيه		
صافى الربح قبل الضرائب والفوائد	١٢٠	٥٧	١٧٠	٩٩	٤٣٢٠٣	٣٢٩٠٢	٧٥٣٢٧	٢٥٤٠٦	٤٣٥٧٩	الف جنيه		
صافى الربح قبل الضريبة	١٢٠	٥٧	١٧٠	٩٩	٤٣٢٠٠	٣٢٦٣٨	٧٥٣٢٧	٢٥٤٠٤	٤٣٥٧٦	الف جنيه		
صافى الربح القابل للتوزيع بعد الضريبة	١١٨	٥٩	١٦٦	١٠٤	٣٢٢٠٤	٢٨١٠٠	٥٦٥٦٨	٢٠٠٣٧	٣٢٠٧٦	الف جنيه		
حصه المساهمين	١٣٥	٧٤	١٧٥	١٠٩	١٨٧٢٥	١٣٩١٠	٢٥١٤٥	١٠٧٠٠	١٧١٢٠	الف جنيه		
حصه الشركة التابعة	١٣٥	٧٤	١٧٥	١٠٩	٩٥٥٠	٧٠٩٥	١٢٨٢٥	٥٤٥٨	٨٧٣٢	الف جنيه		
حصه مساهمى القطاع الخاص	١٣٥	٧٤	١٧٥	١٠٩	٩١٧٥	٦٨١٥	١٢٢٢٠	٥٢٤٢	٨٣٨٨	الف جنيه		
العائد الموزع للسهم	١٣٥	٧٤	١٧٥	١٠٩	١٠٩	١٣٠	٢٣٥	١٠٠	١٠٠	الف جنيه		
الاستثمارات												
اولا: مفعرو عات الاحلال والتجديد	٦٨	٧	٩٢	١١٢	٤٣٠٠	٦٣٠٠	٥٦٠٨	٦٦٠٠٦	٤٦٧٩	الف جنيه		
ثانيا : مفعرو عات الاستثمار	٣٣				١٠٠٠	٣٠٠٠	*	*	*	الف جنيه		
ثالثا: مفعرو عات التوسع	*				*	٢٠٠٠	٣٤٦٠	١٢١٢٦	٨٨٣	الف جنيه		
رابعا : مفعرو عات المحافظة على البيئة	٨٠	١٧٤		٤٧٦	١٢٠٠	١٥٠٠	٢٣	٦٩١	*	الف جنيه		
خامسا : الاستثمار العقاري	١٢٥				١٥٠٠	١٢٠٠	٢٤			الف جنيه		

رئيس قطاع الشؤون المالية  
محاسب/ محمد احمد شلبى

مدير عام التكاليف والموزونات  
محاسب/ السيد محمد عبد الحميد



## بيان الإنتاج

القيمة بالآلاف جنيه

القيمة	٢٠١٨/٢٠١٩ هدف عام		٢٠١٧/٢٠١٨ هدف مقفد		٢٠١٧/٢٠١٦ (٦ شهور) حتى ٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٦/٢٠١٥		٢٠١٥/٢٠١٤		الوحدة	المنتجات التابعة للمنجم
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية		
٢٣٩٩٨٧	٥٠٨٨٦	٢١٦٦٤٢	٥٣٧٦٨	١٠٢٧٧٧	٢١٠٩٦	١٦٦٨٧٨	٤١١٥٣	٨٦٣٩٣	٣٠٩٢٢	٨٥٢٨٩	٣١٢٥٤	طن	دقيق إستخراج ٧٢ % شركة (جر)	
٤٦٩٥	١٠٥٥	١٢٥٣٥	٣٥١٨	١٧٦	٤٠	٦٨٣	٢٦٦	١٣١٣	٥١٣	٠	٠	طن	دقيق إستخراج ٧٦ % (جر)	
٠	٠	٥٧٤٦	١٢٤١	٠	٠	٢٧	١٠	٦٥٤	٢٩٤	٠	٠	طن	دقيق إستخراج ٨٢ % (جر)	
٠	٥٥٣٥٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	دقيق ٨٢ % تونيزي منظومة	
٠	٠	١٥١٨١٩٧	٥٩١٨٧٠	٩٨٩١٧	٤١٠٠١	١١٢٤٩٧٦	٤٥٥٨٤٦	١٠٤١٠٧٣	٤٠١٢٩٦	١٢٨٥٦٢٦	٤٧٤٠٢٩	طن	دقيق إستخراج ٨٢ % تونيزي	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥١٠٩٨	٦٢٤٥٧	طن	دقيق لإستخراج ٨٠% ٧٦% طباقي	
٠	١٣٩٤٣٦	٠	٠	٠	٠	٥١٣٤٢	٠	٠	٠	٠	٠	طن	زوائد ٨٢% منظومة	
٧٦٩٧٦	٢٤٨٣١	٣١٢٢٨٤	١٩٠٨٣٩	٥٣٢٨١	٢٢٢٧٣	٢٩١٧٨٦	١٤٧٦٣٢	٢٣٤٨٠٢	١٢٨١٠١	٢٦٨٥٣٥	١٦٦٣٤٤	طن	زوائد شركة	
٤٥٣٤٠	٧٣٥٠	٤٨١٤٦	٧٦٤٤	١٩٧٧٦	٣٤٨١	٣٥١٧٤	٦٨٩٢	٢٢٨٣١	٦٤٧٢	١٧٤٠١	٥٠٣٠	طن	مكرونة لصحاب القرصة	
٤١٠٧	٨٨٣٣٠٠٠	٣٣٣٥	١١٢٦٠٢٥٠	٠	٨	٢٥٤١٠	٠	٠	٠	١١١٦	٣٢١٦٢٢٠	رغيف	خبز بلدي	
٢٠٦٥	٢٢٠	٣٦٠٢	٢٤١	٩٤٥	٨٥	٢١٧٦	١٨٧	١٥٨٠	٩٩	٢٠٧٦	١٥٦	طن	حطوي و زوائد	
٢٤٤٧	٥٣٢	٢٨٦١	٥٦١	٦٧٣	١٢	١٠١١	٢٢٤	١٣١٧	٤٣٦	٣٢٤٩	١١١٢	طن	سميد	
٣٧٦٦١٧	١١٧٧٣٤٨	٠	٢٧٦٥٤٥	٠	١٦٦٢٧١٩	١٣٨٩٩٦٣	١٨١٤٣٩٠	٠	٠	٠	٠	طن	جملة (١)	
٢٩٥٢٦٦	٠	٠	٠	١٠٩٣٣٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	إيرادات تمصيل للتور	
٢٠٠	١٠٠	٠	٠	١١٢	٢٣١	٠	١٦٣	٠	٠	١١٢	٠	طن	سبيجات التاج تلم ووش	
٤٤٠٨٦	١٤٧٠٠	٠	٩٧٦٠	٣٧٥٧	٢٣٩٦٩	٠	١٨٠٢٤	٠	١٩٤٨٠	٠	٠	طن	خدمات مطاعة	
٩٨٢٤	٠	٠	٠	١٦٦٤٠	٧٥٧٧٥	٠	٨٠٦	٠	٠	٣٤١٧	٠	طن	البرادات التماسد الاخرى	
٣٤٩٣٧٦	٣٨٨٠٠	٠	١٣٩٦٠١	٠	٩٩٩٧٥	١٨٩٩٣	٢٣٠٠٩	٠	٠	٠	٠	طن	مخلفات ١.٥	
٧٢٥٩٩٣	٢٢١٦١٤٨	٠	٤١٦١٤٦	٠	١٧٦٢٦٩٤	٠	١٤٠٨٩٥٦	٠	١٨٣٧٣٩٩	٠	٠	طن	جملة (٢)	
														قيمة الإنتاج بالعمو الجوى بالسهم

ملحوظة : تم استبعاد كمية وقيمة الدقيق الفاخر ٧٢ % المحول لمصنع الكرونية ومخبر السلام



## بيان المبيعات

القيمة بالألف جنيه

القيمة	الكمية	هدف عام ٢٠١٨/٢٠١٨		هدف مقصد ٢٠١٧/٢٠١٧		فصل من ٢٠١٧/٧/٢٠١٧ (٣ شهور)		فصل ٢٠١٧/٢٠١٦		فصل ٢٠١٦/٢٠١٥		فصل ٢٠١٥/٢٠١٤		الوحدة	البيان
		القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية		
٣٢٩٩٨٧	٥٠٨٨٦	٢٦٦٦٤٢	٥٣٧٦٨	١٠٢٢٤٨	٢١١٠١	١٦٥٦٨٩	٤٠٩٩٣	٨٧٥٧٦	٣١٤٠٤	٨٤٦٣٨	٣٠٧٤٩	طن	نشاط الطحن		
٤٦٩٥	١٠٥٥	١٦٥٣٥	٣٥١٨	١٧٦	٤٠	٧١٩	٧٨٢	١٢٧٦	٤٩٧	٠	٠	طن	دقيق فاخر استخراج ٧٢ % حر		
٠	٠	٥٧٤٦	١٢٤١	٠	٠	٥٩	٢٣	٦٢٣	٧٨١	٠	٠	طن	دقيق استخراج ٧٢ % حر		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	دقيق استخراج ٨٢ % حر		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	دقيق ٨٠ % عطفي		
٠	٠	١٥١٨١٩٧	٥٩١٨٧٠	١١٠٩٣٢	٤٦٤١٧	١١٦٦١٠٩	٤٥٣٨٣٩	١٠٣٨١٦٨	٤٠٠٠٣٦	١٢٨٨٧٤٢	٤٧٥٢٨٤	طن	دقيق استخراج ٨٢ % تمضي		
٢٤٤٧	٥٣٢	٧٨٦١	٥٦١	٦٧٣	١٢	١٠١٤	٢٥	١٣٨٢	٤٦٤	٣١٨٠	١٠٨٢	طن	مسيد		
٧٦٩٧٦	٢٤٨٣١	٣١٢٢٨٤	١٩٠٨٣٩	٥٢٦٨٥	٢١١٠٨	٢٩٣٨٠٧	١٤٨١٣٨	٢٤١٠٢٩	١٣٣٠٥٣	٢٦٢٩٣٣	١٦٢٨٨٤	طن	جذالة وخاميط		
٣٢٤١٠٥	٠	٢١٢٢٣٦٥	٠	٢٦٧٠١٤	٠	١٦٢٢٩٧	٠	١٣٧٠٠٥٥	٠	١٧٩٢١٧٩	٠	طن	جملة (١١)		
٤١٠٧	٨٨٣٣٠٠٠	٣٣٥	١١٢١٠٢٥٠	٠	٠	٨	٢٥٤١٠	٠	٠	١١١٦	٣٢١٦٢٢٠	طن	نشاط الخبز		
٣٠٦٥	٧٢٠	٣٦٠٢	٢٤١	٩٧٤	٨٨	٧١٦٠	١٨٦	١٧٢٦	١٠٨	١٩٩٣	١٥٠	طن	خز بلاستيك يدوي		
٧١٧٢	٠	٦٩٣٧	٠	٩٧٤	٨٧	٢١٦٨	١٧٢٦	١٧٢٦	٠	٣١٠٩	٠	طن	حصى وزيوت		
٤٥٣٤٠	٧٣٥٠	٤٨١٤٦	٧٦٤٤	٢١٧٠٨	٣٩٢١	٣٣٢١٣	٦٨١٣	٢٢١٦٨	٦٢٢٣	١٦٢١٩	٤٦٣٩	طن	نشاط المكنونة شركة (٣)		
٢٩٥٢٦٦	٠	٠	٠	١٠٩٣٢٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	إبرادات شمعي للخبز		
٢٠٠	٠	١٠٠	٠	١١٢	٢٣١	٠	٠	١٦٣	٠	١١٢	٠	طن	مبيبات الفانج تلم ورش		
٤٤٠٨٦	٠	١٤٧٠٠	٠	٩٧٦٠	٢٣٩٦٩	٠	٠	١٨٠٧٤	٠	١٩٤٨٠	٠	طن	خدمات مياحة		
٩٨٢٤	٠	٠	٠	٣٧٥٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	إبرادات النشاط الأخرى		
٠	٠	٢٤٠٠٠	٠	١٦٦٤٠	٧٥٧٧٥	٠	٠	٨٠٦	٠	٣٤١٧	٠	طن	مخالط ١ تلم		
٣٤٩٣٧٦	٣٨٨٠٠	٣٨٨٠٠	٠	١٣٩٦٠١	٩٩٩٧٥	٠	٠	١٨٩٩٣	٢٣٠٠٩	٢٣٠٠٩	٠	طن	جملة (٤)		
٠	٠	٠	٠	٥٧٦٧	٩٨٠	٠	٠	٢٥٣٥	٠	٣٣٠٨	٠	طن	جملة مبيبات بضائع بقرض البيع		
٧٢٥٩٩٣	٠	٢٢١٦١٤٨	٠	٤٣٥٠٦٤	١٧٥٨٧٣٣	٠	٠	١٤١٥٤٧٧	١٨٣٧٨٢٤	٠	٠	طن	المبيعات الكلية		

ملحوظة : تم استخدام كمية وقيمة الدقيق الفاخر ٧٢ % المحمول لمنصع المكنونة ومخزن شيرتون من كمية وقيمة الدقيق ٧٢ %

## بيان تقسيم كمية الانتاج والمبيعات المستخدمة موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ على فترات شهرية

الكمية بالطن

الاجمالي	يونيو ٢٠١٩	يوليو ٢٠١٩	اكتوبر ٢٠١٩	نوفمبر ٢٠١٩	ديسمبر ٢٠١٩	يناير ٢٠١٩	فبراير ٢٠١٩	مارس ٢٠١٩	ابريل ٢٠١٩	مايو ٢٠١٩	يونيو ٢٠١٩	البيان
٥٠٧٩١	٤٢٣٢	٤٢٣٣	٤٢٣٣	٤٢٣٢	٤٢٣٣	٤٢٣٣	٤٢٣٢	٤٢٣٣	٤٢٣٢	٤٢٣٣	٤٢٣٢	تحقق استنتاج ٧٢ % مطح
٩٥	٨	٨	٧	٨	٨	٧	٨	٨	٨	٨	٨	تحقق استنتاج ٧٢ % صدرات
٥٠٨٨٦	٤٢٤٠	٤٢٤١	٤٢٣٩	٤٢٤١	٤٢٤١	٤٢٣٩	٤٢٤١	٤٢٤١	٤٢٤٠	٤٢٤١	٤٢٤١	اجمالي تحقق استنتاج ٧٢ %
١٠٥٥	٨٨	٨٨	٨٧	٨٨	٨٨	٨٧	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	تحقق استنتاج ٧٦ %
٥٥٣٥٢	٤٦١١٣	٤٦١١٣	٤٦١١٢	٤٦١١٣	٤٦١١٣	٤٦١١٢	٤٦١١٣	٤٦١١٣	٤٦١١٢	٤٦١١٣	٤٦١١٣	تحقق استنتاج ٨٧ % عموش
٧٢٥٩	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٤	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٤	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥	مكرونة مطح
٩١	٧	٧	٧	٨	٨	٧	٨	٨	٧	٧	٧	مكرونة صدرات
٧٣٥٠	٦١٢	٦١٢	٦١٣	٦١٣	٦١٣	٦١١	٦١٣	٦١٣	٦١٣	٦١٣	٦١٣	اجمالي المكرونة
٨٨٣٣	٧٣٦	٧٣٦	٧٣٦	٧٣٦	٧٣٦	٧٣٦	٧٣٦	٧٣٦	٧٣٦	٧٣٦	٧٣٦	فخز بلدى بالاتف رصيف
٥٣٢	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤	٤٥	٤٤	٤٤	٤٥	٤٤	٤٥	٤٥	اسميد
٢٤٨٣١	٢٠٦٩	٢٠٦٩	٢٠٦٩	٢٠٦٩	٢٠٦٩	٢٠٦٩	٢٠٦٩	٢٠٦٩	٢٠٦٩	٢٠٦٩	٢٠٧٠	خيط الكوثر
١٣٩٤٣٦	١١٦٢٠	١١٦٢٠	١١٦١٩	١١٦٢٠	١١٦٢٠	١١٦١٩	١١٦٢٠	١١٦٢٠	١١٦٢٠	١١٦١٩	١١٦١٩	زوايد المنظومه
٢٢٠	١٨	١٨	١٨	١٨	١٩	١٨	١٩	١٩	١٨	١٩	١٩	طوى وزوايد

رئيس قطاع الشئون المالية

محابب / محمد الخط مشالي

مدير عام التكاليف والموزنات

محابب/ السيد محمد عبد الحميد



بيان تقسيم قيمة الانتاج والمبيعات المستهلكة موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ على فترات شهرية

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	يونيو ٢٠١٨	يوليو ٢٠١٨	اغسطس ٢٠١٨	سبتمبر ٢٠١٨	اكتوبر ٢٠١٨	نوفمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨	يناير ٢٠١٩	فبراير ٢٠١٩	مارس ٢٠١٩	ابريل ٢٠١٩	مايو ٢٠١٩	يونيو ٢٠١٩	الاجملى
تطبيق استخراج ٧٢% محلى	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٤٣٢
تطبيق استخراج ٧٢% صادرات	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٤٣٢
اجملى تطبيق استخراج ٧٢% %	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٨٦٤
تطبيق استخراج ٨٢% تموينى	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩١	٣٩١	٣٩١	٣٩١	٣٩١	٣٩١	٣٩١	٣٩١	٣٩١	٣٩١	٤٦٩٥
مكرونة محلى	٣٧٣١	٣٧٣١	٣٧٣١	٣٧٣٠	٣٧٣١	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٤٤٧٦٤
مكرونة صادرات	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٥٧٦
اجملى المكرونة	٣٧٧٩	٣٧٧٩	٣٧٧٩	٣٧٧٨	٣٧٧٩	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٣٧٣٠	٣٧٧٨	٣٧٧٨	٣٧٧٨	٤٥٣٤٠
سميد	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٣	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٤	٢٤٤٧
خايط التوت	٦٤١٥	٦٤١٥	٦٤١٥	٦٤١٤	٦٤١٥	٦٤١٥	٦٤١٥	٦٤١٥	٦٤١٤	٦٤١٥	٦٤١٤	٦٤١٤	٦٤١٥	٧٦٩٧٦
زوايد منظومه	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
غير بلدى	٣٤٣	٣٤٣	٣٤٣	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٣	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٤١٠٧
حطوى ونواشيف	٢٥٦	٢٥٦	٢٥٦	٢٥٥	٢٥٦	٢٥٥	٢٥٦	٢٥٥	٢٥٥	٢٥٦	٢٥٥	٢٥٥	٢٥٥	٣٠٦٥
الاجملى	٣١٣٨٧	٣١٣٨٧	٣١٣٨٨	٣١٣٨٣	٣١٣٨٧	٣١٣٨٤	٣١٣٨٧	٣١٣٨٤	٣١٣٨٢	٣١٣٨٥	٣١٣٨٣	٣١٣٨٣	٣١٣٨٤	٣٧٦٦١٧

رئيس قطاع التبنون المالية  
محاسب / محمد احمد عطفي

مدير عام التكاليف والموازنات  
محاسب/ السيد محمد عبد الحميد

### بيان قيمة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار ونسبتها الى الانتاج

القيمة بالالف جنيه

الانتاج بالسعر الجارى	نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار ( بدون رسوم ) الى الانتاج بالسعر الجارى %				قيمة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المستخدمه				البيان	
	الجملة	مستورد			الجملة	مستورد				
		جملة	اتفاقيات	حر		جملة	اتفاقيات %٨٢	حر		
١٤٠٨٩٥٦	٨٥,٣	٦٦,٥	٥٨,٧	٧,٨	١٢٠١٨١١	٩٣٧٥٠٤	٨٢٧٦٢٤	١٠٩٨٨٠	٢٦٤٣٠٧	٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى
١٧٦٢٦٩٤	٧٨,٨	٥٨,٩	٤٦,٣	١٢,٦	١٣٨٨٨٩١	١٠٣٨٩٤٠	٨١٥٧٣٤	٢٢٣٢٠٦	٣٤٩٩٥١	٢٠١٧/٢٠١٦ فعلى
٢٢١٦١٤٨	٨٨,٨	٥٦,٥	٤٠,٥	١٦,٠٠	١٩٦٧٨١٤	١٢٥٣٣٤٨	٨٩٧٨٤٨	٣٥٥٥٠٠	٧١٤٤٦٦	تقديري مستخدم ٢٠١٨/٢٠١٧
٧٢٥٩٩٣	٦٠,٧	٣٧,٨	-	٣٧,٨	٤٤٠٤٨٥	٢٧٤٤٥٧	-	٢٧٤٤٥٧	١٦٦٠٢٨	٢٠١٩/٢٠١٨ مستهدف



بيان الفاوض المستهدف بالإنشطة الشركة  
للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	تخزين	حركة ونقل	مخازن	مكرونة	مطاحن	جمله	البيان	تخزين	حركة ونقل	مخازن	مكرونة	مطاحن	جمله
<u>إيرادات النشاط الجاري</u>													
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	٠	٧١٧٢	٤٥٣٤٠	٣٥٧٤٤٨	٤٠٩٩٦٠	خدمات ومواد وقود وقطع غيار	٤٩٤٨	١٧٥٣	٥٧٨٦	٣٩١٩٥	٤٢١٦٤٦	٤٧٣٨٢٨
خدمات مبيعة	٢٠٥٩٢	٨٧٤٩	٠	٠	١٤٧٤٥	٤٤٠٨٦	أجر	٤٨٠٠	٤١٠٠	٩٨٠	٤٥٠٠	١٨٩١٢٠	٢٠٣٥٠٠
إيرادات تشغيل اللوفر	٠	٠	٠	٠	٢٩٥٢٦٦	٢٩٥٢٦٦	مصروفات	٦٥٦٣	١٥٥٩	١٨٩	٧٤٩	٣٦٨٤٣	٤٥٩٠٣
إيراد النشاط الاخرى	٠	٠	٠	٠	٩٨٢٤	٩٨٢٤	جمله التكاليف	١٦٣١١	٧٤١٢	٦٩٥٥	٤٤٩٤٤	٦٤٧٦٠٩	٧٢٣٢٣١
مبيعات إنتاج تام ورش	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	اقاض مرصحه اولى	٤٢٨١	١٣٣٧	٢١٧	٣٩٦	٢٩٨٧٤	٣٦١٠٥
مخلفات	٠	٠	٠	٠	٠	٠							
جمله إيرادات النشاط	٢٠٥٩٢	٨٧٤٩	٧١٧٢	٤٥٣٤٠	٦٧٧٤٨٣	٧٥٩٣٣٦	أصباء وخسائر	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إيرادات إستثمارية	٧٢	٦٢	١٦	٦٧	٢٨٧٣	٣٠٩٠			٠	٠	٠	٠	٠
إيرادات متوقعة	١٩٢	١٧٣	٣٧	١٨٥	٧٨١٣	٨٤٠٠	أصباء متوقعة	٢٣٢٥	٤٢	١٠	٤٨	١٩٧٠	٤٣٩٥
صفر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي التكاليف	١٨٦٣٦	٧٤٥٤	٦٩٦٥	٤٤٩٩٢	٦٤٩٥٧٩	٧٢٧٦٢٦
الإجمالي	٢٠٨٥٦	٨٩٨٤	٧٢٢٥	٤٥٥٩٢	٦٨٨١٦٩	٧٧٠٨٢٦	إجمالي الفاوض	٢٢٢٠	١٥٣٠	٢٦٠	٦٠٠	٣٨٥٩٠	٤٣٢٠٠

رئيس المطاع المالي  
محاسب / محمد أحمد شبلنى

مدير عام التكاليف والموازنات  
محاسب / السيد محمد عبد الحميد

شركة مطاحن شمال القاهرة  
القطاع المالى  
الادارة العامة للتكاليف والموازنات  
موازنه ٢٠١٨/٢٠١٩

**أولا التكاليف والمصروفات :-**

**١ - خامات ومواد ووقود وقطع غيار :-**

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	تخزين	حركة ونقل	مخابز	مكرونة	مطاحن	جملة
خامات ومدخلات إنتاج	٠	٠	٥٣٩٨	٣٢٧٠٠	٣٠٧٨٠٠	٣٤٥٨٩٨
مصروفات مشتريات	٢٦٠٠	٠	٠	٠	٦١٠٠	٨٧٠٠
وقود وزيوت	٦٥	٨٩٠	٩٠	١٣١١	٤٨٠٦	٧١٦٢
قطع غيار ومهمات	٢٠٨	٨١٩	٧٣	٣٢٥	٨٣٤٥	٩٧٧٠
مواد تعبئة وتغليف	٠	٠	١٣٥	٣٧٨٩	٤٦٧٣٤	٥٠٦٥٨
كهرباء ومياة	٢٠٥٠	٣٠	٨٠	١٥٦٠	٤٧١٨٠	٥٠٩٠٠
أدوات كتابية	٢٥	١٤	١٠	١٠	٦٨١	٧٤٠
الاجمالى	٤٩٤٨	١٧٥٣	٥٧٨٦	٣٩٦٩٥	٤٢١٦٤٦	٤٧٣٨٢٨

**٢- الأجر :-**

						→
						أجر نقدية
						١٧٠٥٠٠
						مزاي عينية
						٣٠٠٠
						تأمينات إجتماعية
						٣٠٠٠٠
تخزين	حركة ونقل ثقيل	مخابز	مكرونة	مطاحن		_____
٤٨٠٠	٤١٠٠	٩٨٠	٤٥٠٠	١٨٩١٢٠		٢٠٣٥٠٠



## ٣- المصروفات :

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	تخزين	حركة ونقل	مخابز	مكرونة	مطاحن	جملة
مصروفات صيانة	٤٧	٣٩٥	٤٥	١٨٠	٢٧٦٣	٣٤٣٠
نشر وطبع وإعلان	٨	٦	٦	٨	٢٣٢	٢٦٠
نقل وانتقالات وإتصالات	٥٥	٤	٣	١٥	٣٦٣	٤٤٠
إيجار أصول ثابتة	٠	٠	٠	١٣٠	٩٣٧٠	٩٥٠٠
خدمات جهات حكومية	٤	٣	٢	٣	١١٨	١٣٠
مصروفات خدمية متنوعة	٣٥٠	٢٧١	٢٤	٢١٠	٤٠٢٥	٤٨٨٠
إهلاك وإستهلاك	٥٨٩٠	٧١٠	٩٥	١٣٥	١٥٦٧٠	٢٢٥٠٠
فوائد	٣	٠	٠	٠	٠	٣
إيجار عقارات	٢	١	٣	١٨	٧٦	١٠٠
ضرائب عقارية	١٢٤	١٩	٥	٤٠	٢١٦٢	٢٣٥٠
ضرائب غير مباشرة	٨٠	١٥٠	٦	١٠	٢٠٦٤	٢٣١٠
الإجمالي	٦٥٦٣	١٥٥٩	١٨٩	٧٤٩	٣٦٨٤٣	٤٥٩٠٣

**ثانياً: الإيرادات :-**

قيمة الانتاج التام ( القيمة بالالف جنية )

	ج	ج
<b>اجمالي الطحن</b>		
دقيق ٧٢٪ (حر)	٢٧٣٣٣٠	
" ٧٦٪ (حر)	٤٦٩٥	
" ٨٢٪ (حر)	-	
دقيق ٨٢٪ تمويني		
سميد	٢٤٤٧	
اجمالي النخالة والخليط	٧٦٩٧٦	
		٣٥٧٤٤٨
<b>اجمالي الخبز</b>		
مخبوزات	٣٠٦٥	
خبز بلدى	٤١٠٧	
		٧١٧٢
<b>اجمالي المكرونة</b>		
مكرونة مغلقة	٤٠٣٢٠	
مكرونة سائب	٥٠٢٠	
		٤٥٣٤٠
<b>الجملة</b>		٤٠٩٩٦٠

خدمات مباعه	٤٤٠٨٦
ايراد تشغيل للغير	٢٩٥٢٦٦
ايراد نشاط الاخرى	٩٨٢٤
مبيعات أ: تام ورش	٢٠٠
ايرادات إستثمارات مالية من شركات شقيقة	٨٨١
ايرادات إستثمارات مالية أخرى	٩
فوائد دائنة	٢٢٠٠
ايجارات دائنة	٥٢٠٠
ايرادات متنوعة	٣٢٠٠

**الاجمالي**

٧٧٠٨٢٦

سحر



ثالثا : الاستثمارات :-

تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدف تنفيذها ٨ مليون جنيه وبيانها كالتالى :-  
( القيمة بالالف جنيه )

منح	نقد محلى	نقد اجنبى	ج
	١٠٠٠	مشروعات الاستكمال	١٠٠٠
	٤٣٠٠	مشروعات الاحلال والتجديد	٤٣٠٠
	١٢٠٠	مشروعات المحافظه على البيئه	١٢٠٠
	١٥٠٠	الاستثمار العقارى	١٥٠٠
	٨٠٠٠	الاجمالى	٨٠٠٠

التحويلات الرأسمالية :-


تبلغ قيمة التحويلات الرأسمالية نحو عشرة الاف جنيه أقساط قروض طويلة الاجل .  
تبلغ قيمة الاستخدامات الأستثمارية ٨ مليون جنيه .  
يتم تمويل التحويلات الرأسمالية وجملتها عشرة الاف جنيه والاستخدامات الاستثمارية البالغ قيمتها ٨ مليون جنيه من التمويل الذاتى .

رئيس قطاع الشؤون المالية



" محاسب / محمد أحمد شلبى "

مدير عام التكاليف والموزونات



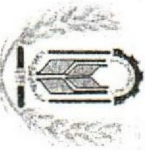
محاسب / السيد محمد عبد الحميد

## تحليل عناصر الموازنة الجارية العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩

( القيمة بالف جنيه )

مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	تقديري معتمد ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيان
٢.٣٥٠٠	١٧٣.٠٠٠	١٧٨٨٨٤	١٥٨٧٤٠	أولا : الاستخدامات الجارية باب (أ) الأجرور
				باب (ب) النفقات الجارية
٤٤٠.٤٨٥	١٩٦٧٨١٤	١٣٨٨٨٩١	١٢٠.١٨١١	١- المواد
٤٥٩.٠٣	٣٧٢٢٧	٣٣١٣٥	٢٦١٢٤	٢- المصروفات
.	.	١٢١٦	٢٣٩٤	٣- مشتريات بغرض البيع
٤٣٩٥	١٣٢٩٧	٣١٢٩٠	١.٢٩٠	٤- أعباء وخسائر
٣٩٤٤	٢٣٥٠	١٨.٩٢	٣٨٩٧	٥- الضرائب الدخلية
٦.٥٢	٥٥٥٠	٦٧٦	١٤٧٠	٦- الضرائب الداخلية المؤجلة
.	.	.	.	٧- الضريبة الإضافية
٣٣٢.٠٤	٢٨١.٠٠	٥٦٥٦٨	٢٠٠.٣٧	٨- صافي الربح ( بعد الضرائب الدخلية )
٥٣٣٩٨٣	٢.٥٤٣٣٨	١٥٢٩٨٦٨	١٢٦٦.٢٣	الإجمالي
٧٣٧٤٨٣	٢٢٢٧٣٣٨	١٧.٨٧٥٢	١٤٢٤٧٦٣	إجمالي الاستخدامات الجارية
				ثانيا : الإيرادات
				إيرادات النشاط الجارى
٣٧٦٦١٧	٢١٧٧٣٤٨	١٦٥٧٧٧٨	١٣٩٣٩٤٩	١- الانتاج بسعر البيع
.	.	٥٢٥٠	-٣٩٠.٨	٢- التغير فى مخزون إنتاج تام
.	.	٩٨٠	٢٥٣٥	٣- إجمالى مبيعات بضائع مشتراه
٣٤٩٣٧٦	٣٨٨.٠٠	٢٤٢.٠٠	١٨١٨٧	٤- إيرادات متنوعة
٧٢٥٩٩٣	٢٢١٦١٤٨	١٦٨٨٢.٠٨	١٤١٠.٧٦٣	الجملة
٣.٩٠	٣٣٩.٠	٤٠٣٥	٤٨٥٢	إيرادات إستثمارات وفوائد
٨٤٠.٠	٧٨٠.٠	١٦٥٠.٩	٩١٤٨	إيرادات وأرباح أخرى
١١٤٩٠	١١١٩.٠	٢.٥٤٤	١٤٠.٠٠	الجملة
٧٣٧٤٨٣	٢٢٢٧٣٣٨	١٧.٨٧٥٢	١٤٢٤٧٦٣	إجمال الإيرادات الجارية





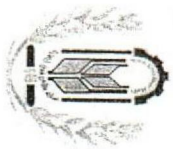
٢٠١٩ / ٢٠١٨

الموازنة المخططة إيرادية للأجور

شركة مطاحن شمال القاهرة  
قطاع الشؤون الإدارية

مقترحات السنة الجديدة ٢٠١٩/٢٠١٨	عدد	المنصرف الفعلي من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧		الربط التقديري	البنود والفئات مجموعة "١" الأجور التقديمية والبدلات والوظائف المتمايزة	المنصرف الفعلي في السنتين السابقين	
			الربط	عدد			٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥
---	---	---	---	---	٢٦٠٣	المتمايزة	---	---
٤٦٢٠٠	٢٢	٢٦١٥٣٨	٤٦٢٠٠	٢٢	٢١٠٠	العالية	٢٦٥٥٠٠	٢٥٣٠٠٠
١٤٨٢٠٠	٧٨	٨٣٨٩٦٠	١٤٨٢٠٠	٧٨	١٩٠٠	مدير عام	١٠٨٢٩٦١	١٠٣٢٠٠٠
١٩٢٠٠٠٠	١٢٠٠	١١٢٨٥٨٣٤	١٩٩٣٦٠٠	١٢٤٦	١٦٠٠	الأولى	٤٠٠٠٣٢٠	٣٨١٢٠٠٠
٨١٩٠٠٠٠	٥٨٥	٥٥٤٧٨٣٥	٩٨٠٠٠٠٠	٧٠٠	١٤٠٠	الثانية	٧٦٩٥٣٠٠	٧٣٣٣٠٠٠
٧٥٣٥٠٠	٦٨٥	٤٣٥٩٠٢٥	٧٧٠٠٠٠٠	٧٠٠	١١٠٠	الثالثة	٧٨٩٥٧١٩	٧٥٢٤٠٠٠
٢٩٦٠٠٠٠	٣٧٠	١٤٢٢٠٩٨	٢٥١٢٠٠	٣١٤	٨٠٠	الرابعة	٦٣١٩٥٠٠	٦٠٢٢٠٠٠
٢٥٢٠٠٠	٣٦٠	١٣٨٧٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	٢٥٠	٧٠٠	الخامسة	٥٠١٥١٠٠	٤٧٧٩٠٠٠
١٢٠٠٠٠	٢٠٠	٦٤٥٤١١	١١٤٠٠٠	١٩٠	٦٠٠	السادسة	٥٥٥٦٦٠٠	٥٢٩٥٠٠٠
٤٢٥٤٩٠٠	٢٥٠٠	٢٥٧٤٧٦٩١	٤٥٤٨٤٢٠٠	٣٦٠٠		<b>جملة ربط الدرجات</b>		
١٠٠٠٠٠			٦٠٠٠٠٠			الملاوات الشجعية		
٣٩١٥٠٠٠٠			١٧٣٦٢٠٠			فروق المرتبات		
٤٢٦٠٤٩٠٠			٤٢٨٠٨٠٠			<b>جملة بند (١)</b>	٣٧٨٣١٠٠٠٠	٣١٠٥٠٠٠٠٠

*(Handwritten signature)*



الموازنة المتقادمة للأجور ٢٠١٨/٢٠١٩

مقترحات السنة الجديدة		السنة المالية		البنود والفئات		المنصرف الفعلي في السنتين السابقتين	
رقم	عدد	رقم	عدد	البنود والفئات	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧
٤٣٦٠٤٩٠٠		٢٥٧٤٧٦٩١	٤٣٨٠٨٠٠٠	مجموعة "١" الأجور النقدية والبدلات والوظائف الممتازة	٣١٠٥٠٠٠	٣٧٨٣١٠٠	٢٥٧٤٧٦٩١
٧١٤٦٠٧		٢١٩٦٣٣	٥١٣٠٠٠	بند "١" ما قبله بند "١"	٣٦٠٥٠٠	٤٣٩٣٠٠	٧١٤٦٠٧
١٠٧٧٢٧٩		---	---	بند "٣" تكاليف المعارين	---	---	---
٨٤٦٩٧٤٩٧		---	٣٥٠٠٠٠	بند "٤" تكاليف الأجازات	---	---	---
٧٤٨٧٣٦٨		٣٠٥٣٥٧٣٣	٧١٧٨٨٠٠٠	بند "٥" مكافآت	٦١٣٩١٥٠٠	٢٧٩٣٥٠٠	٨٤٦٩٧٤٩٧
٣٢٩١٨٤٤٩		٢٦٥٥٤٧٨	٥٤٦٥٠٠٠	بند "٦" رواتب وبدلات	١٦٦٧٣٠٠٠	١٤٦١١٠٠٠	٣٢٩١٨٤٤٩
١٧٠٥٠٠٠٠٠		١١٨٠٢٧٣٩	٢٥٧٠٠٠٠٠	بند "٧" المزايا النقدية	١٤٤٨١٠٠٠	٦٩٧٦٨٨٠٠	٣٢٩١٨٤٤٩
٣٠٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٩٦١٢٧٤	١٤٧٦٣٣٠٠٠	جملة الأجور والبدلات	١٣٣٨٥٦٠٠٠	١٥٠٥٧٥٠٠	١٧٠٥٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠٠٠٠		١٣٦٠٥٢٣	٢٨٠٠٠٠٠٠	مجموعة "٢" المزايا العينية	١٦٨٦٠٠٠٠	٢٥٩٤٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٣٤٧٧٠٠	٢٢٥٧٧٠٠٠٠	مجموعة "٣" مزايا تأمينية	٣٣١٩٧٠٠٠	٢٥٧١٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
---		---	---	إجمالي الأجور	---	---	---
---		---	---	المستبعد	---	---	---
٢٠٣٥٠٠٠٠٠٠		٨٢٦٩٩٤٩٦	١٧٣٠٠٠٠٠٠	صافي الباب الأول	١٥٨٧٣٩٠٠٠	١٧٨٨٨٤٠٠٠	٢٠٣٥٠٠٠٠٠





**وزارة التموين والتجارة الداخلية**

**الشركة القابضة للصناعات الغذائية**

**شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة**

**قطاع الشؤون الإدارية**

التاريخ: / / ٢٠

**موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩**

**حساب فروق الأجر**

بالجنيه	القيمة
٤٣٦.٤٩٠٠	جملة المرتبات الفعلية للوظائف المشغولة للعاملين و التي تستحق في ٢٠١٨ / ٢٠١٩
١٥٦٢٩١١٠٠	" + " جملة ربط الوظائف الحالية و التي يتحتم الاحتفاظ بها علي أساس الربط التقدير
٢.٣٥٠.٠٠٠	جملة اعتماد الوظائف دون العلاوات المستحقة سنة كاملة
١٧٣.٠٠٠.٠٠٠	" - " تنزيل إجمالي للربط التقديري وفقا لمجلد السنة المالية السابقة
٣.٥٠٠.٠٠٠	فروق المرتبات عن السنة المالية الجديدة " دون العلاوات "
٣٦٠.٤٠٠	العلاوة عن السنة الكاملة بفئة العلاوة التي تستحق في يوليو ٢٠١٥
٣.٥٠٠.٠٠٠	إجمالي فروق الأجر بالزيادة بعد إضافة سنة كاملة " بالزيادة

الإستثمارات المتوقفة  
٢٠١٩/٢٠١٨

القيمة بالألف جنيه

الجملة	التوزيع على المكونات العينية					المتعدد محل	أسم المشروعات
	وسائل نقل	أثاث	عدد وأدوات	الات	مباني		
٤٠٠٠		١٠٠	٢٠٠	٣٥٠٠	٢٠٠	٤٠٠٠	مشروعات الإحلال والتجديد : أولا : وحدات إنتاجية ثانيا : مشروعات إستكمال كاميرات مراقبة
١٠٠٠		١٠٠٠				١٠٠٠	ثالثا : تجهيزات أخرى الإدارة العامة
٣٠٠		٣٠٠				٣٠٠	مشروعات المحافظة على البيئة رابعا : تحديث أجهزة الطاقة وتطوير وتجهيز فترة استقبال القمح بوحدة الشركة وإستكمال منظومة الحماية المدنية
١٢٠٠				١٢٠٠		١٢٠٠	الإستثمار العقاري خامسا : إنشاء محلات تجارية
٨٠٠٠		١٤٠٠	٢٠٠	٤٧٠٠	١٧٠٠	٨٠٠٠	الإجمالي

رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد أحمد شلبي

مدير عام الميزانية



محاسب / هشام رزق محمد



## مصادر تمويل الاستخدامات للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

القيمة بالالف جنيه

اجمالي مصادر التمويل موزعة على المكونات النقدية		مصادر التمويل										اسم المشروع
		قروض طويلة الأجل الشركة القابضة		قروض بنك الاستثمار القومي		منح ومعونات		موارد دائية		اجمالي		
جملة	اجنبى	محل	اجنبى	محل	اجنبى	محل	اجنبى	محل	ارادت رأسمالية	دفات مقدمة	إحتياجات وخصومات	
	غير نقدي	نقدي	اجنبى	محل	اجنبى	محل	اجنبى	محل	رأسمالية	مقدمة	إحتياجات وخصومات	
٤٠٠٠		٤٠٠٠									٤٠٠٠	أولاً : مشروعات الأجل والالتحديد : وحدات إنتاجيه
١٠٠٠		١٠٠٠									١٠٠٠	ثانياً : مشروعات الاستثمار كاميرات مراقبه تالبا اجهيزات اخرى (أحلال وتجديد) الإدارة العامه
٣٠٠		٣٠٠									٣٠٠	رأبنا : مشروعات المحافظة على البنية تحديث أجهزة النظافن وتطوير وتجهيز فترة استقبال التمج واستكمال منظومة الصيايه المدينه بوحدات الشركه
١٢٠٠		١٢٠٠									١٢٠٠	خامساً : الاستثمار العقاري انشاء محلات تجاره
١٥٠٠		١٥٠٠									١٥٠٠	
٨٠٠٠		٨٠٠٠									٨٠٠٠	الإجمالي

## الاستخدامات الإستثمارية ٢٠١٨ / ٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنيه

مستهدف	تقديري معتمد	فعلي	الموارد	هدف	تقديري معتمد	فعلي	الإستخدامات
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	تمويل ذاتي تسهيلات ائتمانية قروض طويلة الأجل قروض اجنبية جملة موارد تمويل الاستخدامات الاستثمارية و الرأسمالية الموارد	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	الاستخدامات الإستثمارية
٨٠١٠	١٤٠٠٠	٧٨٨٧٥		٨٠٠٠	١٤٠٠٠	٧٨٨٢٣	جملة الإستخدامات الإستثمارية
٨٠١٠	١٤٠٠٠	٧٨٨٧٥	١٠	-	٥٢	اقساط قروض طويلة الاجل	
			٨٠٠٠	١٤٠٠	٧٨٨٢٣	استخدامات استثماريه	
٨٠١٠	١٤٠٠٠	٧٨٨٧٥	٨٠١٠	١٤٠٠٠	٧٨٨٧٥	اجمالي التمويل الذاتي	

التمويل الذاتي لموازنة ٢٠١٨ / ٢٠١٩  
الإجمالي ٢٣,٥٠٠ مليون جنيه



بيان الفوائد المحلية المستحقة السداد العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

( القيمة بالالف جنيه )

جملة الفوائد المحلية	توزيع الفوائد المحلية المستحقة للجهات التي تسدد عنها							طبيعة الفرض المستحق من الفوائد	الباب المدرج به الفوائد	الفوائد المستحقة عن السنة المالية الجديدة ٢٠١٨/٢٠١٩
	فروض طويلة الاجل	وزارة المالية	بنك الاستثمار القومي	شركات قطاع عام	بنوك قطاع عام	مؤسسات أو هيئات	موازنة الخزينة			
٣	٣							٣	مستحقة فوائد مدينة	٣
١										١
٣	٣									٣

## بيان الأقساط المالية المستحقة السداد عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩

القيمة بالالف جنيه

ملاحظات	الأقساط المستحقة السداد خلال العام	القرض في ٢٠١٩/٢٠١٨	أصل القرض	بيان القرض قرض طويلة الأجل قرض السيور الناقلة الإجمالي
	١٠	١٠	٣٠٨	
	١٠	١٠	٣٠٨	



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  
قطاع الشئون المالية  
الادارة العامة للميزانية

## قائمة المركز المالي

فى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٦/٣٠	البيان
		<b>الاصول</b>
		<b>الاصول غير المتداولة</b>
١٧٨٩٧١	١٨١٣٢٢	اصول ثابتة
١٠٧٠٠٠	١٤٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٩٠٩٠	٩٠٩٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
		استثمار عقارى
		اصول غير ملموسة
		استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
		استثمارات مالية متاحة للبيع
		اصول ضريبية مؤجلة
٢٩٥٠٦١	٣٣٠٤١٢	<b>مجموع الاصول غير المتداولة</b>
		<b>الاصول المتداولة</b>
		اصول محتفظ بها بغرض البيع
٢٢٠٠٠	٣٥٠٠٠	مخزون
٥٧٠٠٠	٦٠٠٠٠	عملاء واوراق قبض ومديون اخرون
٥٠٠٠	٥٠٠٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة
		دفعات مقدمة
٣٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	نقدية وارصدة لدى البنوك
١١٤٠٠٠	١٤٥٠٠٠	<b>مجموع الاصول المتداولة</b>
٤٠٩٠٦١	٤٧٥٤١٢	<b>اجمالى الاصول</b>

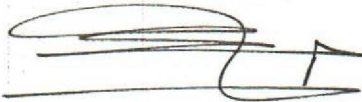
## تابع قائمة المركز المالي

فى ٢٠١٩/٦/٣٠

مستعمل ٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٦/٣٠	البيانات
		<b>حقوق الملكية</b>
١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	راس المال المدفوع
٥٦٤٣٥	٦٩٣٨٢	الاحتياطيات
٠	٢٠٠٠	ارباح مرحلة
٢٨١٠٠	٣٣٢٠٤	ارباح الفترة قبل التوزيع
١٩١٥٣٥	٢١١٥٨٦	مجموع حقوق الملكية
		الالتزامات غير المتداولة
١٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	قروض من شركات قابضة وشقيقة وجهات اخرى
١٦٠٠٠	١٥٠٠٠	التزامات ضريبية مؤجلة
		التزامات اخرى
١١٦٠٠٠	١٥٥٠٠٠	مجموع الالتزامات غير المتداولة
		الالتزامات المتداولة
١٠١٨٠	٢٥٨٠٠	مخصصات
		بنوك سحب على المكشوف
٨٦٣٤٦	٧٦٠٢٦	موردون واوراق دفع ودائنون اخرون
١٠٠٠	١٠٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة
٤٠٠٠	٦٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
		قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
		الجزء المستحق خلال السنة من القروض طويلة الاجل
١٠١٥٢٦	١٠٨٨٢٦	مجموع الالتزامات المتداولة
٤٠٩٠٦١	٤٧٥٤١٢	مجموع حقوق الملكية والالتزامات

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد احمد شلبي

مدير عام الميزانية



محاسب / هشام رزق محمد

دكتور مهندس / احمد العيسوي عبده



## قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

( تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها )

القيمة بالالف جنيه

٢٠١٩/٢٠١٨	معمد ٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
٧٢٥٩٩٣	٢١٩٢١٤٨	١٦٨٢٩٥٨	المبيعات / الإيرادات
٥٦١٧٩٧	٢٠٤٨٠١٩	١٤٨٧٧٣٠	تكاليف إنتاج او شراء الوحدات المباعة
٢٥٥٣٦	٢٢٢٩١	٢١٨٢٥	مصروفات بيع وتوزيع
١٣٨٦٦٠	١٢١٨٣٨	١٧٣٤٠٣	مجمل الربح
٩	٩	٤١٩	الدخل من الاستثمار
٣٢٠٠	٣٠٠٠	٨٩٣٤	مكاسب وخسائر اخرى
٧٤٠٠	٧٣٠٠	١٠١٥٩	ايرادات اخرى
٤٥٠-	٤٥٠-	٤٤٦-	رواتب مقطوعة
١٠٢١٠٢-	٨٣٢٨١-	٨٦٨٧٥-	مصروفات ادارية وعمومية
		١٨٩٥٩-	مخصصات مكونة
		١٥١	مخصصات انقضى الغرض منها
٤٣٩٥-	١٣٢٩٧-	١٢٣٣١-	مصروفات اخرى
٣-			مصروفات تمويلية
٨٨١	٨٨١	٨٨١	ايراد استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٧٥٣٣٦	الأرباح قبل الضريبة
			مصروفات ضريبة الدخل
٣٩٤٤-	٢٣٥٠-	١٨٠٩٢-	ضريبة ارباح تجارية وصناعية
٦٠٥٢-	٥٥٥٠-	٦٧٦-	ضريبة مؤجلة
٣٣٢٠٤	٢٨١٠٠	٥٦٥٦٨	ربح السنة من العمليات المستمرة
			ربح السنة من العمليات غير المستمرة
٣٣٢٠٤	٢٨١٠٠	٥٦٥٦٨	ربح الفترة

تم استبعاد قيمة الدقيق ٧٢٪ المحول لمخبز السلام ومصنع الكرونة من قيمة الخامات وصافى مبيعات الانتاج التام

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



دكتور مهندس / احمد العيسوي عبده


رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد احمد شلبي



مدير عام الميزانية

محاسب / هشام رزق محمد



### قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

معمد	٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
٢٨١٠٠	٣٣٢٠٤	صافى ربح الفترة بعد الضريبة
		الدخل الشامل
		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الاجنبية
		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
		تغطية التدفق النقدى
		الارياح ( الخسائر ) 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
٢٨١٠٠	٣٣٢٠٤	اجمالى الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب



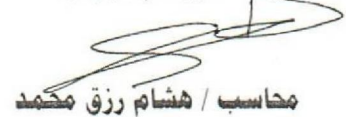
دكتور مهندس / احمد العيسوى عبدة

رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد احمد شلبي

مدير عام الميزانية



محاسب / هشام رزق محمد



حساب تكلفة الإنتاج  
عن الفترة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	القيمة بالآلاف جنيه			بيان	القيمة بالآلاف جنيه		
	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي		مستهدف	تقديري معتمد	فعلي
مخزون إنتاج تام آخر الفترة			٢٠٩٧٧	خدمات ومواد ووقود وقطع غير	٤٣٢٦٥٥	١٩٣٨٠٤٤	١٣٨٨٢٤٣٧
مخزون بضائع مشتراه			٣٨٥	أجور	٩٨٤٠٠	٨٧٩٢٠	٨٨٧٣٣
تكاليف إنتاج أو شراء الواحدات المبيعة (مرحل حسب المتاجرة)	٥٦١٧٩٧	٢٠٤٨٠١٩	١٤٨٧٧٣٠	تكاليف أخرى			
				خدمات مشتراه	٦٥٢٠	٢٩٤٠	٦٥٠٣
				الإهلاك والاستهلاك	٢٠٣٣٠	١٦٧٧٠	١١٧١٤
				إيجار عقارات (أراضي ومباني)	٣٢	٢٥	٢٥
				ضرائب عقارية	١٩١٠	١٩٠٠	١٤٩٨
				ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٩٥٠	٤٢٠	٨٥٣
				مخزون إنتاج تام أول الفترة	٠	٠	١٦٠٣٦
				مخزون مشتريات بضائع أول المدة	٠	٠	٧٧
				مشتريات بضائع بغرض البيع			١٢١٦
جملة	٥٦١٧٩٧	٢٠٤٨٠١٩	١٥٠٩٠٩٢	جملة	٥٦١٧٩٧	٢٠٤٨٠١٩	١٥٠٩٠٩٢

ملحوظة : تم استبعاد قيمة المدين %٧٢ المحول لمصنع الكرونة ومخبز شيراتون من قيمة الخامات وصافي مبيعات الإنتاج التام .

رئيس قطاع الفنون المالية

محاسب/ محمد احمد شلبي

مدير عام التكاليف والموازنات

محاسب/ السيد محمد عبد الحميد

سحر

حساب المتاجرة عن الفترة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩

القيمة بالالف جنيه

بيان	مستهدف	تقديرى	محدد	فقطى	بيان	مستهدف	تقديرى	محدد	فقطى
	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٧/٢٠١٦
إيرادات النشاط					تكاليف الإنتاج أو شراء الوحدات المبيعة ( منقول )	٥٦١٧٩٧	٢٠٤٨٠١٩	١٤٨٧٧٣٠	
إجمالى مبيعات إنتاج تام					التكاليف التسموية				
مبيعات مبيعات					مواد ووقود وقطع غيار	٤٩٦٠	٣٤٢٠	٣٩٨٦	
مبيعات مبيعات					أجور	١٠٢٨٠	٩٢٥٠	٩٠٨٧	
مبيعات مبيعات					تكاليف أخرى				
مبيعات مبيعات					خدمات مشتراه	٩٥٨٠	٨٩٢٠	٨٤٥٠	
مبيعات مبيعات					الإهلاك والاستهلاك	٥٩٠	٥٧٠	٢٣٧	
مبيعات مبيعات					إيجار عقارات ( أراضي ومباني )	٣٥	٢٤	٢٥	
مبيعات مبيعات					ضرائب عقارية	٣٥	٥٢	٥	
مبيعات مبيعات					ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥٦	٥٥	٣٥	
مبيعات مبيعات					تكاليف إيرادات النشاط	٥٨٧٣٣٣	٢٠٧٠٣١٠	١٥٠٩٥٥٥	
مبيعات مبيعات					محمل الربح	١٣٨٢٦٠	١٢١٨٣٨	١٧٣٤٠٣	
مبيعات مبيعات					مجموع	٧٢٥٩٩٣	٢١٩٢١٤٨	١٦٨٢٩٥٨	

رئيس قطاع الشؤون المالية  
محاسب / محمد أحمد شلبي

مدير عام التكاليف والميزانيات  
محاسب / السيد محمد عبد الحميد



## حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري	فعل	بيان	مستهدف	تقديري	فعل
	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦
مجموع الربح	١٣٨٦٦٠	١٢١٨٣٨	١٧٣٤٠٣				
إيرادات استثمارية وفوائد				المصروفات الادارية والتعميرية			
إيرادات استثمارية مالية من شركات شقيقة	٨٨١	٨٨١	٨٨١	مواد ووقود وقطع غير	٢٨٧٠	٢٣٥٠	٢٤٦٨
إيرادات استثمارية مالية أخرى	٩	٩	٤١٩	أجور	٩٤٨٢٠	٧٥٨٣٠	٨١٠٦٣
فوائد دائنة أخرى	٢٢٠٠	٢٥٠٠	٢٧٣٥	مصرفات أخرى			
إيرادات وأرباح أخرى				خدمات مشتراه	٢٥٤٠	٢٩٧٠	٢٦٦٢
مخصصات إنقضى الغرض منها			١٥١	الإهلاك والاستهلاك	١٥٨٠	١٨٦٠	٥٤٤
تعويضات وغرامات			٩٤	فوائد	٣	٠	٠
إيجارات دائنة	٥٢٠٠	٤٨٠٠	٧٤٣٦	إيجار عقارات ( اراضي ومباني )	٣٣	٢٦	٢٩
إيرادات وأرباح متنوعة	٣٢٠٠	٣٠٠٠	٢٦٢٨	ضرائب عقارية	٤٠٥	٣٩٨	٢٦١
أرباح بيع خدمات				ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٠٤	٢٩٧	٢٩٣
				أصحاء وخسائر			
				مخصصات بخلاف الأهلاك			١٨٩٥٩
				تعويضات وغرامات			١٩٩٢
				أصحاء متنوعة	٤٣٩٥	١٣٢٩٧	١٠٣٣٩
				صافي أرباح النشاط	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٦٩١٣٧
مجموع	١٥٠١٥٠	١٣٣٠٢٨	١٨٧٧٤٧		١٥٠١٥٠	١٣٣٠٢٨	١٨٧٧٤٧

تابع الأرباح والخسائر  
عن الفترة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	٢٠١٩/٢٠١٨			٢٠١٨/٢٠١٧			٢٠١٧/٢٠١٦		
	مستهدف	تقديري معتمد	قطعي	مستهدف	تقديري معتمد	قطعي	مستهدف	تقديري معتمد	قطعي
صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٦٩١٣٧	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٧٥٣٣٧	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٧٥٣٣٧
أرباح فروق عملة			١٧٣٧						
أرباح رأسمالية			٤٤٦٣						
صافي الربح (قبل خصم ضرائب الدخل)	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٧٥٣٣٧	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٧٥٣٣٧	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٧٥٣٣٧
الضريبة الداخلية	٣٩٤٤	٢٣٥٠	١٨٠٩٢	٣٩٤٤	٢٣٥٠	١٨٠٩٢	٣٩٤٤	٢٣٥٠	١٨٠٩٢
ضرائب دخلية موجلة	٦٠٥٢	٥٥٥٠	٦٧٧	٦٠٥٢	٥٥٥٠	٦٧٧	٦٠٥٢	٥٥٥٠	٦٧٧
ضريبة إضافية									
صافي الربح القابل للتوزيع	٣٣٢٠٤	٢٨١٠٠	٥٦٥٦٨	٣٣٢٠٤	٢٨١٠٠	٥٦٥٦٨	٣٣٢٠٤	٢٨١٠٠	٥٦٥٦٨
جملة	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٧٥٣٣٧	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٧٥٣٣٧	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٧٥٣٣٧

رئيس قطاع الشؤون المالية  
محاسب/ محمد احمد شبلبي

مدير عام الكفالة والمواردات  
محاسب/ السيد محمد عبد الحميد



حساب توزيع الأرباح  
عن الفترة المستهدفة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فقط	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فقط
	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦
صافي الربح	٣٣٢٠٤	٢٨١٠٠	٥٦٥٦٨	إحتياطات			
الأرباح (أو خسائر مرحله)	٢٠٠٠		-٥١٩٨	إحتياطي قانوني	١٢٦٠	١٤٠٥	٢٦٥٥
المحول من الإحتياطي النظامي				إحتياطي نظامي	١٠٣	١٢٤	٦٤٤٦
				إحتياطي رأسمالي			٣٤٥٩
				أرباح مرحلة			
				أرباح موزعة			
				توزيعات مساهمين بواقع ١,٧٥ جنيه للسهم	١٨٧٢٥	١٣٩١٠	٢٥١٤٥
				توزيعات للعاملين	١٤١٠٠	١٢١٠٠	١٣٠٠٠
				مكافأة أعضاء مجلس الادارة	٤٥٠	٤٢٠	٤٠٠
				نشاط رياضي	١٦٦	١٤١	٢٦٥
				أرباح مرحلة للعام التالي			
جملة	٣٥٢٠٤	٢٨١٠٠	٥١٣٧٠	جملة	٣٥٢٠٤	٢٨١٠٠	٥١٣٧٠

رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد احمد شبلبي

مدير عام التكاليف والموازنات



محاسب / السيد محمد عبد الحميد

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  
قطاع الشؤون المالية  
الإدارة العامة للميزانية  
موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

**قائمة التدفقات النقدية**

٢٠١٩/٢٠١٨

\*\*\*\*\*

(القيمة بالآلاف جنيهه)

المقارنة موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
٣٦٠٠٠	٤٣٢٠٠	التدفقات من أنشطة التشغيل صافي الربح قبل الضريبة
١٩٢٠٠	٢٢٥٠٠	تسوية البنود غير المالية الإهلاك والاستهلاك
٥٥٢٠٠	٢٠٧٠٠	أرباح التشغيل قبل التغييرات في راس المال العامل تسوية التغييرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
(٢٠٠٠)	(١٣٠٠٠)	النقص (الزيادة) في المخزون
٣١٥٠	(٣٠٠٠)	النقص (الزيادة) في العملاء و أوراق القبض ومدينى التشغيل
(٣٣٦٧٠)	١٨٢٥١	الزيادة (النقص) في الموردين وأوراق الدفع ودائنى التشغيل
(١٢٩٤٧)	٢٦٢٣٠	إجمالى التسويات
٩٧٣٣	٤٩١٨١	<b>صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)</b>
(١٤٠٠٠)	(٨٠٠٠)	التدفقات من أنشطة الاستثمار مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ( مشروعات تحت التنفيذ )
٠	(١٠)	مدفوعات قروض طويلة الأجل
(١٤٠٠٠)	(٨٠١٠)	<b>صافى التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار (٢)</b>
٦٠٠	٤٠٠	التدفقات من أنشطة التمويل متحصلات من استثمار فى شركات
(٢١٣٣٣)	(٢٦٥٧١)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٠٧٣٣)	(٢٦١٧١)	<b>صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)</b>
(٢٥٠٠٠)	١٥٠٠٠	التغير فى حركة النقدية خلال الفترة ( ١+٢+٣ )
٥٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
٣٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية

رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد أحمد شلبى

مدير عام الميزانية



محاسب / هشام رزق محمد



قائمة التغير في حقوق الملكية

في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيان	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي نظامي	احتياطي رسائل	احتياطي في سنوات حكومية	احتياطي اخرى	اجمالي الاحتياطيات	ارباح مرجلة	تقديري معتد	ارباح مستهدف
البيانات	١٠٧٠٠٠	٤٥٥٥٥	٨٥٨٨	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٧٨٥٣	٠	٠	٢٨١٠٠
الارصيد في ٢٠١٧/٧/١	١٠٧٠٠٠	١٤٠٥	١٢٤	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	١٥٢٩	٠	٠	٢٨١٠٠
الارباح والغسان التي لا تتاثر بها قائمة المدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام	١٠٧٠٠٠	٤٦٩٦٠	٨٧١٢	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٩٣٨٢	٠	٠	٢٨١٠٠
صافي ارباح العام	١٠٧٠٠٠	٤٦٩٦٠	٨٧١٢	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٩٣٨٢	٠	٠	٢٨١٠٠
تسوية الارباح المرجلة	١٠٧٠٠٠	٤٦٩٦٠	٨٧١٢	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٩٣٨٢	٠	٠	٢٨١٠٠
المحول لاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية	١٠٧٠٠٠	٤٦٩٦٠	٨٧١٢	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٩٣٨٢	٠	٠	٢٨١٠٠
الارصيد في ٢٠١٨/٦/٣٠	١٠٧٠٠٠	٤٦٩٦٠	٨٧١٢	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٩٣٨٢	٠	٠	٢٨١٠٠
الارصيد في ٢٠١٨/٧/١	١٠٧٠٠٠	٤٦٩٦٠	٨٧١٢	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٩٣٨٢	٠	٠	٢٨١٠٠
الارباح والغسان التي لا تتاثر بها قائمة المدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام	١٠٧٠٠٠	٤٦٩٦٠	٨٧١٢	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٩٣٨٢	٠	٠	٢٨١٠٠
صافي ارباح الفترة	١٠٧٠٠٠	٤٦٩٦٠	٨٧١٢	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٩٣٨٢	٠	٠	٢٨١٠٠
تسوية الارباح المرجلة	١٠٧٠٠٠	٤٦٩٦٠	٨٧١٢	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٩٣٨٢	٠	٠	٢٨١٠٠
المحول لاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية	١٠٧٠٠٠	٤٦٩٦٠	٨٧١٢	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٦٩٣٨٢	٠	٠	٢٨١٠٠
الارصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠	١٠٧٠٠٠	٤٨٦٢٠	٨٨١٥	١٢٩٤٠	٢٤٥	٥٢٥	٧١١٤٥	٢٠٠٠	٢٨١٠٠	٣٣٢٠٤

رئيس قطاع الشؤون المالية

محمد عام الميرانية

محاسب / محمد امجد شلبي

مدير عام الميزانية

مهاجم رزق محمد

محاسب / هشام رزق محمد

شركة مطاحن شمال القاهرة  
قطاع الشئون المالية  
الإدارة العامة للتكاليف والموازنات  
موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

بيان الفائض وتوزيعه  
لعام ٢٠١٩/٢٠١٨

القيمة بالالف جنيه

البيانات	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	تقديري معتمد ٢٠١٨/٢٠١٧	هدف ٢٠١٩/٢٠١٨
الربح قبل الضريبة الدخلية	٢٥٤٠٠٤	٧٥٣٣٧	٣٦٠٠٠	٤٣٢٠٠
يخصم : الضريبة الدخلية	٣٨٩٧	١٨٠٩٢	٢٣٥٠	٣٩٤٤٤
الضريبة الدخلية المؤجلة	١٤٧٠	٦٧٧	٥٥٥٠	٦٠٥٢
الربح القابل للتوزيع بعد الضريبة	٢٠٠٣٧	٥٦٥٦٨	٢٨١٠٠	٣٣٢٠٤
يضاف : ارباح (او خسائر)مرحلة	٣٢٨٢	-٥١٩٨	٠	٢٠٠٠
	٢٣٣١٩	٥١٣٧٠	٢٨١٠٠	٣٥٢٠٤
التوزيعات				
احتياطي قانونى ٥%	٩٨٠	٢٦٥٥	١٤٠٥	١٦٦٠
احتياطي نظامى	٦٠	٦٤٤٦	١٢٤	١٠٣
احتياطي رأسمالى	٤٤٤	٣٤٥٩	٠	٠
حصة المساهمين	١٠٧٠٠	٢٥١٤٥	١٣٩١٠	١٨٧٢٥
حصة العاملين	١٠٦٤٧	١٣٠٠٠	١٢١٠٠	١٤١٠٠
حصة مجلس الإدارة	٣٩٠	٤٠٠	٤٢٠	٤٥٠
نشاط رياضى ٠,٥%	٩٨	٢٦٥	١٤١	١٦٦
فائض مرحل	٠	٠	٠	٠
الاجمالى	٢٣٣١٩	٥١٣٧٠	٢٨١٠٠	٣٥٢٠٤

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد أحمد تاشى

مدير عام التكاليف والموازنات

محاسب / السيد محمد عبد الحميد



## قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

( القيمة بالالف جنية )

بيان	مستهدف ٢٠١٩ / ٢٠١٨	تقديري معتمد ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦
<b>إيرادات النشاط</b>			
إجمالي مبيعات إنتاج تام	٣٧٦٦١٧	٢١٧٧٣٤٨	١٦٥٧٧٧٨
إجمالي مبيعات بضائع مشتراه		.	٩٨٠
خدمات مباحة	٤٤٠٨٦	١٤٧٠٠	٢٣٩٦٩
إيرادات تشغيل للغير	٢٩٥٢٦٦	.	.
مبيعات إنتاج تام ورش	٢٠٠	١٠٠	٢٣١
إيرادات النشاط الأخرى	٩٨٢٤	.	.
<b>يضاف إليها</b>			
مخلفات الإنتاج ( بصافي قيمتها البيعية )		٢٤٠٠٠	٧٥٧٧٥
تغير مخزون إنتاج تام		.	٦٩٠٣
تغير مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع		.	٣٠٨
<b>يخصم منها</b>			
مشتريات بضائع بغرض البيع		.	-١٢١٦
الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٧٢٥٩٩٣	٢٢١٦١٤٨	١٧٦٤٧٢٨
<b>يخصم منها</b>			
الإهلاك والاستهلاك	٢٢٥٠٠	١٩٢٠٠	١٢٤٩٥
الإنتاج الصافي بسعر السوق	٧٠٣٤٩٣	٢١٩٦٩٤٨	١٧٥٢٢٣٣

تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة  
عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

( القيمة بالالف جنية )

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي
	٢٠١٩ / ٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦
الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٧٢٥٩٩٣	٢٢١٦١٤٨	١٧٦٤٧٢٨
يخصم منه			
ضرائب ورسوم سلعية			
رسوم إنتاج			
حصيلة خزانه			
ضريبة مبيعات			
ضرائب ورسوم سلعية أخرى ( غير مباشرة على النشاط )	٢٣١٠	٧٧٠	١١٨١
<b>يضاف إليها</b>			
إعانات إنتاج وتصدير			
الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	٧٢٣٦٨٣	٢٢١٥٣٧٨	١٧٦٣٥٤٧
يخصم منه			
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة ( بدون ضرائب ورسوم الشراء )	٤٥٩١٢٥	١٩٨٢٦٤٤	١٤٨٣٤٩٦
القيمة المضافة الإجمالية	٢٦٤٥٥٨	٢٣٢٧٣٤	٢٨٠٠٥١
يخصم منها			
الإهلاك والاستهلاك	٢٢٥٠٠	١٩٢٠٠	١٢٤٩٥
<b>القيمة المضافة الصافية</b>	<b>٢٤٢٠٥٨</b>	<b>٢١٣٥٣٤</b>	<b>٢٦٧٥٥٦</b>



تابع قائمة الأنتاج والقيمة المضافة

عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

( القيمة بالالف جنية )

بيــــــــــــــــان	مستهدف ٢٠١٩ / ٢٠١٨	تقديري معتمد ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦
توزيعات القيمة المضافة ( عوائد عوامل الانتاج )			
<b>الأجور</b>			
أجور نقدية	١٧٠٥٠٠	١٤٧٦٢٣	١٥٠٥٧٥
مزايأ عينية	٣٠٠٠	٢٨٠٠	٢٥٩٤
تأمينات اجتماعية	٣٠٠٠٠	٢٢٥٧٧	٢٥٧١٥
<b>ايجار العقارات ( أراضي ومباني )</b>			
إيجار فعلي	١٠٠	٧٥	٧٩
فرق الايجار المحسوب	٢٤٢٥	٣٠٧٤	٢٩٧٩
<b>الفوائد</b>			
فوائد فعلية	٣	٢	٠
فرق الفوائد المحسوبة	٢٥٠٦٧	٢٣٢٠٣	٢١٣٠٩
<b>ربح الانتاج</b>	١٠٩٦٣	١٤١٨٠	٦٤٣٠٥
<b>اجمالي توزيعات القيمة المضافة الصافية</b>	<b>٢٤٢٠٥٨</b>	<b>٢١٣٥٣٤</b>	<b>٢٦٧٥٥٦</b>

## بيان الطاقة واستغلالها عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩

نسبة الانتاج المستهدفة الى %		هدف الانتاج	الطاقة		وحده القياس	الخدمات الرئيسية
الطاقة المتاحة %	الطاقة القصوى %		المتاحة	القصوى		
<b>أولاً : المطاحن -</b>						
%٧٤	%٤٤	٧٩٦٥٠	١٠٦٩٢٠	١٧٩٠٠٠	طن	قمح لانتاج دقيق إستخراج %٧٢ حر
%٦٨	%٣٩	١٣٥٠	١٩٨٠	٣٥٠٠	طن	قمح لانتاج دقيق إستخراج %٧٦ حر
%٧٤	%٤٤	٨١٠٠٠	١٠٨٩٠٠	١٨٢٥٠٠	طن	<b>اجمالي الكوثر</b>
%٧٦	%٦٣	٦٧٣٢٠٠	٨٨٤٤٠٠	١٠٧٣١٠٠	طن	قمح لانتاج دقيق إستخراج %٨٢ تموينى
<b>ثانياً : الخبز</b>						
%٦٧	%٦٧	٧٣٠٠	١٠٩٥٠	١٠٩٥٠	جوال زنة ك١٠٠	دقيق %٨٢ لانتاج الخبز البلدى
%١٠٠	%٧١	١٦٥٠	١٦٥٠	٢٣١٠	جوال زنة ك١٠٠	دقيق %٧٢ لانتاج المخبوزات
<b>ثالثاً : المكرونة</b>						
%٨٣	%٦٣	٧٥٠٠	٩٠٠٠	١٢٠٠٠	طن	دقيق %٧٢ لانتاج المكرونة



## بيان الطاقة واستغلالها عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩

نسبة الانتاج المستهدفة الي %		هدف الانتاج	الطاقة		وحده القياس	المنتجات الرئيسية
الطاقة المتاحة %	الطاقة القصى %		المتاحة	القصى		
						أولا : المطاحن :-
%٧٤	%٤٤	٥٨٩٤١	٧٩١٢١	١٣٢٤٦٠	طن	دقيق أستخراج %٧٢ لحساب الشركه
%٦٨	%٣٩	١٠٥٣	١٥٤٤	٢٧٣٠	طن	دقيق أستخراج %٧٦ لحساب الشركه
%٧٦	%٦٣	٥٥٢٠٢٤	٧٢٥٢٠٨	٨٧٩٩٤٢	طن	دقيق إستخراج %٨٢ تموينى
						ثانيا : الخبز
%٦٧	%٦٧	٨٨٣٣٠٠٠	١٣٢٤٩٥٠٠	١٣٢٤٩٥٠٠	رغيف	الخبز البلدى
%١٠٠	%٧١	٢٢٠	٢٢٠	٣٠٨	طن	المخبوزات
						ثالثا :- مصنع الكرونة
%٨٣	%٦٣	٧٣٥٠	٨٨٢٠	١١٧٦٠	طن	المكرونة الناتجة

### القدرة الطاحنة المستهدفة للمطاحن عام ٢٠١٨/٢٠١٩

القدرة الطاحنة المستهدفة		المطاحن
طن دقيق ناتج / ساعة	طن خام / ساعة	
		أولاً : مطاحن دقيق ٨٢%
١٨,٧٩١	٢٢,٩١٦	الهدى
١٠,٠٧٩	١٢,٢٩٢	الصفا
٩,٣٩٦	١١,٤٥٨	المروة
٤,٢٧١	٥,٢٠٨	الجبك
٤,٢٧١	٥,٢٠٨	الفاروق عمر
٣,٠٧٥	٣,٧٥	مسعد
٦,١٥٠	٧,٥	فؤاد
٣,٩٢٩	٤,٧٩٢	المطرية
٣,٤١٧	٤,١٦٧	عامر
٢,٣٩٢	٢,٩١٧	عانوس
٣,٩٢٩	٤,٧٩٢	قنديل
٦٩,٧٠٠	٨٥,٠٠٠	جملة مطاحن ٨٢% (تمويني)
		ثانياً : مطاحن الدقيق ٧٢%
٨,٣٢٥	١١,٢٥٠	مطحن الكوثر



**نشاط الطحن**  
**توزيع كميات القمح المستهدف طحنه**  
**عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ على المطاحن**

القدرة الطاحنه		أيام التشغيل	نوعه	المطحن
طن قمح / عام	طن قمح / يوم			
<b>أولاً : المطاحن المنتجة للدقيق ٨٢ ٪</b>				
٩٧٣٥٠	٢٩٥	٣٣٠	سلندرات	الصفا
٩٠٧٥٠	٢٧٥	٣٣٠	سلندرات	المروة
٤١٢٥٠	١٢٥	٣٣٠	سلندرات	الجبلك
٤١٢٥٠	١٢٥	٣٣٠	سلندرات	الفاروق عمر
٢٩٧٠٠	٩٠	٣٣٠	ديسك ميل	مسعد
٥٩٤٠٠	١٨٠	٣٣٠	سلندرات	فؤاد
٣٧٩٥٠	١١٥	٣٣٠	سلندرات	المطرية
٣٧٩٥٠	١١٥	٣٣٠	سلندرات	قنديل
٢٣١٠٠	٧٠	٣٣٠	سلندرات	عانوس
٣٣٠٠٠	١٠٠	٣٣٠	سلندرات	عامر
١٨١٥٠٠	٥٥٠	٣٣٠	سلندرات	الهدى
٦٧٣٢٠٠				جملة مطاحن ٨٢ ٪
<b>ثانياً : المطاحن المنتجة للدقيق ٧٢ ٪</b>				
٧٩٦٥٠	٢٧٠	٢٩٥	سلندرات	الكوثر ٧٢ ٪ (حر) لحساب الشركه
١٣٥٠	٢٧٠	٥	سلندرات	الكوثر ٧٦ ٪ (حر) لحساب الشركه
٨١٠٠٠		٣٠٠		اجمالي مطحن الكوثر
٧٥٤٢٠٠				الاجمالي العام

**نشاط المخبوزات**  
**توزيع كمية الدقيق المستهدف خبزه**  
**على المخابز عام ٢٠١٨/٢٠١٩**

الاجمالي		مخبوزات		بلدى		
جوال / عام	جوال / يوم	جوال / عام	جوال / يوم	جوال / عام	جوال / يوم	
٧٣٠٠	٢٠	-	-	٧٣٠٠	٢٠	شيراتون
١٦٥٠	٥	١٦٥٠	٥	-	-	السلام
٨٩٥٠	٢٥	١٦٥٠	٥	٧٣٠٠	٢٠	الاجمالي

ملحوظة: زنة الجوال ١٠٠ ك (أيام التشغيل ٣٦٥ يوم للخبز البلدى و ٣٣٠ يوم للمخبوزات)

**نشاط صناعة المكرونه**  
**الدقيق المستخدم والانتاج بمصنع المكرونه عام ٢٠١٨/٢٠١٩**

مكرونه ناتجة	دقيق مستخدم		المصنع
	طن / عام	طن / يوم	
٦٤٠٠	-	-	مكرونه مغلقة لحساب الشركة
٨٠٠	-	-	مكرونه سائبة لحساب الشركة
١٥٠	-	-	كسر سائبة وعوارية
٧٣٥٠	٧٥٠٠	٢٥	الاجمالي

ملحوظة: - أيام التشغيل ٣٠٠ يوم بمعدل تصافى ٩٨٪ شاملة ٢٪ كسر وعوارية.



بسم الله الرحمن الرحيم

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "

صدق الله العظيم

السيد اللواء الدكتور / علاء الدين فهمى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

رئيس الجمعية العامة للشركة

- السادة أعضاء الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ،

- السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة الموقر،

- السادة الحضور .

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...**

في البداية .. أتقدم بالشكر والتقدير ...

السيد اللواء الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

والسادة العاملين بالشركة القابضة .

**كما أتقدم بالشكر للسادة :-**

- الاستاذة المحاسبة / اميره امام محمد على وكيل أول الوزارة - مدير ادارة مراقبه حسابات المطاحن والمضارب

- الأستاذة المحاسبة / هويدا حسن محمد وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الادارة

- الاستاذ المحاسب / احمد فاروق عبد الحلیم المدير العام - نائب مدير الادارة

- الاستاذ المحاسب / ياسر مختار سيد المدير العام - نائب مدير الادارة

- الاستاذ المحاسب / محمد فاروق عواد المدير العام - نائب مدير الادارة

▪ والسادة الأفاضل مراقبو حسابات الشركة على المعاونة الصادقة التي أسفرت عن إعداد الموازنة التقديرية التي أمام

حضراتكم - وفقاً للاصول المحاسبية المعمول بها والتي تمثل هدف الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

▪ كما أتقدم بالشكر للاستاذة المحاسبة/ فاتن السيد ابراهيم - وكيل الجهاز لشئون الادارة المركزية لمتابعة

تنفيذ الخطة - وتقويم الاداء بقطاعات الاقتصاد .

- الأستاذة المحاسبة/ سحر جمال الدين يس - وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتمويل

- الاستاذ المحاسب / أدهم عبد المنعم محمد - المدير العام - بقطاع التجاره الداخليه والمطاحن والمضارب والتمويل

- الاستاذ المحاسب / أشرف ابراهيم محمد - المدير العام - بقطاع التجاره الداخليه والمطاحن والمضارب والتمويل .

▪ والسادة الأفاضل بالادارة المركزية على صادق تعاونهم مع الشركة .

▪ كما أتقدم بالشكر للسيد الأستاذ/ رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية والساده نواب النقابه العامة

والسادة أعضاء اللجنتين النقائيتين بالشركه على مساندتهم الدائمه .

**السيدات والسادة ..... أعضاء الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة .**

أتشرف بأن أعرض على حضراتكم تقرير مجلس الادارة عن مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة خلال العام

المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ والتي تم اعدادها وفقاً للمحقق الفعلي خلال الاعوام الثلاث السابقة والفترة من ١/٢ حتى

٣١/١٢/٢٠١٧ والمعلومات والرؤى المستقبلية التي توافرت لدينا .

**والذي يتلخص فيما يلي :-**



### مذكرة

#### للمعرض على الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

#### بشأن تعديل الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨

- بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٤ اعتمدت الجمعية العامة موازنة الشركة عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ والمعدة فى ظل التوجيه الوزارى رقم ١٠ لسنة ٢٠١٤ والذى نص على "تحمل الشركة كافة اعباء التشغيل مقابل متحصلات بيع النخالة"
  - بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ صدر التوجيه الوزارى رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن تحديد سعر طن القمح والدقيق وتكلفة الطحن بواقع ٥٠٠ جنيه للطن وكذا التوجيه الوزارى رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢ بشأن تنظيم تداول النخالة الامر الذى اصبح معه الموازنة المعتمدة لا تعبر عن الواقع .
- ونتشرف بعرض الامر على الجمعية العامة الموقرة للتفضل بالموافقة على تعديل الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ لتتفق والتوجيهات الوزارية الصادرة فى تاريخ تالى لاعتماد الموازنة مع ثبات قيمة الفائض المعتمد وذلك على النحو التالى :-

القيمة بالالف جنيه	بيــــــــان
٧٢٢٠٤٣	تكاليف انتاج او شراء الوحدات الوحدات
١٣٥٨٠	التكاليف التسويقية
٧٤٥٢٤٤	تكلفة ايرادات النشاط
٨٦٣٣٨٠	اجمالى مبيعات الانتاج التام
١١٨١٣٦	مجمل الربح
٢٨١٠٠	صافى الربح بعد الضريبة

والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

دكتور مهندس / احمد العيسوى عبده