



السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الآتى:-

- ١- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الفوائض المالية المعدة طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠
 - ٢- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٩/٣٠
 - ٣- قائمة الدخل في ٢٠٢٠/٩/٣٠
 - ٤- قائمة الدخل الشامل في ٢٠٢٠/٩/٣٠
 - ٥- قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠٢٠/٩/٣٠
 - ٦- قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٠/٩/٣٠
 - ٧- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٩/٣٠
- وسوف نوافيكم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبة عن نفس الفترة حين وردوه للشركة.
- شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول الاتصال
مدير علاقات المستثمرين

"محاسب/ عرفات بدراوى راغب"



٣. أهم الإيضاحات :

توضح الإيضاحات لبيانات القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ ما يلي :

(القيمة بالآلاف جنيهه)

١/٣ قائمة المركز المالي :

رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	النسبة التطور	التطور
أصول غير متداولة					
١	أصول ثابتة	٢٢٤١٩١,٠٠	٢١٩٦٤٨,٠٠	٢,٠٧%	٤٥٤٣,٠٠
٢	مشاريع تحت التنفيذ	٧٨٤١٣,٠٠	٧٦٠٩٧,٠٠	٣,٠٤%	٢٣١٦,٠٠
٣	استثمارات مالية مدخلة للبيع	٣٣٧١,٠٠	٣٣٧١,٠٠	-	-
٤	فروع / أرصدة مدينة طويلة الأجل	-	-	-	-
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣٠٥٩٧٥,٠٠	٢٩٩١١٦,٠٠	٢,٢٩%	٦٨٥٩,٠٠
أصول متداولة					
٥	مخزون	٦٨٥٥٨,٠٠	٨٠٢٦٧,٠٠	(١٤,٥٨)%	(١١٧٠٩,٠٠)
٦	عملاء / أرصدة مدينة أخرى	٤٠٦١٦٥,٠٠	٣٤٥٤١٣,٠٠	١٧,٥٧%	٦٠٧٠٢,٠٠
٧	تقديرات بالصندوق والبنوك	٧٩٤١٩٦,٠٠	٧٢٢١٣٣,٠٠	٩,٩٨%	٧٢٠٦٣,٠٠
	إجمالي الأصول المتداولة	١٢٦٨٨٦٩,٠٠	١١٤٧٨١٣,٠٠	١٠,٥٥%	١٢١٠٥٦,٠٠
	إجمالي الأصول	١٥٧٤٨٤٤,٠٠	١٤٤٦٩٢٩,٠٠	٨,٨٤%	١٢٧٩١٥,٠٠
حقوق الملكية					
٨	رأس المال المدفوع	٧٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	-	-
٩	احتياطيات	٣٥٦٢١٤,٠٠	٣٥٦٢١٤,٠٠	-	-
	أرباح وحسابات مبرجة	١٥٦٣٧٣,٠٠	(٢٤١٦,٠٠)	(٥٧٢,٣٩)%	١٥٨٧٨٩,٠٠
	أرباح الفترة (بعد الضريبة)	٢٩٣٦٣,٠٠	١٤٦٤٤٤,٠٠	(٧٩,٩٥)%	(١١٧٠٨١,٠٠)
	إجمالي حقوق الملكية	٦١٦٩٥٠,٠٠	٥٧٥٢٤٢,٠٠	٧,٢٥%	٤١٧٠٨,٠٠
التزامات غير متداولة					
١٠	التزامات ضريبة مؤجلة	١٢٠٧٢,٠٠	١١٤٨٤,٠٠	٥,١٢%	٥٨٨,٠٠
١٠	التزامات أخرى	٥٥٣٩,٠٠	٥٥٣٩,٠٠	-	-
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٧٦١١,٠٠	١٧٠٢٣,٠٠	٣,٤٥%	٥٨٨,٠٠
التزامات متداولة					
١١	مخصصات	١٨٤٧٦٣,٠٠	١٩٩٧٧٤,٠٠	(٧,٥١)%	(١٥٠١١,٠٠)
١٢	موردون / أرصدة دائنة أخرى	٧٤٧٣١٦,٠٠	٦٤٧٤٥٣,٠٠	١٥,٤٢%	٩٩٨٦٣,٠٠
	حسابات دائنة أخرى	٨٢٠٤,٠٠	٧٤٣٧,٠٠	(٩٠,٣١)%	٧٦٧,٠٠
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٩٤٠٢٨٣,٠٠	٨٥٤٦٦٤,٠٠	١٠,٠١%	٨٥٦١٩,٠٠
	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	١٥٧٤٨٤٤,٠٠	١٤٤٦٩٢٩,٠٠	٨,٨٤%	١٢٧٩١٥,٠٠



وتوضح البيانات السابقة المؤشرات الآتية :

١. زيادة قيمة الأصول المتداولة عن الفترة السابقة بنسبة ١٠,٥٥ %.
٢. زيادة قيمة الالتزامات المتداولة عن الفترة السابقة بنسبة ١٠,٠١ %.
٣. زيادة قيمة الأصول (حقوق الملكية والالتزامات) عن الفترة السابقة بنسبة ٨,٨٤ %.

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢/٣ قائمة الدخل :

بيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	النظر	نسبة التطور
المبيعات / الإيرادات	١٣	٢٥٨ ٢٤٨,٠٠	٢٥٤ ٦٦٨,٠٠	٣ ٥٨٠,٠٠	١,٤٠ %
تكلفة المبيعات / الحصول على الإيراد	١٤	٢١٤ ٤١١,٠٠	٢١٤ ٢٠٣,٠٠	٢٠٨,٠٠	٠,٩٧ %
محصول الربح		٤٣ ٨٣٧,٠٠	٤٠ ٤٦٥,٠٠	٣ ٣٧٢,٠٠	٨,٣٣ %
إيرادات / مصروفات أخرى	متعدد	٥ ٩٦٤,٠٠	٣ ٧٦٦,٠٠	٢ ١٩٨,٠٠	٥٨,٣٦ %
الأرباح قبل الضريبة		٣٧ ٨٧٣,٠٠	٤٤ ٢٣١,٠٠	(٦ ٣٥٨,٠٠)	(١٤,٣٧) %
ضريبة الدخل		٨ ٥١٠,٠٠	٩ ٢٠٧,٠٠	(٦٩٧,٠٠)	(٧,٥٧) %
صافي الربح بعد الضريبة		٢٩ ٣٦٣,٠٠	٣٥ ٠٢٤,٠٠	(٥ ٦٦١,٠٠)	(١٦,١٦) %

وتوضح البيانات السابقة المؤشرات الآتية :

١. زيادة قيمة المبيعات / الإيرادات عن الفترة السابقة بنسبة ١٠,٤٠ %.
٢. زيادة قيمة تكلفة المبيعات / الحصول على الإيراد عن الفترة السابقة بنسبة ٠,٩٧ %.
٣. انخفاض الأرباح قبل الضريبة بنسبة (١٤,٣٧ %) و انخفاضها بعد الضريبة عن الفترة السابقة بنسبة (١٦,١٦) %.

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢/٣ قائمة الدخل الشامل المنفردة :

بيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	النظر	نسبة التطور
صافي الربح بعد الضريبة		٢٩ ٣٦٣,٠٠	٣٥ ٠٢٤,٠٠	(٥ ٦٦١,٠٠)	(١٦,١٦) %
فروق عملة ترجمة عملات أجنبية		-	-	-	-
ضريبة دخل فروق العملة		-	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل		٢٩ ٣٦٣,٠٠	٣٥ ٠٢٤,٠٠	(٥ ٦٦١,٠٠)	(١٦,١٦) %

وتوضح البيانات السابقة المؤشرات الآتية :

- انخفاض نسبة الدخل الشامل عن الفترة السابقة بنسبة (١٦,١٦) %.

٤/٣ قائمة التغير في حقوق الملكية :

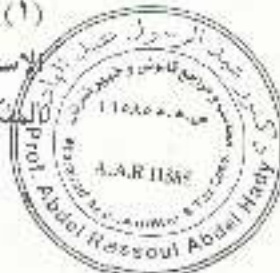
بيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	النظر	نسبة التطور
رأس المال المدفوع	٨	٧٥ ٠٠٠,٠٠	٧٥ ٠٠٠,٠٠	-	-
احتياطات	٩	٣٥٦ ٢١٤,٠٠	٣٥٦ ٢١٤,٠٠	-	-
أرباح ومخسائر مرحلة		١٥٦ ٣٧٣,٠٠	(٢ ٤١٦,٠٠)	١٥٨ ٧٨٩,٠٠	(٥٧٢,٣٩) %
أرباح الفترة (بعد الضريبة)		٢٩ ٣٦٣,٠٠	١٤٦ ٤٤٤,٠٠	(١١٧ ٠٨١,٠٠)	(٧٩,٩٥) %
إجمالي حقوق الملكية		٦١٦ ٩٥٠,٠٠	٥٧٥ ٢٤٢,٠٠	٤١٧ ٠٨٠,٠٠	٧٠,٢٥ %

ظهر صافي ربح الفترة بعد الضريبة بدون فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية تطبيقاً للملاحق رقم

(١) لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٣) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" الصادر به قرار وزير

الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ الذي نص على إظهار هذه الفروق في بند مستقل (سواء في قائمة التغير في حقوق

الملكية ، أو قائمة المركز المالي) في عام ٢٠١٦ فقط .



٥/٣ قائمة التدفقات النقدية :

لا خلاف على طريقة عرض هذه القائمة لبيان حركة التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل و الاستثمار و التمويل .

٦/٣ الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :

لا توجد ملاحظات حيث تم الفصل بين أهم السياسات المحاسبية المتبعة . وأهم الإيضاحات لبيانات القوائم المالية وترتيبها حسب ترتيبها بالقوائم المالية ، بالإضافة إلى عمل إيضاح للبيانات الآتية :

- ١ . حركة الأصول الثابتة وجميع الإهلاك والمشروعات تحت التنفيذ .
- ٢ . الاستثمارات المالية طويلة الأجل .
- ٣ . المخزون .
- ٤ . عملاء وأوراق قبض ومدفون آخرون .
- ٥ . نقدية بالصدورق والبنوك .
- ٦ . رأس المال ، والاحتياطيات والأرباح والخسائر المرحلة .
- ٧ . الالتزامات طويلة الأجل .
- ٨ . المخصصات ، ومخصصات انتهى الغرض عنها .
- ٩ . مدفون وأوراق دفع ودائون آخرون .
- ١٠ . إيرادات النشاط التجاري وتكلفة المبيعات وإيرادات وأرباح أخرى .
- ١١ . مصروفات بيع وتوزيع ومصروفات إدارية وعمومية ومصروفات أخرى .
- ١٢ . نصيب السهم في الأرباح .
- ١٣ . التبرعات .
- ١٤ . بيانات أخرى (المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة - المسؤولية البيئية والاجتماعية - الضمانات والتسييلات) .
- ١٥ . الموقف الضريبي (ضريبة أرباح الأشخاص الاختيارية - ضريبة المعومات وما في حكمها - ضريبة الدمغة - ضريبة القيمة المضافة - الضريبة العقارية) .
- ١٦ . الأدوات المالية وإدارة المخاطر .

(٢) التقرير المالي عن نشاط ونتائج أعمال الشركة :

يوضح التقرير مؤشرات الإنتاج ، والإيراد والتكاليف والمصروفات ، والخطة الاستثمارية للشركة خلال الفترة . ويلاحظ اعتماد الشركة في تمويل الخطة الاستثمارية على مصادر التمويل الذاتي ، وهو مؤشر جيد على سلامة المركز المالي للشركة .

(٣) تقرير التكلفة عن أنشطة الشركة :

يوضح التقرير مؤشرات نشاط الطحن ونتائج الأعمال حسب الاستخراجات المختلفة (نشاط الطحن ، والخبز ، والمكرونة) ، ونشاط الخبز ، ونشاط المكرونة ، ونشاط الصوامع المعدنية ، وحسابات التكاليف خلال الفترة . ويلاحظ اتفاق هذه المؤشرات مع الوارد بالقوائم المالية للشركة .

مراقب الحسابات

(د. عبد الرحمن عبد الهادي)
محاسب قانوني وخير ضرائب



٢٠٢٠/١١/٢

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٠/٩/٢٠

بالالف جنيه

٢٠٢٠/٩/٢٠	٢٠٢٠/٩/٢٠	رقم الايضاح	البيان
			الاصول
			الاصول غير المتداولة
٢١٩٦٤٨	٢٢٤١٩١	١	أصول ثابتة
٧٦٠٩٧	٧٨٤١٣	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٧١	٣٣٧١	٣	استثمارات مالية متاحة للبيع
-	-	٤	قروض وأرصدة مثبته طويلة الأجل
-	-		أصول ضريبية مؤجلة
٢٩٩١١٦	٣٠٥٩٧٥		مجموع الاصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
٨٠٢٦٧	٦٨٥٥٨	٥	مخزون
٣٤٥٤١٣	٤٠٦١١٥	٦	صلاء وأوراق قبض ومدينون آخرون
-	-		حسابات مدينه مع الشركات القابضه والشقيقه
٧٢٢١٣٣	٧٩٤١٩٦	٧	تقنية وأرصدة لدى البنوك
١١٤٧٨١٣	١٢٦٨٨٦٩		مجموع الاصول المتداولة
١٤٤٦٩٢٩	١٥٧٤٨٤٤		إجمالي الاصول
			حقوق الملكية
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٨	رأس المال المنفوع
٣٥٦٢١٤	٣٥٦٢١٤	٩	الاحتياضات
(٢٤١٦)	(٢٤٢٥٥)		ارباح (خسائر) مرحله
-	(٩٩)		ارباح (خسائر) القتره
-	١٨٠٧٢٧		ارباح العام السابق قبل التوزيع
١٤٦٤٤٤	٢٩٣٦٣		أرباح القتره
٥٧٥٢٤٢	٦١٦٩٥٠		مجموع حقوق الملكية



قائمة الدخل
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	رقم الابضاح	الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفترة من ٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
المبيعات / الإيرادات	١٣	٢٥٨٢٤٨	٢٥٤٦٦٨
تكلفة المبيعات / الحصول على الإيراد	١٤	(٢١٤٤١١)	(٢١٤٢٠٣)
مجموع الربح		٤٣٨٣٧	٤٠٤٦٥
الدخل من الاستمرار		٣٠	٣٠
مكاسب وخسائر أخرى			
إيرادات أخرى	١٥	١٩٠٥٨	٣١٦٢٢
مصرفات بيع وتوزيع	١٦	(٢٦٢٣)	(٢٩٦٢)
مصرفات إدارية وعمومية	١٧	(٢٠٥٣١)	(٢١١١٠)
مخصصات مكولة			
مخصصات انقضى ائتمانياتها	١٨		
مصرفات أخرى	١٩	(١٨٩٨)	(١٦٤٨)
مصرفات تمويل		-	(٢١٦٦)
الأرباح قبل الضريبة		٣٧٨٧٣	٤٤٢٣١
مصرفات ضريبة الدخل		(٨٥١٠)	(٩٢٠٧)
ربح الفترة من العمليات المستمرة		٢٩٣٦٣	٣٥٠٢٤
ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)			
ربح الفترة		٢٩٣٦٣	٣٥٠٢٤

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / محمد عبد القادر السبع

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية

محاسب / ناصر مبروك المواقى

رئيس قطاع

التكاليف والإستثمار

محاسب / عبد الرحمن يوسف



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

القيمة بالألف جنيه

البيان	رقم الايضاح	الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفترة من ٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
ربح الفترة		٢٩٣٦٣	٣٥٠٢٤
الدخل الشامل الاخر			
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية		-	-
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع		-	-
نقطه التدفق النقدي		-	-
الارباح (الخسائر) الاكثورية من نظم الموايا المحددة للمعاملات		-	-
نصيب المنشاه من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة		-	-
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى		-	-
مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنة بعد خصم الضريبة		-	-
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة		٢٩٣٦٣	٣٥٠٢٤

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

مهندس / محمد عبد الغفار السبع

العضو المنتدب

للمشؤون المالية والادارية

محاسب / ناصر مبروك الموالى

رئيس قطاع

التكاليف والاستثمار

محاسب / عبد الرحمن يوسف

رئيس
مجلس



قائمة التغير في حقوق الملكية

في ٢٠٢٠/٩/٣٠

القيمة بالالف الجنيه

بيان	رأسمال المال	احتياطي قانوني	احتياطي نقدي	احتياطي رأسمالي	احتياطي أخرى	إجمالي الاحتياطيات	إرباح (وخسائر مرصنة)	ملاحظات
الرصيد في ٢٠١٩/٧/١	٧٥٠٠٠	١٠٤٢١٩	١٥٥٥٥٤	٣٢٧١١	٦٣٧٣٠	٣٥٦٢١٤		
الإرباح والخسائر التي لا تتأثر بقائمة التدوين								
المحول من الاحتياطيات خلال العام								
صافي إرباح الفترة								
تسوية الأرباح المرحلة								
مستخدم من احتياطيات طبقا لقرارات الجمعية								
إحصول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية								
الرصيد في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٧٥٠٠٠	١٠٤٢١٩	١٥٥٥٥٤	٣٢٧١١	٦٣٧٣٠	٣٥٦٢١٤	(٢٤٥٥)	١٨-٧٢٧
الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١	٧٥٠٠٠	١٠٤٢١٩	١٥٥٥٥٤	٣٢٧١١	٦٣٧٣٠	٣٥٦٢١٤	(٢٤٥٥)	١٨-٧٢٧
المحول للاحتياطيات خلال العام								
صافي إرباح الفترة							(٩٩)	٢٩٣٦٣
تسوية الأرباح المرحلة								
مستخدم من الاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية								
إحصول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية								
الرصيد في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٧٥٠٠٠	١٠٤٢١٩	١٥٥٥٥٤	٣٢٧١١	٦٣٧٣٠	٣٥٦٢١٤	(٢٤٣٥٤)	٢١٠٠-٩٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

"مهندس/ محمد عبد الغفار السبع"

العضو المنتدب
للمشؤون المالية والإدارية

"محاسب/ ناصر مبروك المواني"

رئيس قطاع
الحسابات والمراجعة

"محاسب/ محمد طاهر عزيز"

مدير عام
الإدارة العامة للميزانية والختميات

"محاسب/ أمجد بدوي الشيخ"

شركة مطاحن وسط وغرب الدقا

ش. م. م.

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

(القيمة بالالف جنية)

البيان	رقم الايضاح	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	ارقام المقارنة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب والبنود غير الاعادية		٣٧٨٧٣	٤٤٢٣١
- اهلاك واستهلاك		٨١٤٧	٨٦٥٤
- مخصصات		-	-
- ضرائب الدخل المبددة		-	(٢٦٩٥٩)
- فوائد المدينة		-	٢١٦٦
- فوائد الدائنة		١٧٠٩١	-
أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		٦٣١١١	٢٨٠٩٢
(الزيادة) النقص في أرصدة العملاء والأرصدة المدينة	٦	(٦٠٧٠٢)	(١٣٠٥٥٢)
(الزيادة) النقص في المخزون	٥	١١٧٠٩	(٢٣٧٠٠)
(الزيادة) النقص في أرصدة الدائنون والأرصدة الدائنة	١٢	٨١٣٥٥	١٣٦٠٩٢
صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل		٣٢٣٦٢	٩٩٣٢
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
مدفوعات لشراء أصول ثابتة والأصول طويلة الأجل الأخرى		(٦٣١٩)	(٧٨٨)
فوائد محصلة		(١٧٠٩١)	(٢٦٨٨٧)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	١٥	(٣٢٤١٠)	(٢٧٦٧٥)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
مدفوعات قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف		-	٣٩٩٨٨
مقبوضات لئداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف		-	-
محصلات من قروض طويلة الأجل	٤	-	٣٩٩٨٨
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		٧٢٠٦٣	٢٢٢٤٥
صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة	٧	٧٢٢١٣٣	٨٥٨٤٠٢
رصيد النقدية في ٢٠٢٠/٧/١	٧	٧٩٤١٩٦	٨٨٠٦٤٧
رصيد النقدية في ٢٠٢٠/٩/٣٠			

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدبالعضو المنتدب
للشؤون المالية والإداريةرئيس قطاع
الحسابات والمراجعةمدير عام
الإدارة العامة للميزانية والخضابيات

مهندس / محمد عبد العطار السبع

محاسب / ناصر ميروك المواتي

محاسب / محمد طاهر عزيز

محاسب / أمجد بدوي الشيخ

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م

طبقاً لقرار السيد الدكتور/ رئيس الجهاز المركزى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ م

١- نبذة عن الشركة :-

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١

طنطا ١٩ شارع الجلاء بجوار إدارة المرور ص.ب. ٢٠٢

WWW.DELTA-MILLS.COM

٣٢٨١٥٥٢ - ٣٢٩٢٢٥٨ - ٣٢٩٠٤٥٩

قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٨٤ لسنة ١٩٦٥ م

شركة مساهمة مصرية

٢٥ مارس ١٩٦٧ م وتم مد أجل الشركة بجلسه ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥

* تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين الحبوب ومنتجاتها وخدماتها

* تصنيع الخبز بأنواعه والنواشف والمواد الغذائية بصفه عامه والحماتروالنلج

والتيريد والتجميد والاعلاف ومكوناتها

* تصنيع المكرونة

* مستلزمات التعبئة والتغليف

* تصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بهذه الأغراض

* مستلزمات التشغيل والانتاج

* الاستثمار في الأوراق المالية

* الاستثمار العقارى والمناطق التوجسيه والاماكن الفندقية والسياحية

* اعمال الوكالة التجارية عن الغير فى مصر أو الخارج

المرخص ٢٠٠ مليون جنيه

المصدر ٧٥ مليون جنيه

رأس المال

٧٥٠٠٠٠٠٠ جنيه (٧٥٠٠٠٠٠٠ سهما اسميا) مقسماً إلى :-

١- مملوك لشركة القابضة ٢٧,٠٥١ %

٢- لاتحاد العاملين المساهمين ١٢,٣٠١ %

٣- مساهمون آخرون ٦٠,٦٤٨ %

٤- يوجد أسهم مرهونة عددها ١٨٤٥١٨٥ سهم

هيكل رأس المال

٣- أسس اعداد القوائم المالية:-

أ- الالتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين:

تم اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية في ضوء القوانين واللوائح المصرية

ب- أسس القياس:

أعدت هذه القوائم المالية طبقاً لأمس التكلفة التاريخيه ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق.

ج- عمله التعامل وعمله العرض

تم عرض القوائم المالية بالخبره المصري والذي يمثل عمله التعامل بالشركة

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة :-

تقوم الشركة بتطبيق السياسات المحاسبية الآتية وهي تتفق مع تلك المطبقة في السنة الماضية

٤-١ ترجمة المعاملات بالعملة الاجنبية:

- يتم ترجمة المعاملات بالعملة الاجنبية (إن وجدت) على أساس أسعار الصرف السائدة وقت التعامل وفي تاريخ

الميزانية يتم ترجمه أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الاجنبية وفقاً لأسعار الصرف السائدة

في ذلك التاريخ وتدرج فروق عمله أنتاجه عن الترجمة بقائمة الدخل .

- كما يتم ترجمه الأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية والمقومة بالتكلفة التاريخيه بالعمله الاجنبية باستخدام

سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة .

٤-٢ الأصول الثابتة و اهلاكاتها:

أ- الاعتراف والقياس الأولي:

- يتم اثبات الأصول الثابتة بقائمة المركز المالي بالتكلفة محصوما منها مجمع الاهلاك وخسائر الاضمحلال (إن

وجدت) .

- تتضمن التكلفة التكاليف المباشرة المتعلقة باقتناء الأصل وبالنسبة للأصول التي يتم إنشائها داخليا تتضمن تكلفه

الأصل تكلفه الخدمات والعمله المباشرة الأخرى التي تستلزمها عمليه تجهيزها الى حاله التي يتم تشغيلها بها في

موقعها في الغرض الذي تم اقتنائها من أجله وكذلك تكاليف ازالتها واعاده الموقع الذي توجد به هذه الأصول .

- يتم المحاسبه عن المكونات الخاصه ببند من بنود الأصول الثابتة التي تختلف أعمارها الإنتاجيه كبند مستقله ضمن

تلك الأصول الثابتة .

ب- الاهلاك

يتم تحميل الاهلاك على قائمة الدخل وفقاً لطريقه القسط الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجي وطبقاً للمعدلات التي

يقرها النظام المحاسبى و معدلات الاهلاك كما يلى:-

بيان	إدارية	إنتاجية	أخرى
مباني تحت الإنشاءات	٢٪	٣٪	٥ : ١٠٪
آلات ومعدات		٥ : ٧٪	١٠ : ١٥٪
عدد وأثاث		٥ : ٧٪	١٠ : ١٥٪
وسائط نقل وانتقالات	٢٠٪	١٥٪	
أثاث ومهمات مكاتب	١٠٪		
أجهزة حاسب الى	٢٠٪		

٤-٣. المشروعات تحت التكلفة

يتم إثبات المشروعات تحت التكلفة بالتكلفة طبقاً للقياس الأولي وتتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة واللازمة لتجهيز الأصل إلى حالته التي يتم تشغيله بها والغرض الذي أُنشئ من أجله ويتم تحويل المشروعات تحت التكلفة إلى بند الأصول الثابتة عندما يتم الانتهاء منها وتكون متاحة للغرض منها.

٤-٤ المخزون:

- يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة على النحو التالي:

- مخزون آخر المدة (خامات) على أساس المتوسط المتحرك
- مخزون آخر المدة (قطع غيار وتعبئة وتغليف) على أساس المتوسط المتحرك
- مخزون آخر المدة (إنتاج تحت التشغيل) على أساس التكلفة الصناعية حتى آخر مرحله تم الانتهاء منها.
- مخزون آخر المدة (إنتاج تام) بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل.

٤-٥ قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ورصيد النقدية الظاهر بقائمة المركز المالي يمثل النقدية الفعلية في تاريخ المركز المالي. ثم ملح العملاء عمولات وحوافز تسويق بلغت ٩,١٥٣ مليون جنيه في إطار السياسة التسويقية للشركة لتنشيط المبيعات والتحصّل.

٤-٦ النقدية وما في حكمها:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقدية وما في حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق والودائع وكذا أرصدة البنوك محب على المكشوف.

٤-٧ خط الأثر:

يوجد خط أثر بمطاحن سلندرات بنها والممول من المنحة اندماكية الممنوحة لوزارة التموين والتجارة

٤-٨ اضمحلال قيم الأصول:

يتم مراجعة القيمة الدفترية لأصول الشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في قيمة الأصول وفي حاله وجود تلك المؤشرات يتم إثبات الأصول بالقيمة الاستردادية المتوقعة وتحصيل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الاستردادية بقائمة الدخل.

٤-٩ تكلفة الاقتراض:

تدرج تكلفة الاقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت فيها الشركة هذه التكلفة إلا إذا تم رسمه هذه المصروفات والتي تكون متعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل ويتم في هذه الحالة تحميلها على تكلفة هذا الأصل مخصصاً منها أي إيراد من الاستثمار المؤقت للأموال المقترضه.

٤-١١ التوزيعات:

إثبات التوزيعات كالتزامات في الفترة التي يتم فيها إعلان التوزيع

٤-١٢ تحقق الايراد:

يتم الاعتراف بالإيراد إلى المدينى متى تتوفر فيه درجته كافيه من الماكذ بأن المدافع الاقتصادية المرتبطة بالمعاملة سوف تدفق للشركة ويمكن قياس قيمة الايراد بشكل موثوق به ويتم قياس الايراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصدق بعد خصم أى خصم تجارى ويتم الاعتراف بالايراد إذا تم استيفاء الشروط التالية : طبقاً للفقرة (١٤) من معيار المحاسب المصرى رقم (١١)

- ١- أن تقوم الشركة بتحويل المخاطر والعوائد الأساسية للعميل
- ٢- ألا تحتفظ الشركة بحق التدخل الإدارى المستمر الذى يرتبط عادة بالملكية أو الرقابة الفعلية على الخدمات المؤداة
- ٣- أن يمكن قياس الايراد بشكل دقيق
- ٤- أن يتوقع تدفق كاف عن تدفق المدافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى الشركة.
- ٥- امكانية تحديد قيمة التكاليف التى تحمّلها أو مستحملها الشركة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق

٤-١٣- الارتباطات الراسمالية:-

لا توجد ارتباطات راسمالية في تاريخ المركز المالي

٤-١٤- التعامل مع الاطراف ذوى العلاقة:-

تم الإفصاح عن التعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة في تعاملات الشركة سواء مع بعض أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين أو الشركات التابعة أو شركات الشقيقة (إن وجدت).

٤-١٥- السياسة المتبعة في تكوين وتدعيم المخصصات:-

يتم تكوين (تدعيم) المخصص ويتم الاعتراف به عندما:-

- أ - يكون على المنشأ التزام حال (قانونى أو حكمى) ناتجاً عن حدث في ماضى
- ب - من المتوقع حدوث تدفق مخرج للموارد المتضمنة للمدفع الاقتصادي، نسوية الالتزام
- ج - يمكن تقديم الالتزام بدرجته يعتمد عليها

ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ المركز المالي وتعديلها لظهور أفضل تقدير حالى

رصيد ٢٠٢٠/٩/٣٠	تدعيم	المستخدم	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	أسم المخصص
١٨٣٥٥٩٦١٩,٨٦	-	-	١٨٣٥٥٩٦١٩,٨٦	١- مخصص ضرائب متنازع متبها
١٠٣٤٤٧٥,٤٧	-	١١٠٥٦٢٨,٤٢	٢١٤٠١٠٣,٨٩	٢- مخصصات المطالبات والمنازعات
١٦٩٢٨٥,٧	-	-	١٦٩٢٨٥,٧	٣- مخصصات أخرى
١٨٤٧٦٣٣٨١,٠٣	-	١١٠٥٦٢٨,٤٢	١٨٥٨٦٩٠٠٩,٤٥	

٤-١٦- القيود على ملكية الاصول:-

لا توجد اية قيود على الاصول المملوكة للشركة.

٤-١٧- الالتزامات المحتملة:-

أن تشركه طرف فى عدد من القضايا المختلفه والتي نشأت نتيجة لممارسه الشركة لنشاطها وبإزاء على الاستشارات القانونية التي حصلت عليها ادارة الشركة لذلك ترى الادارة ان نتائج هذه القضايا منفردة أو مجتمعة لن تكون مؤثرة على نتائج أعمال الشركة.

(٥) أهم الايضاحات:-

١- بيان حركة الأصول الثابتة وحركة مجمع الاهلاك خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

القيمة بالآلف جنيه

بيان	الأراضي	المباني	آلات ومعدات	وسائل نقل	العدد والأدوات	الأثاث	أصول ثابتة أخرى	جملة
التكلفة في ٢٠٢٠/٧/١	١٦٦٦٩	١٢٢٦٢٩	٤٩٠٠٠٢	٦٩٢٩٤	٢٧٩٤٦	١٤٥٦٨	٣٠٧١	٧٤٤١٨٠
إضافات		٩٣٣٩	٢٥٥	١٤٤	٩١٠	١١٠	-	١٠٧٥٧
إستبعادات							-	-
التكلفة في ٢٠٢٠/٩/٣٠		١٣١٩٦٨	٤٩٠٢٥٧	٦٩٤٣٨	٢٨٨٥٦	١٤٦٧٣	٣٠٧١	٧٥٤٩٣٨
مجمع الاهلاك في ٢٠٢٠/٧/١		١٥٧٢	٤٥٢٨	١٣٠٥	٥٣٢	٢٦٢	٣	٨٢٠١
إهلاك الفترة							-	-
إستبعادات							-	-
مجمع الإهلاك في ٢٠٢٠/٩/٣٠		٦٨١٩٨	٣٨١٨٤٣	٥١١٤٠	١٧٣٤٢	٩١٩٨	٣٠٢٦	٥٣٠٧٤٧
الرصيد في ٢٠٢٠/٩/٣٠	١٦٦٦٩	٦٣٧٧٠	١٠٨٤١٤	١٨٢٩٨	١١٥١٤	٥٤٨١	٤٥	٢٢٤١٩١

- بلغت الأصول الثابتة المعطلة مؤقتاً على النحو التالي :-

(القيمة بالجنيه)

بيان	الاجمالي	مباني	الأراضي	المساحة
	→	→	→	
مطحن مرمر البيان لقدم	١٣٣٧٩٨	٨٤٧٨٧	٤٩٠١١	١٦ ٢١ ف
سطحن المعداوى	٥٥١٢٥	٥١٧٩٤	٣٣٣٩	١١ -
مطحن السلام	٣٣٦٨٧٢	٣٢٥٥١٣	١١٣٥٩	١٦ ٠٨ -
مطحن توليق حمازى	٨٧٧١٠٨	٨٧٥٨١٠	١٢٩٨	٢٢ ١٩ -
	١٤٠٢٩٠٣	١٣٣٧٢٠٤	٦٤٩٩٩	٢٢ ٣٠ ٢

ونستعمل حالياً في كمنافذ توزيع ونفزع

٢- المشروعات تحت التنفيذ:-

بلغت التكلفة في ٢٠٢٠/٩/٣٠ م مبلغ ٧٨,٤١٣ مليون جنيه وتتمثل في :-

مليون جنيه	
٧٧,٧٥٥	تكوين استثماري
٦٥٨	انفاق استثماري
٧٨,٤١٣	

٣- الاستثمارات المالية طويلة الاجل:

بلغت قيمتها في ٢٠٢٠/٩/٣٠ مبلغ ٣,٣٧١ مليون جنيه تتمثل في:-

مليون جنيه	
٣,٣٧١	استثمارات طويلة الاجل تم اتيانها بقيمة المستثمر في سندات حكومية طرف وزارة المالية طبقاً للقوانين التي كانت سارية بقائه ٣,٦ % سندات
٣,٣٧١	

٤- قروض وأرصدة مدينة طويلة الاجل (قروض لجهات أخرى):-

لا يوجد

٥- المخزون :-

بلغ رصيد المخزون في ٢٠٢٠/٩/٣٠ مبلغ ٦٨,٥٥٨ مليون جنيه مقابل ٨٩,٨٤٧ مليون جنيه في ٢٠١٩/٩/٣٠

	الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠
مخزن الخامات	١٨,٢٠٢	١٢,٦٠٩
مخزن وقود وزيوت	٠,٤٢٤	٤١٢
مخزن قطع غيار	٤٧,٠١٥	٤٠,٧٦٩
مخزن مواد تعبئة وتغليف	١٨,٥٩١	٩,٥٨٨
مخزن المخلفات والخردة	٠,٣٢٦	٠,٦٥
مخزن انتاج تام (مطاحن - خبز - مكرونة)	١,١٧٢	٢,٧٠٣
مخزن انتاج تام (ورش)	١,١٤٠	٢٦٩
مخزن انتاج غير تام (ورش)	٢,٢٣١	١,١٢٥
مخزن بضائع مشتراه بغرض البيع	٠,٠١٢	٠,٠١
مخزن قرية جاردينيا	٠,٠٣٥	٠,٢٧
مخزن مطبوعات	٠,٦٩٩	٧٤٢
اعتمادات مستنديه	-	٢٤٨
الاجمالي	٨٩,٨٤٧	٦٨,٥٥٨

بلغ رصيدها فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ مبلغ ٤٠٦,١١٥ مليون جنيه مقابل ٤٧٨,٣٧٨ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٩/٣٠ كما يلى:-

	الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠
عملاء	٢٢,٦٢٥	٢٥,٧٧٢
إيرادات مستحقة التحصيل	١٧,٧٤٥	١٣,٢٤٢
مصرفات مدفوعة مقدما (اشتراكات سنوية)	٠,٦٦٥	١,٩٤٣
حسابات مدينه اخرى	٨٤,٨٣٢	٩٢,٥٢٧
حسابات مدونة لدى المصالح والهيئات	٤,٢٥٣	٣,٦٩٩
موردين	٣٤٤,٣٣٨	٢٦٥,٣٥٤
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣,٢٤٦	٣,٣٢٢
مصرفات مستحقة السداد	-	-
حسابات دائنة اخرى	٠,٦٧٤	٠,٢٥٦
الاجمالى	٤٧٨,٣٧٨	٤٠٦,١١٥

٦- نقيه بالصندوق والبنوك :-

بلغ رصيد الصندوق والبنوك فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ مبلغ ٧٩٤,١٩٦ مليون جنيه مقابل ٨٨٠,٦٤٧ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٩/٣٠ كما يلى:-

	الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠
ودائع بالبنوك	٦,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
حسابات جارية بالبنوك	٨٠٩,٦٧٢	٢٣٨,٨٥٥
نقيه بالصندوق	٠,٠٧٧	٠,٣١
نقيه بهيئة البريد	١٠,٨٩٨	٤,٧١٠
الاجمالى	٨٨٠,٦٤٧	٧٩٤,١٩٦

٨- رأس المال :-

- رأس المال المرحص به ٢٠٠ مليون جنيه
 - ورأس المال المنصهر والمذخور ٧٥ مليون جنيه موزع على ٧,٥ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم مدفوعة بالكامل
 - وتم قيد الشركة في الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي اعتباراً من ١٩٩٧/٥/٢٥ م .

هيكل رأس المال :-

الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٢٧,٠٥١%
اتحاد العاملين المساهمين	١٢,٣٠١%
باقي المساهمين	٦٠,٦٤٨%

لا توجد قيود على الشركة من أصحاب حقوق الملكية أو الجهات الخارجية

٩- الاحتماليات والأرباح أو الخسائر المرحلة :-

بلغت جملة ارصدها في ٢٠٢٠/٩/٣٠ مبلغ ٣٣١,٨٦٠ مليون جنيه مقابل ٣٠٥,٢٣٢ مليون جنيه في ٢٠١٩/٩/٣٠

البيان	مليون جنيه ٢٠١٩/٩/٣٠	مليون جنيه ٢٠٢٠/٩/٣٠
إحتياطي قانوني	٧٥,٠٠٠	١٠٤,٢١٩
إحتياطي رأسمالي	٣٢,٧١١	٣٢,٧١٠
إحتياطي نظامي	١١٨,٨٩٨	١٥٥,٥٥٥
إحتياطيات أخرى	٦٣,٧٣٠	٦٣,٧٣٠
الإجمالي	٢٩٠,٣٣٩	٣٥٦,٢١٤
أرباح (وخسائر) مرحلة سابقة	١٤,٨٩٣	(٢٤,٢٥٥)
أرباح وخسائر مرحلة عن الفترة	-	(٩٩)
الإجمالي	٣٠٥,٢٣٢	٣٣١,٨٦٠

١٠- الإلتزامات طويلة الأجل :-

بلغ رصيد ٢٠٢٠/٩/٣٠ مبلغ ١٧,٦١١ مليون جنيه وتمثل في إلتزامات لا يتم سدادها خلال إثني عشر شهراً "

معياري محاسبي (١) ١ :-

مليون جنيه		البيان
الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	
١٢,٥٧٧	١٢,٠٧٢	إلتزامات ضريبة مؤجلة بقيمة الفروق الزمنية لإهلاك الأصول الدائمة بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي
١,٥٩٥	١,٥٩٥	إلتزامات أخرى وتمثل في أقساط بيع أراضي مبيعة لم تسلم (مطحن قشعبي بدسوقي)
٣,٩٤٤	٣,٩٤٤	إلتزامات أخرى تمثل في فائض توزيعات مبلغ ٨٦/٨٥ حتى ٩١/٩٠
١٨,١١٦	١٧,٦١١	

١١- المخصصات:-

بلغ رصيدھا فی ٢٠٢٠/٩/٣٠ م مبلغ ١٨٤,٧٦٣ مليون جنيه مقابل ٢١١,٢٤٦ مليون جنيه فی ٢٠١٩/٩/٣٠ القيمة بالآلف جنيه

مليون جنيه		بيان
الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	
١٩٩,٦٧١	١٨٣,٤٥٠	مخصص ضرائب متنازع عليها
١١,٤٠٦	٦,١٤٤	مخصص المطالبات والمنازعات
٠,١٦٩	٠,١٦٩	مخصصات أخرى
٢١١,٢٤٦	١٨٤,٧٦٣	

١٢- موردين واوراق دفع ودائنون آخرون :-

بلغ رصيدها فی ٢٠٢٠/٩/٣٠ مبلغ ٧٤٧,٣١٦ مليون جنيه مقابل ١٠٠٧,٩٦٥ مليون جنيه فی ٢٠١٩/٩/٣٠

	مليون جنيه	
	الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠
الموردين	٤٢٨,٢٦٩	٢٦٩,٥٣٩
العملاء	١٤٥,١٩٥	١٤٣,٦١٩
حسابات مدينة أخرى	٠,٠٥٤	٠,٠٦٥
دائنو توزيعات	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢
ايرادات محصلة مقدما	٦,١٨٦	١,١٢٧
مصرفوات مستحقة السداد	٦٤,٣٣١	٦٩,١٣٨
حسابات دائنة للمصالح واقببات (مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية)	٨٧,٠١١	٨٢,٨٠٧
حسابات دائنة أخرى	٢٨١,٩٠٣	١٨١,٠١٩
ايرادات مستحقة التحصيل	٠,٠٦٤	-
	١٠٠٧,٩٦٥	٧٤٧,٣١٦

١٣- ايرادات النشاط الجارى :-

القيمة بالآلف جنيه

البيان		الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠
صافي مبيعات انتاج تام		٦٩٢٦١	٩٠٠٧٨
خدمات مباحة		٢٠٤٢٩	٢٢٨٥٣
ايرادات تشغيل تلفيز		١٦٠١٦٦	١٤٤٥٨٧
مبيعات بغرض البيع		٤٣٤٧	٣٣
مخلفات انتاج		٤٦٥	٦٩٧
الاجمالي		٢٥٤٦٦٨	٢٥٨٢٤٨

١٤- تكلفة الإيرادات :-

القيمة بالالف جنيه		البيان
الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	
١٢٢٨٧٠	١٢٧٠٣١	خامات ومواد وقطع غيار
٧٣٤٩٨	٧٢٧٦٢	الاجور
٣٠٦٩	٢٤٦٩	خدمات مشتراه
٨٣٠٧	٧٧٧٥	الاهلاك
٥٢	٤٦	ايجار عقارات (راضى ومبانى)
٣٥٥	٣٩٣	ضرائب عقارية
٣٤٥	٤٩٥	ضرائب ورسوم شهر مباشرة
٢٠٨٠	١٤١٤	تغير مخزون انتاج تام
٣٥٩٤	٢٧	مشتريات بضائع بغرض البيع
٣٣	(١)	تغير مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
٢١٤٢٠٣	٢١٤٤١١	الاجمالى

١٥- إيرادات وارباح اخرى :-

القيمة بالالف جنيه		البيان
الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	
٢١٣٦	١١١٠	ايجارات دائئه
٦	-	تمويضات وغرامات
٣٧٤	٨٥٧	ايرادات متنوعه
٢٢١٩	-	ايرادات سنوات سابقه
٢٦٨٨٧	١٧٠٩١	قوائد دائئه
٣١٩٢٢	١٩٠٥٨	الاجمالى

١٦- مصروفات بيع وتوزيع :-

القيمة بالالف جنيه		البيان
الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	
١٣٠	٢٠٧	مواد ووقود وقطع غيار
٢٤٣٨	٢١٤١	الاجور
٩٠	٣٢٣	خدمات مشتراه
١٤	٢٣	الاهلاك
٢٦٣	١١	ايجار عقارات
٢٢	١٦	ضرائب عقارية
٤	٢	ضرائب ورسوم غير مباشرة
٢٩٦١	٢٦٢٣	الاجمالى

القيمة بالالف جنيه

البيان	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
مواد ووقود وقطع غيار	٢٨٤	٢٣٥
الاجور	١٧٩٨٩	١٩٣٥٠
الاهلاك	٣٥٠	٣٣٤
فوائد مدينة	٠	٢١٦٦
خدمات مشتراه	٨٦٦	٩٤٨
ايجار عقارات	٦٢٣	٠
ضرائب عقارية	٣٩	٢٩
ضرائب ورشوم غير مباشرة	٣٨٠	٢١٤
الاجمالي	٢٠٥٣١	٢٣٢٧٦

١٨- مخصصات انتفى الغرض منها :-

القيمة بالالف جنيه

البيان	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
مخصص مطالبات ومنازعات (مخصص قضايا)	-	-
الاجمالي	-	-

١٩- مصروفات اخرى :-

القيمة بالالف جنيه

البيان	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
صندوق اعانة الطوارئ	١٤١	-
فرق تقييم فروق عمل	-	٥
تبرعات	-	٣٤٧
خسائر أخرى	٧٨٦	٣
صندوق موازنة لاسعار	٧٧٣	٦٥
تعويضات وغرامات	١٩٨	٧٣٣
م. سنوات سابقة	-	٤٩٥
الاجمالي	١٨٩٨	١٦٤٨

بلغت قيمة مصروفات سنوات سابقة نحو ٠,٦٠٧ مليون جنيه وبلغت إيرادات سنوات سابقة ٠,٥٠٨ مليون جنيه الفرق فترة ٠,٠٩٩ مليون جنيه طبقاً لمعيار المحاسبى رقم (٥)

٢١- النقدية وما فى حكمها

- ١- رصيد النقدية الظاهر بقائمة المركز المالى يمثل النقدية الفعلية
- ٢- لدى الشركة ودائع بمبلغ ٥٥٠,٠٠٠ مليون جنيه لمدة عام .
- ٣- لدى الشركة خطابات ضمان سارية بمبلغ ١١,٤٠٠ مليون جنيه للموردين والمقاولين ومتعهدى المشتريات .

٢٢- التبرعات :-

لا يوجد تبرعات خلال الفترة .

٢٣- نصيب السهم (المقترح):-

سوف يتم تحديد نصيب السهم فى نهاية العام .

بيانات أخرى :-

أ- المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة :-

- يتم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بذات الأسس التى يتم التعامل بها مع الغير

ب- المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركة:-

التزمت الشركة بالوفاء بمسئوليتها البيئية والاجتماعية إيماناً منها بضرورة المساهمة فى تحقيق هدف المحافظة على البيئة لصالح المجتمع ومن هذا المنطلق تحملت الشركة إستثمارات بتزكيب أجهزة للمحافظة على البيئة بوحداتها الإنتاجية

- كما تم سداد قيمة اعانة صندوق الصواريء للعمال (١٪ من الاجر الاساسى للعاملين) بمبلغ ١٤١ مليون جنيه

ج- الضمانات لدى الشركة:-

بلغت جملة الضمانات القائمة فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ والصادرة من العملاء لصالح الشركة ما قيمته

٩,٢٥٠ مليون جنيه منها:-

١- ضمانات نقدية بمبلغ ٤,٦٠٠ مليون جنيه

٢- خطابات ضمان ٤,٦٥٠ مليون جنيه

والعملاء المتعاملين مع الشركة يقوموا بالتعامل فى منتجات الدقيق والنخالة والمكرونة .

- ١- تم تأكيد وجود فيروس المسنجد (كوفيد ١٩) في اوائل عام ٢٠٢٠ وانتشر على مستوى العالم بما في ذلك جمهورية مصر العربية مما تسبب في تعطيل العديد من الشركات والانشطة الاقتصادية والخدمية وسائر مجالات الاعمال بما له من تأثير سلبي على الاستثمارات وانخفاض الاسهم بالبورصة وانخفاض حجم المعاملات على اختلاف انواعها. وتعتبر الادارة ان هذا الحدث غير قابل للتعديل في القوائم المالية نظراً لان الوضع متغير وسريع التطور ، ولا تعتبر انه من الممكن تحديد تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا النقش على البيانات المالية المستقبلية للشركة في هذه المرحلة .
- ٢- صدر بيان الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٢ بتأجيل تطبيق التعديلات في معايير المحاسبة المصرية الجديدة الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي ٢٠٢٠ وقصرها على القوائم المالية السنوية بنهاية عام ٢٠٢٠ .

بيان الموقف الضريبي للشركة :-

١- ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية

تم الانتهاء من المحاسبة الضريبية مع مصلحة الضرائب (ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية) حتى عام ٢٠١٥/٢٠١٥ وتقوم الشركة بسداد الضرائب المستحقة عليها سنوياً من واقع القرارات الضريبية المعدة طبقاً للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

٢- ضريبة القيمة المضافة

تم الانتهاء من المحاسبة الضريبية حتى عام ٢٠١٥/٢٠١٦ وتقوم الشركة بسداد مستحقات مصلحة الضرائب على المبيعات أولاً بأول طبقاً للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وكذلك ضريبة القيمة المضافة طبقاً لأحكام القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ والقرارات الشهرية وتقرير الفحص السنوي وقد قامت الشركة برفع دعوى قضائية على مصلحة الضرائب وذلك لعدم قانونية تطبيق ضريبة المبيعات على مبيعات النخاله .

٣- ضريبة كسب العمل :-

تم الانتهاء من الفحص الضريبي حتى عام ٢٠١٤ م وتقوم الشركة بسداد ضريبة الكسب شهرياً .

٤- ضريبة الدمغة :-

يتم السداد شهرياً وفقاً للقانون .

٥- الضريبة العقارية :-

يتم سداد المستحقات أولاً بأول طبقاً للمطالبات الواردة من المصلحة .

٦- الأدوات المالية وإدارة المخاطر

تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول والالتزامات المالية وتتضمن الأصول المالية ارصده النقدية والحسابات المدينة كما تتضمن الالتزامات المالية القروض والحسابات الدائنة والشركة لا تتحمل اى نوع من المخاطر المالية ولا مخاطر الائتمان .

رئيس قطاع الحسابات والمراجعة



محاسب/محمد طاهر عزيز