



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

القطاع المالي

الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ٢٠٢٦ / ٢ / ٢٥

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :

- ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذت في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٥ بشأن الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

- الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل "





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

القطاع المالي

الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٦

اقرار

نقر بأن الموضوع المعتمد من مجلس الإدارة المرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

رئيس القطاع المالي

محاسب / وائل احمد القماح

مسئول علاقات المستثمرين

مدير عام شئون البورصة

وهيئة الرقابة المالية والاستثمار

محاسب / هاني مجدي حافظ

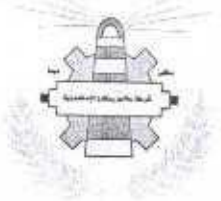
الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل

التاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٦

ختم الشركة





جلسة مجلس الإدارة
رقم (٣) في ٢٥/٣/٢٠٢٦

الموضوع رقم (٤) :-

الموازنة التخطيطية للشركة
عن العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

تم عرض مذكرة القطاع المالي رقم ١٤٠ بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٦ المرفق بها ملخص الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بشأن الموافقة علي تشكيل لجنة لاعداد وتجهيز بيانات ومؤشرات الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

بتأثير السيد المحاسب/ العضو المنتدب للعرض علي السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للموافقة للعرض علي مجلس الإدارة للموافقة علي الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بفائض قدره ٤٠ مليون جنيه (أربعون مليون جنيه) بعد الضريبة .

والمؤشر عليها من السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للموافقة للعرض علي مجلس الإدارة الموقر .

القرار رقم (٤) :-
ناقش المجلس مذكره القطاع المالي رقم ١٤٠ بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٦ وقرر المجلس الموافقة علي اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بفائض قدره ٤٠ مليون جنيه (أربعون مليون جنيه) بعد الضريبة.

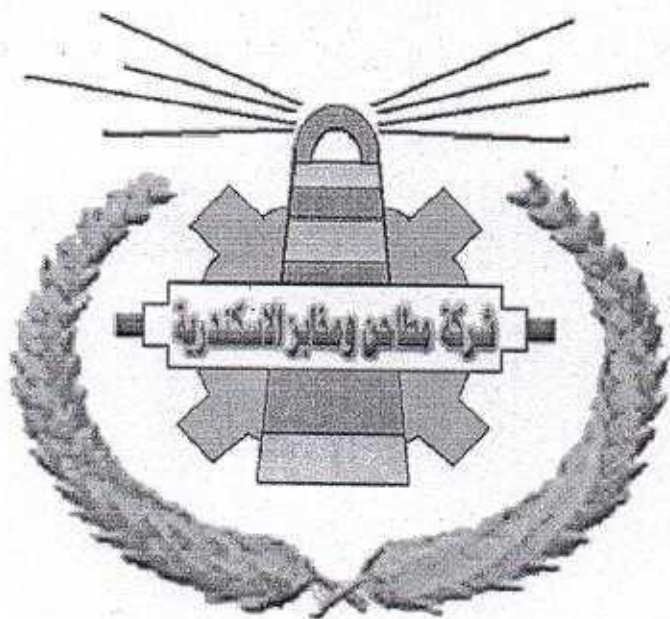
رئيس مجلس الإدارة
ممدوح الششتاوي

١٤



- | | |
|---------------------------------|--|
| ١- المهندس / محمد فهمي خليل | الرئيس التنفيذي |
| ٢- المحاسب / ناصر فاروق | العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية |
| ٣- الأستاذ/ ناجي محمود سالم | عضو مجلس إدارة |
| ٤- الأستاذ/ أحمد حمدي أبو النعم | عضو مجلس إدارة - مفوض عن شركة الأهلي |
| ٥- الأستاذ / عصام فرج رشدي | عضو مجلس إدارة - مفوض عن شركة الأهلي |
| ٦- المهندس / طارق سعيد بلال | عضو مجلس إدارة |

شركة مطاحن و مخازن الاسكندرية ش . م . م



الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧



(ملخص)

قائمة الدخل

" القيمة بالآلاف جنية "

عن الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ الى ٢٠٢٧/٦/٣٠

سنة المقارنة	البيان		
٥١٦٠٠	<u>إيرادات النشاط</u>	٥٢٥٠٠	
-	صافى مبيعات إنتاج تام	-	
٨٦٥٠٦	صافى مبيعات بغرض البيع	٩٢٤٧١	
٢٥٣٧٥٦	خدمات مباحة	٢٦٠٥٢٦	
٣٩٨٩	إيرادات تشغيل للغير	٧١٣٣	
٣٩٥٨٥١	إيرادات الانشطه الاخرى		٤١٢٦٣٠
٣٢٩٠٢٩	يخصم منها:-	٣٢٩١٧٦	
٩٧٧٠	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٩٦٥٨	
٣٣٨٧٩٩	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)		٣٣٨٨٣٤
٥٧٠٥٢	تكلفة إيرادات النشاط		٧٣٧٩٦
٢٨	مجمل الربح (الخسارة)		
٢٦٠٠٠	يضاف إليه:		
٢٦٠٢٨	إيرادات الاستثمارات	٢١	
١٩٥١٧	إيرادات استثمار مالية من شركات قابضة / شقيقة	٢٤٠٠٠	
١٩٥١٧	قوائد دائنة		٢٤٠٢١
	إيرادات وأرباح أخرى		
	إيرادات وأرباح متنوعة	١٦٩٢٢	
	يخصم منه :		١٦٩٢٢
٢٤٣٣	المصروفات الإدارية		
٥٣٥٧٤	رواتب مقطوعة و بدلات حضور و انتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٠٦١	
٥٦٠٠٧	مصروفات إدارية أخرى	٥٨٢٨٤	
	أعباء و خسائر	-	٦١٣٤٥
٤٦٥٩٠	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٥٣٣٩٤
٧٢٣	ضرائب مؤجلة	١٣٧	
١٠٨٦٧	ضرائب الدخل	١٣٢٥٧	
١١٥٩٠			١٣٣٩٤
٣٥٠٠٠	صافى الربح / الخسارة		٤٠٠٠٠

ملحوظة : تم اضافة بند إيرادات الانشطة الاخرى ضمن بند إيرادات النشاط مما ادى الى تعديل المقارن بفصل ما يخص إيرادات الانشطة الاخرى عن إيرادات و ارباح متنوعة .

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

رئيس القطاع المالى

مهندس / محمد فهمى خليل

" محاسب / ناصر فاروق مصطفى "

" محاسب / وائل احمد القماح "



قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٧/٦/٣٠

" القيمة بالآلاف جنية "

سنة المقارنة	الأصول طويلة الأجل	رقم			
القيمة بالآلاف جنية	أصول ثابتة	الإيضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
٤٧٧	أراضي		٤٧٦	-	٤٧٦
٢٠٤٣٤	مباني و إنشاءات و مرافق و طرق		٧١٧٧٢	٥٢٩٧٨	١٨٧٩٤
١٠١٠٦٧	آلات و معدات		٢٩٤٣٣٥	١٩٥٨٠٦	٩٨٥٢٩
٧٨٥	وسائل نقل و إنتقال		٢٧٨٦٤	٢٦٧٥١	١١١٣
١١٨٥	عدد و أدوات		٧٥٢٢	٥٥٨٤	١٩٣٨
١٨٨٢	أثاث و تجهيزات مكتبية		٧٠١٤	٥٢٤٠	١٧٧٤
-	أصول أخرى		٤٧٦	٤٧٦	-
١٢٥٨٣٠			٤٠٩٤٥٩	٢٨٦٨٣٥	١٢٢٦٢٤
	مشروعات تحت التنفيذ :				
	تكوين سلعي		-		
	انفاق استثماري		-		
٥٨٩	استثمارات طويلة الأجل		٥٨٩		٥٨٩
	استثمارات في سندات				
١٢٦٤١٩	بعده				١٢٣٢١٣



تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٧ / ٦ / ٣٠

" القيمة بالآلاف جنية "

سنة المقارنه	رقم الإيضاح		
١٢٦٤١٩	ما قبله	١٢٣٢١٣	
-	قروض و أرصده مدينه طويلة الأجل	-	
-	قروض لشركات قابضه / تابعه / شقيقه	-	
١٢٦٤١٩	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)	-	١٢٣٢١٣
	الأصول المتداوله		
٤٥٣٢٠	مخزن خامات و مواد و وقود و قطع غيار " بعد خصم	٤٤٧٧٠	
-	المخصص البالغ قيمته - جنية "	-	
	إعتمادات مستنديه لشراء سلع و خدمات		
٤٥٣٢٠			٤٤٧٧٠
٣٨٩٨٤	عملاء و أوراق قبض و حسابات مدينه	٢٨٩٨٤	
-	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٦٠١٦ ألف جنية)	-	
	أوراق قبض		
٤٥٣٢٠	بعده ،		٤٤٧٧٠



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي

تابع قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٧ / ٦ / ٣٠

" القيمة بالآلاف جنية "

سنة المقارنة	رقم الإيضاح	مابقبله
٤٥٣٢٠		٤٤٧٧٠
-		-
٣٢٠٠		٢٥٠٠
٢٥٠٠		١٥٠٠
-		-
٣٥٠٠٠		١٠٠٠٠
٢٥٠٠٠		٢٢٠٠٠
١٠٤٦٨٤		٦٤٩٨٤
٦		٥
١٥٠٠٠٠		٥
٣٠٠٠١٠		٢٠٠٠٠٠
١٠٣٣٨		٣٩٩٦
٤٦٠١		٣١٦٨
١٣٩٠٧		١٢٥٢٧
٢٨٨٤٦		١٩٦٩١



تابع قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٧ / ٦ / ٣٠

" القيمة بالآلاف جنية "

سنة المقارنه القيمة بالآلاف جنية	رقم الإيضاح		
٢٨٨٤٦	ما قبله		١٩٦٩١
-	بنوك دائنة	-	-
-	سحب على المكشوف	-	-
	<u>موردون و أوراق دفع و حسابات دائنة</u>		
٤٠٣٥٩	موردون	٥٩٠٠٠	
-	أوراق دفع	-	
-	حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	-	
١٠٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات	١١٠٥٩	
-	دائنو التوزيعات	-	
٦٠٠٠	مصرفات مستحقة السداد	٤٠٠٠	
٨٠٠٠	عملاء (أرصده دائنة)	٥٠٠٠	
٣٨٩٠٠	حسابات دائنة أخرى و حسابات شاذة	٣٣٠٨٦	
١٠٣٢٥٩			١١٢١٤٥
١٣٢١٠٥	مجموع الالتزامات المتداولة		١٣١٨٣٦
١٦٧٩٠٥	رأس المال العامل (٢)		١٧٧٩٢٣
٢٩٤٣٢٤	إجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى:		٣٠١١٣٦
١٦٤٤٥٩	حقوق الملكية رأس المال المصدر	١٦٤٤٥٩	
			١٦٤٤٥٩
	رأس المال المدفوع		
	إحتياطيات		
٢٢٢٣٨	إحتياطى قانونى	٢٤٨٩٨	
٢٧٣٨٩	إحتياطى نظامى	٢٨١٥٩	
	بعده ،		



شركة مطاحن و مخابز الاسكندرية
القطاع المالي

تابع قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٧ / ٦ / ٣٠

" القيمة بالآلاف جنية "

سنة المقارنه القيمة بالآلاف جنية	رقم الإيضاح		
١٦٤٤٥٩	ماقبله	١٦٤٤٥٩	
٩٨٤	إحتياطى يستثمر فى سندات حكوميه	٩٨٤	
١٠٠	إحتياطيات أخرى	١٠٠	
١٩٦١٦	احتياطى رأسمالى	٢٠٥٦٤	
٥٣٥	إحتياطى عام	٥٣٥	
-	فائض مرحل	-	
٣٥٠٠٠	صافى ارباح الفترة	٤٠٠٠٠	
١٠٥٨٦٢			١١٥٢٤٠
٢٧٠٣٢١	مجموع حقوق الملكية (٣)		٢٧٩٦٩٩
-	الالتزامات طويلة الأجل		
-	قروض طويلة الأجل	-	
٢٤٠٠٣	التزامات ضريبية مؤجلة	٢١٤٣٧	
-	قروض أخرى	-	
٢٤٠٠٣	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)		٢١٤٣٧
٢٩٤٣٢٤	إجمالى تمويل الاستثمار (٤ + ٣)		٣٠١١٣٦

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمى خليل

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

رئيس القطاع المالي

محاسب / وائل احمد القماح



حساب التوزيعات
عن المدة من ٢٠٢٦/٧/١ إلى ٢٠٢٧/٦/٣٠

جنيّة
٤٠٠٠٠٠٠
الفائض طبقاً لقائمة الدخل
يخصم أرباح رأسمالية (احتياطات رأسمالية)

يخصم منه:

احتياطي قانوني ٥%
احتياطي نظامي

جنيّة
٢٠٠٠٠٠٠
-

٢٠٠٠٠٠٠

٣٨٠٠٠٠٠٠

توزيع أول ٥% من راس لمال

حصة المساهمين
حصة العاملين

يخصم منه :
جنيّة
٧٤٠٠٦٥٠
٨٢٢٢٩٥

٨٢٢٢٩٤٥

الباقي
يخصم مكافأة مجلس الإدارة

٢٩٧٧٧٠٥٥

١٦٩٥٠٠٠

الباقي
يخصم ٠.٥% نشاط رياضي

٢٨٠٨٢٠٥٥

٢٠٠٠٠٠٠

الباقي

٢٧٨٨٢٠٥٥

حصة العاملين
جنيّة

٨٢٢٢٩٥

١٠٦١٣٨٧٢

١١٤٣٦١٦٧

حصة المساهمين
جنيّة

٧٤٠٠٦٥٠

١٧٢٦٨١٨٣

٢٤٦٦٨٨٣٣

توزيع أول
توزيع ثاني

* بواقع ٠.٧٥ قرش للسهم لعدد الاسهم ٣٢.٨٩١.٧٧٨ سهم



أولاً : أسس إعداد الموازنة :

=====

تم إعداد الموازنة على الأسس التالية :-

- ١- تم وضع الخطة المستهدفة لإنتاج دقيق بلدى استخراج ٨٧.٥٠ % طبقاً لمتوسط المنصرف .
- ٢- تم تطبيق المنظومة الجديدة لتحرير سعرى القمح و الدقيق البلدى استخراج ٨٧.٥٠ % وفقاً للتوجيه الوزارى رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ حيث تقوم الشركة بطحن وإنتاج الدقيق التموينى استخراج ٨٧.٥٠ % طبقاً لتكلفة طحن طن القمح التموينى بمبلغ ٨٠٠ جنية شاملة ضريبة القيمة المضافة .
- ٣- تم تطبيق القرار الوزارى رقم ٢٢٢ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢ بشأن تحديد اسعار النخالة الخشنة وتم تحديد سعر بيع النخالة على أساس مبلغ ١٠٣٠٠ جنية / طن على أساس متوسط الاسعار المتوقعة خلال العام .
- ٤- تضمنت الموازنة نشاط العبوة على أساس تحديد سعر شراء طن دقيق ٧٢ % لمركز العبوة بمبلغ ١٥١٥٠ جنية وسعر بيع طن دقيق فاخر ٧٢ % معبأ بمبلغ ١٧.٥٠٠ جنية للطن .
- ٥- تم حساب الأجور طبقاً للمنصرف الفعلى عن النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .
- ٦- تم حساب باقى عناصر التكاليف استرشاداً بميزانية ٢٠٢٥ / ٦/٣٠ والنصف الأول من العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .
- ٧- تم حساب الإهلاك وفقاً للنسب المعمول بها للأصول المتواجدة بالإنتاج والتى لم تهلك دفترياً .
- ٨- تم تقدير الخطة الاستثمارية على أساس التمويل من التمويل الذاتى .
- ٩- تضمنت الموازنة تاجير أنشطة الثلاجة ومصنع البسكويت .
- ١٠- تضمنت المصروفات المستهدفة للموازنة ما يلى :
 - * نشاط الصحة بنحو ٢٧٠ ألف جنية (للرعاية الصحية)
 - * نشاط التعليم بنحو ١٠٠ ألف جنية (دورات تدريبية للعاملين)
 - * الاشتراك فى المعارض المحلية والخارجية لزيادة عمليات التسويق .
 - * برامج نظم المعلومات والحاسب الالى بنحو ٥٠٠ ألف جنية .



ثانياً : الإنتاج

(١) نشاط الطحن :

المستهدف بمشروع الموازنة طحن حوالى ٣٧١٢٥٠ طن قمح لإنتاج دقيق ٨٧.٥٠ %

(٢) نشاط العبوة :

المستهدف لنشاط العبوة بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ عبوة دقيق ٧٢ % ٣٠٠٠ طن

(٣) نشاط الصناعات الملحقة والتكميلية :

المستهدف لنشاط الثلاجة تخزين ٣٦٠٠٠ عن عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧



ثالثاً : الفائض المستهدف

يقدر الفائض المستهدف تحقيقه بمشيئة الله وفق ما هو موضح تفصيلياً بالقوائم المالية المعروضة على حضراتكم بمبلغ ٤٠ مليون جنيه .. و فيما يلي موجز لمؤشرات هذا المستهدف .

توزيع الفائض على الأنشطة الإنتاجية

النشاط	الف جنيه
نشاط الطحن ٨٧.٥%	٣٢٨١٦
نشاط العبوة	٢٩١
نشاط التلاجة	٥٢٠
نشاط التخزين لدى الغير	١٢٩٣
نشاط الاستثمار العقاري:-	٥٠٨٠
المستودعات	١٨٩٢
المعارض	١١٢
البسكويت	٧٧٧
المخابز	٢٢٩٩
الفائض المستهدف عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧	٤٠٠٠٠

و نأمل أن يتحقق هذا الفائض المقترح بإذن الله .



رابعاً : الخطة الاستثمارية المقترحة

أستهدفت الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٥ مليون جنيه .
يمثل المبلغ المستهدف الاتى :-

- ١- استكمال اعمال احتياجات وحدات الشركة بقيمة قدرها ٤.١٠٠ مليون جنيه .
- ٢- مشروع تطوير النظم والمعلومات والحاسب الآلي بقيمة قدرها ٥٠٠ ألف جنيه .
- ٣- مشاريع حماية البيئة بقيمة قدرها ٤٠٠ ألف جنيه كالتالى :
 - أ- مشاريع حماية البيئة من تلوث الهواء وانبعاثات الاتربة عن طريق شراء فلاتر ومواتير شفط للمطاحن ووسائل السلامة والصحة المهنية من كمادات وسماعات وعمل قياسات بيئية مثل الضوضاء واتربة كلية مستنشقة عن طريق مراكز البحوث .
 - ب- مشاريع خاصة بالبيئة التحتية للشركة ومنع تلوثها بالقيام باعمال التطهير والكسح لخطوط الصرف الصحى وغرف التفتيش للمطاحن ومصانع المكرونة وايضا اخذ عينات دورية من خلال التعاقد مع شركة الصرف الصحى بالاسكندرية .
 - ج- مشاريع خاصة ببيئة العمل عن طريق التعاقد مع محافظة الاسكندرية للقيام باعمال النظافة وايضا شراء كمادات وبلاطى وقفازات وماصات لمعامل الشركة للحماية من المواد الكيماوية المستخدمة فى الاختبارات المعملية .



وتوضيح الخطة الاستثمارية على النحو التالي :

الف جنية	
٤١٠٠	مشروعات الاستكمال
٤٠٠	مشروعات حماية البيئة
٥٠٠	مشروعات اجهزة تطوير الحاسب الالى ونظم المعلومات
٥٠٠٠	جملة

وختاماً نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض صورة موجزة لمشروع الموازنة التقديرية

للمشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بأذن الله .

• وفقنا الله جميعاً وسدد على طريق الخير خطانا .

• انه نعم المولى ونعم النصير . .

• والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الرئيس التنفيذي

" مهندس / محمد فهمي خليل "

