



السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

**** إيماء إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٤ نرفق طيه ما يلي :-**

(١) بيان بملخص القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الشركة في ذات التاريخ .

(٢) ملخص نتائج الأعمال عن القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

(٣) الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

تحريراً فی: ٢٠٢٦/٥/٢٤

* الزهراء *

رئيس القطاعات المالية



رئيس القطاع المالي

[Handwritten signature]

مدير عام شؤون المساهمين



" محاسب/محمد أحمد عويضة " " محاسب/أسامة عبد المجيد طه " " محاسب/مؤمن جمال الدين علي "



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٦

لقد أشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٤/٥/٢٠٢٦ قد ناقش :

☆☆ النظر في القوائم المالية المجمعة لشركة مطاحن مصر العليا ووادي الملوك للطحن

والصناعات الملحقة في ٢١/٣/٢٠٢٦

القرار رقم ٢٠٢٦/٥/٣

ولاً : أحيط المجلس علماً بما ورد بقائمة المركز المالي المجمعة وقائمة الدخل والدخل الشامل المجمعة لشركة مطاحن مصر العليا ووادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة في ٢١/٣/٢٠٢٦ والمنتبهة إلى فائض إجمالي قبل خصم الضريبة قدره ١٨٩٦٥١١٤٣ جنيه وفائض بعد خصم الضريبة وقدره ١٤٦٩٧٩٦٣٦ جنيه .

ثانياً : تكليف القطاعات المالية بالشركة باتخاذ اللازم .

.....

☆☆ النظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

القرار رقم ٢٠٢٦/٥/٤

ولاً : الموافقة على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وذلك وفقاً للنسخة المرفق صورتها ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم المتضمن الآتي :

١ - برنامج الطحن :

• تبلغ كميات الأقماع المستهدف طحنها خلال السنة موضوع الموازنة ٨٠٢٣٧٢ طن قمح .

٢ - برنامج الخبز :

• تبلغ كميات النفيق المستهدف خبزها خلال السنة موضوع الموازنة ٢٢٢٠٠ جوال دقيق بلدي ٥٠ ك لإنتاج الخبز البلدي .

٣ - الإيرادات المستهدفة خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالي ١٦٦٥٤٦٧ ألف جنيه .

٤ - المصروفات المستهدفة خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالي ١٥٠٥٤٦٧ ألف جنيه .

٥ - الفائض المستهدف خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالي ١٦٠٠٠٠ ألف جنيه .

٦ - بيان المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروعات الإستثمارية خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بإجمالي ١١٣ مليون جنيه .

٧ - التفصيلات الخاصة بجميع بنود الموازنة الموضحة بعاليه ... وذلك كما هو موضح تفصيلاً بالأوراق

والبيانات المرفق صورها ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم .

ثانياً : تكليف القطاعات المالية والقطاعات المختصة باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

.....

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

[تهادي أحمد حسين]

محرم ٢٠٢٦/٥/٢٤

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

(رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت . ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٠٩٣

ملخص نتائج الأعمال المجمعة للشركة عن الفترة فى ٢٠٢٦/٣/٣١

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ .

القيمة / بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
إيرادات النشاط الجارى	١٧٨٥٨٤٥	١٩٤٠٠٨٠	
مجمل الربح	٣٠٥٢٥٥	٣١٤٣٦٥	
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	١٧,٠٩ %	١٦,٢٠ %	
صافى الربح قبل الضريبة	١٨٩٦٥١	٢٣٦٤٥٢	
صافى الربح بعد الضريبة	١٤٦٩٨٠	١٨٣٢٧٣	

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
(رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه)
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت. ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٠٩٣

شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع التربة الجرجاوية

(ب) قائمة المركز المالى " المجمعة " فى ٢٠٢٦/٣/٣١

القيمة / بالآلاف جنيه

البيان	فى تاريخ المركز المالى	فى تاريخ المركز المالى	التغير %
صافى رأس المال العامل	٢٨٤٥٣٦	٣٨١٧٦٤	
حقوق الملكية	٧٣٥٩٠.٣	٨١٤٢٠.٩	
رأس المال المدفوع	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	
الاحتياطيات	٤٤٢٠.٤٥	٣٩٧٥٧.٤	
الأرباح (الخسائر) المرحلة	٣٥١١	٢٣٦١	
ربح الفترة	١٤٦٩٨.٠	-	
أخرى	-	-	
أسهم خزينة	-	-	

(ج) قائمة التدفقات النقدية " المجمعة " عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١

القيمة / بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	٣٤٩٩٩٣	٢٥٣٧٩٢	
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	(٦٦٦٢٧)	(٨٥٣٩٢)	
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	(٢٢٥٣١٠)	(٢٥٤٠٩٥)	

(٢) الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح .

لا يوجد

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
(رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت. ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٠٩٣)

**** مرفق رقم (٢)**

نتوقع أن يكون التقرير معدلاً للأسباب الآتية:

- ١ - المصروفات التى سيتم حصرها بعد إعداد المركز المالى وتخص ٢٠٢٦/٣/٣١ .
- ٢ - الإيرادات التى سيتم حصرها بعد إعداد المركز المالى وتخص ٢٠٢٦/٣/٣١ .
- ٣ - وجهة نظر السادة / مراقبى حسابات الشركة فى طريقة معالجة بعض الموضوعات المحاسبية التى تمت خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١

تحريراً فى ٢٠٢٦/٥/٤

* الزهراء *

رئيس القطاعات المالية



رئيس القطاع المالى



مدير عام شئون المساهمين



" محاسب / محمد أحمد عويضة " " محاسب / أسامة عبد المجيد طه " " محاسب / مؤمن جمال الدين على "

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

(رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه

سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج

ت.ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٩٣

إقرار

= نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية المجمعة للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقبى الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات والذى نتوقع أن يكون تقريراً "معدلاً" للأسباب المبينة بالمرفق رقم (٢) .

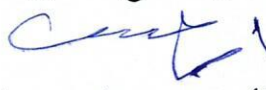
تحريراً فى : ٢٠٢٦/٥/٢٤

* الزهراء *

رئيس القطاع المالية



رئيس القطاع المالى



مدير عام شئون المساهمين



" محاسب / محمد أحمد عويضة " " محاسب / أسامة عبد المجيد طه " " محاسب / مؤمن جمال الدين على "



السادة/ البورصة المصرية .

إقرار

* * تقرر شركة مطاحن مصر العليا بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦ المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٤ السابق إرساله للبورصة يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك ،،،

تحريراً فى ٢٠٢٦/٥/٢٤

* الزهراء *

رئيس القطاعات المالية

رئيس القطاع المالى

مدير عام شئون المساهمين

" محاسب /محمد أحمد عويضة " " محاسب /أسامة عبد المجيد طه " " محاسب /مؤمن جمال الدين على "



السادة / البورصة المصرية

نتائج أعمال الشركة

عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١

مقارنة بالفترة المماثلة

**** نتشرف بالآتى :-**

**** أولاً :-** بلغ الفائض قبل الضريبة فى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ وقدره ١٨٩,٦٥١ مليون جنيه مقارنة الفائض قبل الضريبة فى ٢٠٢٥/٣/٣١ مبلغ وقدره ٢٣٦,٤٥٢ مليون جنيه بفارق قدره ٤٦,٨٠١ مليون جنيه ويتمثل الفرق فى الآتى :-

- نقص مجمل الربح بمبلغ ٩,١٠٩ مليون جنيه .

- نقص الإيرادات والاستثمارات المالية والتمويلية والآخرى بمبلغ ١٣,٩١٨ مليون جنيه .

- زيادة المصروفات الإدارية والعمومية والآخرى بمبلغ ٢٣,٧٧٤ مليون جنيه .

**** ثانياً :-** بلغ الفائض بعد الضريبة فى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ وقدره ١٤٦,٩٨٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ١٨٣,٢٧٣ مليون جنيه فى ٢٠٢٥/٣/٣١ .

**** ثالثاً :-** ضريبة الدخل فى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ وقدره ٤٢,٦٧١ مليون جنيه مقابل ٥٣,١٧٩ مليون جنيه فى ٢٠٢٥/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

تحريراً فى ٢٠٢٦/٥/٢٤

* الزهراء *

رئيس القطاعات المالية

رئيس القطاع المالى

مدير عام شئون المساهمين

" محاسب / محمد أحمد عويضة " " محاسب / أسامة عبد المجيد طه " " محاسب / مؤمن جمال الدين على "



شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
القطاعات المالية

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

- السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة
- السيد جاد التفتقل بالمرضى على مجلس الإدارة الطوفى
رئيس مجلس الإدارة

٢٠٢٦
٢٠٢٧



(١)

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

تقرير عن الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧

السادة اعضاء مجلس الادارة الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعون الله وتوفيقه يسعدنا ان نعرض على مجلس الادارة الموقر الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وفقاً لما يلي:-

اولاً :- برنامج الطحن

التركيب النسبي	تبلغ كميات الاقماح المستهدف طحنها ٨٠٢٣٧٢ طن قمح موزعة كالاتى:-	
% ٠.٠٢	١٧٢ طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٧.٥٠% بمطاحن السلندرات الحديثة طبقاً لمنظومة الخبز ٢٠١٣	
% ٩٦.٩٠	٧٧٧٥٠٠ طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٧.٥٠% بمطاحن السلندرات الحديثة طبقاً لمنظومة الخبز ٢٠١٧	
% ٩٦.٩٢	٧٧٧٦٧٢ طن قمح	
% ٣.٠٨	٢٤٧٠٠ طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٧٢% بمطاحن السلندرات الحديثة حر	
% ٣.٠٨	٢٤٧٠٠ طن قمح	
% ١٠٠	٨٠٢٣٧٢ الاجمالي	

ثانياً :- برنامج الخبز:-

تبلغ كميات الدقيق المستهدف خبزها ٢٢٢٠٠ جوال دقيق بلدى (٥٠ك) لانتاج الخبز البلدى



(٢)

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

ثالثاً:- الأيرادات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥

القيمة بالالف جنيه

بفعليات الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢٤/٧/١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

البيان	المستهدف ٢٠٢٧/٢٠٢٦	التركيب النسبي	المستهدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ ٢٠٢٥/١٢/٣١ إلى	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ ٢٠٢٤/١٢/٣١ إلى	التركيب النسبي
مبيعات انتاج تام	٣٩٤٨١١	% ٢٣.٧١	٣٥٨٦٦١	% ٢٧.١٩	١٧٧٧٧٠	% ٢٤.٢٧	١٥٠٢٨٩	% ٢٢.٧٨
مبيعات بضائع بغرض البيع	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠
خدمات مباحة	٥٨٣٦٢٧	% ٣٥.٠٤	٤٠٨٩١٤	% ٣١.٠٠	١٧٣٥٠٠	% ٢٣.٦٨	١٦٠٠٨٣	% ٢٤.٢٧
ايرادات تشغيل للغير	٥٧٢٨٩٥	% ٣٤.٤٠	٤٦٦٦٦٧	% ٣٥.٣٧	٣٢٩٦٨٧	% ٤٥.٠٠	٢٩٥٧٩٩	% ٤٤.٨٤
ايرادات استثمارات عقارية	٥٧٠٠٠	% ٣.٤٢	٦٠٠٠	% ٠.٤٥	٦٤٢١	% ٠.٨٨	٢٥٣٦	% ٠.٣٨
ايرادات استثمارات وفوائد	٣٢١٣٤	% ١.٩٣	٥٤٠٠٠	% ٤.٠٩	٣٩٤٣٤	% ٥.٣٨	٤٤٥١٣	% ٦.٧٥
ايرادات وارباح أخرى	٢٥٠٠٠	% ١.٥٠	٢٥٠٠٠	% ١.٨٨	٥٧٩٣	% ٠.٧٩	٦٤٨٥	% ٠.٩٨
الاجمالي	١٦٦٥٤٦٧	% ١٠٠	١٣١٩٢٤٢	% ١٠٠	٧٣٢٦٠٥	% ١٠٠	٦٥٩٧٠٥	% ١٠٠

رابعاً :- المصروفات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥

القيمة بالالف جنيه

بفعليات الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢٤/٧/١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

البيان	المستهدف ٢٠٢٧/٢٠٢٦	التركيب النسبي	المستهدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ ٢٠٢٥/١٢/٣١ إلى	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ ٢٠٢٤/١٢/٣١ إلى	التركيب النسبي
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٦١٤٠٦	% ٥٠.٥٨	٦٥٠٢٦٧	% ٥٥.١٤	٣٧٣٥٢٢	% ٥٩.٣٥	٣٢٣٤٨٤	% ٥٨.٩٦
اجور	٤٤٩٤٠٣	% ٢٩.٨٥	٣٩٠٧٨٥	% ٣٣.١٤	١٩٥٦٤٥	% ٣١.٠٩	١٨٤٤٦٥	% ٣٣.٦٢
خدمات مشتراه	٢٦١٨٩٢	% ١٧.٤٠	١١٥٣٧٦	% ٩.٧٨	٣٩٨٣٤	% ٦.٣٣	٢٣٥٧٢	% ٤.٣٠
الاهلاك	٢١١٢١	% ١.٤٠	١٨٦٥٢	% ١.٥٨	١١٤٠٣	% ١.٨١	٩٣٢٦	% ١.٧٠
فوائد محلية	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	٢٤٥١	% ٠.٤٥
ايجارات	٨٥٠٠	% ٠.٥٦	٣١٠٧	% ٠.٢٦	٢٨٨١	% ٠.٤٦	١٦٤١	% ٠.٣٠
ضرائب عقارية	٢٦٥٥	% ٠.١٨	٦٥٥	% ٠.٠٦	٣٤٣	% ٠.٠٥	٣١٨	% ٠.٠٦
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٤٩٠	% ٠.٠٣	٤٠٠	% ٠.٠٣	٢٤٥	% ٠.٠٤	٣٠٥	% ٠.٠٥
مشتريات بغرض البيع	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠
اعباء وخسائر متنوعة	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	٥٥٠٣	% ٠.٨٧	٣٠٩٤	% ٠.٥٦
الاجمالي	١٥٠٥٤٦٧	% ١٠٠	١١٧٩٢٤٢	% ١٠٠	٦٢٩٣٧٦	% ١٠٠	٥٤٨٦٥٦	% ١٠٠
الفائض	١٦٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠		١٠٣٢٢٩		١١١٠٤٩	

الرئيس التنفيذي

والله ولى التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"محاسب/ عبد القادر السيد احمد"

تحريراً فى : ٢٠٢٦ / ١ /



(٣)

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

حساب العمليات الجارية خلال عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥

القيمة بالالف جنيه

بفعلات الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١

المستهدف	المستهدف	البيان	فقط من ٧/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١	فقط من ٧/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١	المستهدف	المستهدف	البيان	فقط من ٧/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١	فقط من ٧/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١
٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٧/٢٠٢٦				٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٧/٢٠٢٦			
٧٦١٤٠٦	٧٦١٤٠٦	خامات ومواد وقود وقطع غيار	٣٧٣٥٢٢	٣٢٢٤٨٤	٣٩٤٨١١	٣٥٨٦٦١	مبيعات انتاج تام	١٧٧٧٧٠	١٥٠٢٨٩
٤٤٩٤٠٣	٤٤٩٤٠٣	الاجور	١٩٥٦٤٥	١٨٤٤٦٥	٠	٠	مبيعات بضائع بغرض البيع	٠	٠
٢٦١٨٩٢	٢٦١٨٩٢	خدمات مشتراه	٣٩٨٣٤	٢٣٥٧٢	٥٨٣٦٢٧	٤٠٨٩١٤	خدمات مباحة	١٧٣٥٠٠	١٦٠٠٨٣
٢١١٢١	٢١١٢١	الاهلاك	١١٤٠٣	٩٣٢٦	٥٧٢٨٩٥	٤٦٦٦٦٧	ايرادات تشغيل للغير	٣٢٩٦٨٧	٢٩٥٧٩٩
٠	٠	فوائد محلية	٠	٠	٥٧٠٠٠	٦٠٠٠	ايرادات استثمارات عقارية	٦٤٢١	٢٥٣٦
٨٥٠٠	٨٥٠٠	ايجارات	٢٨٨١	١٦٤١	٠	٠	عجز العمليات الجارية	٠	٠
٢٦٥٥	٢٦٥٥	ضرائب عقارية	٣٤٣	٣١٨	٠	٠	٠	٠	٠
٤٩٠	٤٩٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٤٥	٣٠٥	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٠٢٨٦٦	١٠٢٨٦٦	فائض العمليات الجارية	٦٣٥٠٥	٦٦٥٩٦	١٦٠٨٣٣٣	١٢٤٠٢٤٢	٠	٠	٠
١٦٠٨٣٣٣	١٦٠٨٣٣٣	٠	٦٨٧٣٧٨	٦٠٨٧٠٧	١٦٠٨٣٣٣	١٢٤٠٢٤٢	٠	٠	٠
٠	٠	عجز العمليات الجارية	٠	٠	١٠٢٨٦٦	٦١٠٠٠	فائض العمليات الجارية	٦٣٥٠٥	٦٣١٤٥
٠	٠	اعباء وخسائر متنوعة	٥٥٠٣	٢٧٧٤	٢٦١٣٤	٤٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية	٢٩١٧٥	٣٠٠٣٦
١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	الفائض	١٠٣٢٢٩	١١١٣٦٩	٦٠٠٠	١٤٠٠٠	فوائد دائنة	١٠٢٥٩	١٤٤٧٧
٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	ايرادات أخرى	٥٧٩٣	٦٤٨٥
١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	٠	١٠٨٧٣٢	١١٤١٤٣	١٦٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	٠	٠	٠
١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	الفائض الاجمالى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	ضريبة الدخل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	الفائض القابل للتوزيع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	ويوزع كالاتى:-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	احتياطى قانونى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٧٤٨٠	٧٤٨٠	احتياطى نظامى	٧٨٥٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٧٣٥٠٠	٧٣٥٠٠	حصة المساهمين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٠٣٤٣	٤٠٣٤٣	حصة العاملين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٠٥٧	٢٠٥٧	حصة مجلس الادارة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦٢٠	٦٢٠	نشاط رياضى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠



(٤)

شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
القطاعات المالية

توزيع الفائض المقترح للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئى جنيه	كلى جنيه
الفائض		١٦٠٠٠٠
ضريبة الدخل		٣٦٠٠٠
الفائض القابل للتوزيع ويوزع كالاتى :-		١٢٤٠٠٠
احتياطي قانونى		
احتياطي نظامى	٧٤٨٠	
حصة المساهمين	٧٣٥٠٠	
حصة العاملين	٤٠٣٤٣	
حصة مجلس الادارة	٢٠٥٧	
٠.٥% نشاط رياضى	٦٢٠	
	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠



(١٧)

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئى	كلى
تطوير المطاحن		٧٥٠٠
بنكرز طيبة بالاقصر		٨٠٠٠٠
ارض مدينة اخميم الجديدة		١٦٠٠٠
انظمة اطفاء الحريق بالمياه بمجمع قنا		٦٥٠٠
نظام متكامل للحاسب الالى ERP		٣٠٠٠
الاجمــــــــــــــــالى		١١٣٠٠٠



قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	هدف مقترح	هدف معتمد	فعلى	فعلى	فعلى
٢٠٢٧/٢٠٢٦	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٥/١٢/٣١
الاصول					
الاصول غير المتداولة					
الاصول الثابتة (بالصافي)	٣٢٣٨١٥	٢٨٢٠٠٠	٢٢٣٥٩٣	٢٤٤٨٢٨	٣٠٤٤٨٦
مشتريات تحت التنفيذ	٩٩٦٧٠	١٩٩٠٠٠	٨٤٠٥٨	١١٨٣١٩	١١٠٠٤٥
استثمارات عقارية (بالصافي)	٣٦٠٢٥	٧٥٠٠٠	٣٧٥٩٣	٣٦٨٠٨	٣٦٠٢٤
استثمارات في اسهم شركات تابعة	٤٠٣٨١	٤٠٣٨١	٤٠٣٨١	٤٠٣٨١	٤٠٣٨١
استثمارات في وثائق استثمار	٠	٠	٠	٠	٠
اجمالي الاصول غير المتداولة	٤٩٩٨٩١	٥٩٦٣٨١	٣٨٥٦٢٥	٤٤٠٣٣٦	٤٩٤٠٣٦
الاصول المتداولة					
المخزون	٢٣٦٧٦٨	١٩٠٠٠٠	١٥٤٦٨٨	٢٦٦٥٤٤	٢١٧٩٣٤
عملاء واوراق قبض (بالصافي)	٤٠٧٢٨	٣٥٠٠٠	١١٨٦٣٢	١٥٦٨٥٨	٢٧١٠٩٦
حسابات مدينة لدى الشركات التابعة	٢٦٦٤٢	٦٦٠٠	٩٩٢٦	١٠٥٢١	٧٧٩٦
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٥٧١٧٩	٣٥٠٠٠	٤٣٣٤٦	٥٦٢٨٢	٦٠٣٤٠
ايرادات مستحقة التحصيل (بالصافي)	٢٤٠٤٠	٥٠٠٠	٦٦١٦	١٠٢٦٤	٥٧٣٧
مصرفات مدفوعة مقدماً	١٠	١٨٦٠	٩١٠	٦٥٤٨	٤٩٨٤
حسابات مدينة اخرى (بالصافي)	١٧٠١٨٧	٤٥٥٠٠	٤٤٤٦٠	٤٤٧٣٣	١٦١٦٧١
استثمارات مالية متداولة	٥٠٠٠٠	٧٤٩١٠	١٨٢٥٠٣	٢٠٤٨٠٤	٧٦٥٧٨
نقدية بالصندوق وودائع لدى البنوك	١٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٦١٢٨٧	٢٦١٩٠٢	٢٢٩٣٦٧
موردون (ارصدة مدينة) (بالصافي)	٢٣٣٥٠	١٩٨٨٠	٨٢٨٤	٤٥٣٥	١٤٨٨
اجمالي الاصول المتداولة	٧٧٨٩٠٤	٦١٣٧٥٠	٨٣٠٦٥٢	١٠٢٢٩٩١	١٠٣٦٩٩١
اجمالي الاصول	١٢٧٨٧٩٥	١٢١٠١٣١	١٢١٦٢٧٧	١٤٦٣٣٢٧	١٥٢٧٩٢٧
حقوق الملكية					
رأس المال المصدر والمدفوع	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
الاحتياطات	٣٦٩٨٥٨	٣٦٢٠٠٠	٣٣٧٣٥١	٣٤٩٦٥٩	٣٥٠٦٠٤
ارباح (خسائر) مرحلة	٠	٠	٣٣٣	١١٣٩	٣١
ارباح (خسائر) الفترة	١٢٤٠٠٠	١٠٨٥٠٠	١٥٤٥٤٨	١٨٥٦٨٧	٢٢١٨٥٩
اجمالي حقوق الملكية	٥٦٣٨٥٨	٥٤٠٥٠٠	٥٦٢٢٣٢	٦٠٦٤٨٥	٦٤٢٤٩٤



تابع قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٧/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيان	هدف مقترح	هدف معتمد	فعلى	فعلى	فعلى	فعلى ٢٠٢٥/٧/١ الى
	٢٠٢٧/٢٠٢٦	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٥/١٢/٣١
الالتزامات غير المتداولة						
التزامات ضريبية مؤجلة	٥٤٧١٦	٥٣٣٥٨	٥٠٤٦٢	٥٣٣٥٨	٥٨٦٤٣	٥٨٦٤٣
اجمالى الالتزامات غير المتداولة	٥٤٧١٦	٥٣٣٥٨	٥٠٤٦٢	٥٣٣٥٨	٥٨٦٤٣	٥٨٦٤٣
الالتزامات المتداولة						
مخصصات	٥٨٧٣٧	٤٣٧٣٧	٥٠٢٤٧	٤٩٩٣٢	٤٥٨٣٨	٤٤٩٧٢
قروض قصيرة الاجل	.	.	.	٢٨٥٠٠	.	.
موردون واوراق دفع	٤٥٨٦٠٤	٤٠٦٦٥٩	٢٩٥٨٠٢	٤٩٨٩٠٦	٥٧٥٠٦٤	٤٩٢٣٠٠
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٥٧٦٨٧	٤٧٤٢٠	٧٧٤٩١	٧٠٩٥٧	٦٩٥٣٤	٤٨٣٦٨
دائنو التوزيعات	.	.	.	.	.	.
مصروفات مستحقة السداد	٦١٩٤	٣٢٠٠٠	٥٤٥٨٦	٣٨٧٠٠	٣٩٦٧٣	٨٣٣٧
ايرادات محصلة مقدما	٣٣٥	٤٥٧	٣٤٠	٥٠٩	٣٢٩	١٥٢
حسابات دائنة أخرى	٤٨٣٣٠	٧٢٠٠٠	٥٧٣٠٤	٧٦٩٤٦	٥٨٠٠٣	٥٠١٣٩
عملاء (ارصدة دائنة)	٣٠٣٣٤	١٤٠٠٠	٦٧٨١٣	٣٩٠٣٤	٣٨٣٤٩	٢٥١٥١
اجمالى الالتزامات المتداولة	٦٦٠٢٢١	٦١٦٢٧٣	٦٠٣٥٨٣	٨٠٣٤٨٤	٨٢٦٧٩٠	٦٦٩٤١٩
مجموع حقوق الملكية و الالتزامات	١٢٧٨٧٩٥	١٢١٠١٣١	١٢١٦٢٧٧	١٤٦٣٣٢٧	١٥٢٧٩٢٧	١٢٦٣٩١٢



(٢٠)

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المستقلة

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	هدف مقترح	هدف معتمد	فعلى	فعلى	فعلى
	٢٠٢٧/٢٠٢٦	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤
	٢٠٢٧/٢٠٢٦	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤
إيرادات النشاط					
اجمالى مبيعات انتاج تام	٣٩٤٨١١	٣٥٨٦٦١	٤٥٤٤٩٠	٤٢٥٥٢٨	٣١٧١٢٢
اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٠	٠	٠	٠	٠
خدمات مباحة	٥٨٣٦٢٧	٤٠٨٩١٤	٣١٤٧٦٩	٤١٥٠١٥	٦١٠٧٢٧
ايرادات تشغيل للغير	٥٧٢٨٩٥	٤٦٦٦٦٧	٤٤٣٧٤٦	٤٨١٠٦٧	٦٠٥١٤٤
ايرادات استثمارات عقارية	٥٧٠٠٠	٦٠٠٠	٥٦٣٠	٦٠٥٩	٣٠٠١٤
اجمالى ايرادات النشاط	١٦٠٨٣٣٣	١٢٤٠٢٤٢	١٢١٨٦٣٥	١٣٢٧٦٦٩	١٥٦٣٠٠٧
يخصم تكاليف النشاط					
تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	(١٢٥٢٢٩٧)	(٩٩٣٦٤٨)	(٩٠٩٢٤٥)	(١٠١٩٦٧٠)	(١١٧٦١٢٠)
مجمل الربح	٣٥٦٠٣٦	٢٤٦٥٩٤	٣٠٩٣٩٠	٣٠٧٩٩٩	٣٨٦٨٨٧
يضاف اليه / يخصم منه					
ايرادات وارباح اخرى	٣١٠٠٠	٣٩٠٠٠	٢٥٨٣٨	٤٠٦٤٢	٣٦٢٢٠
ايرادات استثمارات	٢٦١٣٤	٤٠٠٠٠	٣٧٩١٦	٥٨٥٢٩	٥١٢٠٥
التكاليف التسويقية (البيع و التوزيع)	(٣٦٥٥٨)	٢٧٠٤٨	(١٨٨٦٣)	(٢١٩٨٢)	(٢٣٤٦٥)
المصروفات الادارية والعمومية	(٢١٦٦١٢)	(١٥٨٥٤٦)	(١١٨٠٩٤)	(١٣٦٨٢٨)	(١٥٣١٠٦)
رواتب وبدلات مجلس الادارة			(١٨٥٨)	(٩٩٧٠)	(١٤٤٧٦)
اعباء وخسائر			(٣١٩٣٣)	(٢٢٨٨)	(٣٠٤١)
صافى الربح قبل الضريبة	١٦٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	٢٠٢٣٩٦	٢٣٦١٠٢	٢٨٠٢٢٤
ضرائب الدخل	(٣٦٠٠٠)	(٣١٥٠٠)	(٤٧٨٤٨)	(٥٠٤١٥)	(٥٨٣٦٥)
صافى ارباح (خسائر) الفترة	١٢٤٠٠٠	١٠٨٥٠٠	١٥٤٥٤٨	١٨٥٦٨٧	٢٢١٨٥٩



(٢١)

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

قائمة الدخل الشامل المستقلة

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	هدف مقترح	هدف معتمد	فعلى	فعلى	فعلى	فعلى ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١
	٢٠٢٧/٢٠٢٦	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤	
ارباح الفترة	١٢٤٠٠٠	١٠٨٥٠٠	١٥٤٥٤٨	١٨٥٦٨٧	٢٢١٨٥٩	٨٠٠٠٣
بنود الدخل الشامل الاخر						
اجمالى الدخل الشامل عن الفترة	١٢٤٠٠٠	١٠٨٥٠٠	١٥٤٥٤٨	١٨٥٦٨٧	٢٢١٨٥٩	٨٠٠٠٣



(٢٢)

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

قائمة التدفقات النقدية عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

مقارناً بعمليات ٢٠٢٤/٢٠٢٥

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئى	كلى	سنة المقارنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦
١- التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافى الربح قبل الضريبة		١٦٠٠٠٠	٢٨٠٢٢٤
تسوية البنود الغير عادية			
الاهلاك		٢١١٢١	٢١١٢١
مخصصات		(١٢٩٠٠)	(٤٩٠٣)
فوائد مدينة			٤٠١٨
ارباح التشغيل من التغيرات فى رأس المال العامل			
النقص (الزيادة) فى العملاء و الارصد المدينة	١٧٠٩٧٦		(٢٢٢٥٦٢)
النقص (الزيادة) فى المخزون	(١٨٨٣٤)		٤٨٦١٠
الزيادة (النقص) فى الدائون و الارصد الدائنة	(٣٠١٤٥٣)	(١٤٩٣١١)	١٩٨٩١٩
صافى النقدية من أنشطة التشغيل		١٨٩١٠	٣٢٥٤٢٧
٢- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-			
النقص (الزيادة) فى الاصول الثابتة والاصول طويلة الاجل	(٨٩٥٥)		(٦٧٨٨٤)
النقص (الزيادة) فى الاستثمارات المالية	٢٦٥٧٨		(٧٦٥٧٨)
صافى التدفقات من أنشطة الاستثمار		١٧٦٢٣	(١٤٤٤٦٢)
٣- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:-			
توزيعات ارباح مدفوعة		(١١٥٩٠٠)	(١٨٥٠٠٠)
الزيادة (النقص) سحب على المكشوف			
الزيادة (النقص) فى القروض طويلة الاجل			(٢٨٥٠٠)
صافى التدفقات النقدية فى أنشطة التمويل		(١١٥٩٠٠)	(٢١٣٥٠٠)
التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)		(٧٩٣٦٧)	(٣٢٥٣٥)
رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية		٢٢٩٣٦٧	٢٦١٩٠٢
رصيد النقدية وما فى حكمها اخر الفترة المالية		١٥٠٠٠٠	٢٢٩٣٦٧