

(١)
قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠

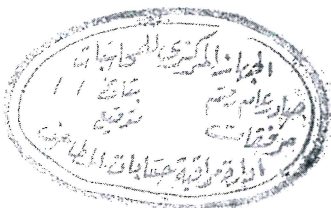
شركة مطاحن مصر الوسطى

البيان	الايضاح	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
أصول غير متداولة			
أصول ثابتة	١	٢٠٢٤٠٧٤٧٤	٢٠٧٧٣٣٣٤١
مشروعات تحت التنفيذ	٢	١١٧٥٩٢٣	٩٩٤٨٧٢
استثمارات في اسهم في شركات اخري	٣	٦٥٩٤٠٠٠	٦٥٩٤٠٠٠
استثمارات في سندات حكومية	٣	.	٢٢١٦١٦
إجمالي الأصول غير المتداولة		٢١٠١٧٧٣٩٧	٢١٥٥٤٣٨٢٩
أصول متداولة			
مخزون	٤	٦٥٨٨٩٦٥٢	٤٤٧١٠٦٨٢
علاء واوراق قبض ومدنيون اخرون " بعد خصم المخصص "	٥	١٤٢٥١٢٨٠٨	٨٧٧٠١٨٣٥
تقديدية و ارصدة لدي البنوك	٦	٣٢٩٤٤٦٦٣٠	٤٢٨٥٦٥٣٩٩
إجمالي الأصول المتداولة		٥٣٧٨٤٩٠٩٠	٥٦٠٩٧٧٩١٦
إجمالي الأصول		٧٤٨٠٢٦٤٨٧	٧٧٦٥٢١٧٤٥
حقوق الملكية	٧		
راس المال المدفوع		١٤٧٢٢٩٣٥٠	١٤٧٢٢٩٣٥٠
الاحتياطيات		٢١٠٢٨٩٥٤٠	٢٠٤١٣٠٩٠٥
أرباح / خسائر مرحلة		٣٤٥٠٨٥٠	٢٠٠٢٧٣٧
أرباح الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠		١٢٨٨٢٣٨٤٠	١٢٣٦٠٨٧٦٦
إجمالي حقوق الملكية		٤٨٢٨٩١٨٨٠	٤٧٦٩٧١٧٥٨
إلتزامات غير متداولة	٨		
التزامات ضريبية موجلة		٢٨٣٥١٦٢١	٢٨٠٣٨٧١٧
إجمالي الإلتزامات غير المتداولة		٢٨٣٥١٦٢١	٢٨٠٣٨٧١٧
إلتزامات متداولة			
مخصصات	٩	٦١٦٤٤٦٣٥	٤٣٧٨٧٧٦٧
بنوك دائنة " سحب على المكشوف "	١٠	٣٦٢٣٦٦	٤٢٣٩٤٨٠
موردين واوراق دفع و دائنون اخرون	١١	١٣١٦١٣٥٤١	١٨٤١٢٢٢٧٣
حسابات دائنة للشركات القابضة / الشقيقة	١٢	١٩٦٥٦٩١	٣٨١٠٤١٧
ضريبة الدخل المستحقة	١٣	٤١١٩٦٧٥٣	٣٥٥٥١٣٣٣
إجمالي الإلتزامات المتداولة		٢٣٦٧٨٢٩٨٦	٢٧١٥١١٢٧٠
إجمالي الإلتزامات		٢٦٥١٣٤٦٠٧	٢٩٩٥٤٩٩٨٧
إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات		٧٤٨٠٢٦٤٨٧	٧٧٦٥٢١٧٤٥

الرئيس التنفيذي
مهندس / أحمد محمد عشاوى

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
محاسب / محمود صابر رشيدى

رئيس القطاع المالى
محاسب / ضياء محمود صديق



يرجى الرجوع لتقرير مرافق الحسابات عن القوائم المالية بعالية

قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر) المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

البيان	رقم الايضاح	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠
المبيعات / الإيرادات	١٤	٦٩٦١٣٨١٦٤	٥٨٦٢٤٧٧٤٨
تكلفة الحصول على الإيراد	١٥	٤٣٤٩٠.٧٧٩٦-	٣٢٧.٢٧.٥٩-
مجموع الربح		٢٦١٢٣٠.٣٦٨	٢٥٩٢٢.٦٨٩
الدخل من الاستثمار	١٦	٦٩٧٥٧٢٧٣	٤٥٦٣٣٥٤٤
مكاسب وخسائر أخرى		٣٢٩٢٢٤٩٧	٢٤٦٤٤٠.٦
إيرادات أخرى		٢٩٢٧٥٦٤٧	٢٤٦٥٢٨٢٧
مصروفات بيع وتوزيع		٢٣٣٨١٦٣٧-	١٢٣٩٨٢٩٨-
مصروفات إدارية وعمومية	١٧	١٧٠.٨٩٩١٥٠-	١٢٤٧٧٩٤٩٥-
مكافآت وبدلات ورواتب مجلس الإدارة		١٧٩٧.٠٠٠-	١٢٣٦٦٦٧-
مخصصات مكونة		٢٥٦٣٥.٠٠٠-	٢٧٧٩٧٧٤٠-
أرباح رأسمالية		٤٧٧	.
مصروفات أخرى	١٨	١١٣٩٩٧٨-	٤٩٩٩٢٣٠-
الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة		١٧٠.٣٣٣٤٩٧	١٦٠.٧٦٠.٠٣٦
ضريبة مؤجلة		٣١٢٩.٤-	١٥٩٩٩٣٧-
مصروف ضريبة الدخل		٤١١٩٦٧٥٣-	٣٥٥٥١٣٣٣-
ارباح (خسائر) الفترة		١٢٨٨٢٣٨٤٠	١٢٣٦.٨٧٦٦
نصيب السهم الاساسى والمخفض فى الارباح	١٩	٥.٢	٤.٨٤

رئيس القطاع المالى

العضو المنتدب

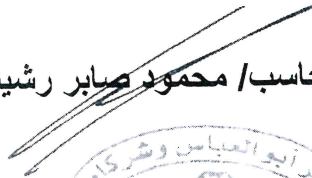
للشئون المالية والإدارية

الرئيس التنفيذي

محاسب/ ضياء محمود صديق

محاسب/ محمود صابر رشيدى

مهندس / أحمد محمد عشاوى



يرجى الرجوع لتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية بعالية

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

البيان	من ٢٠٢٣ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠	من ٢٠٢٢ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠
ربح الفترة	١٢٨٨٢٣٨٤٠	١٢٣٦٠٨٧٦٦
الدخل الشامل الآخر	.	.
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية	.	.
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع	.	.
تعطية التدفق النقدى	.	.
الارباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات	.	.
نصيب المنشأة من الدخل الشامل الآخر فى الشركات الشقيقة	.	.
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى	.	.
مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة	.	.
اجمالى الدخل الشامل عن الفترة	١٢٨٨٢٣٨٤٠	١٢٣٦٠٨٧٦٦

(٤)

قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :</u>
١٦.٧٦.٠٣٦	١٧.٣٣٣٤٩٧		صافي الربح قبل الضرائب
			<u>يتم التسوية بـ :</u>
١٤٥٤٣٢٦٧	١٤٩.٤٩٧٤		الأهلاك
٣٣٩٤٧٩٧-	١٧٨٥٦٨٦٨	٩	المخصصات
٤٥٦٣٣٥٤٤-	٦٩٧٥٧٢٧٣-	٢٠	دخل الاستثمار
.	.		مصروف الفوائد
.	٤٧٧		أرباح رأسمالية
١٢٦٢٧٤٩٦٢	١٣٣٣٣٨٥٤٣		النقص (الزيادة) في المخزون
١٧٦٥٣٣٧-	٢١١٧٨٩٧٠-		النقص (الزيادة) في العملاء والمدينون الأخرى
٤٣٦.٩٩٢-	٥٤٨١.٩٧٣-		الزيادة (النقص) في الموردين وأوراق الدفع
٨٧٦٤٣٧٦٧-	١٣٤٢١٢٦٩٥-		فوائد مدفوعة
٣١٣٦٨٦٤٨-	٣٩١٧١٤٩٨		ضرائب دخل مدفوعة
١١٣٦٢١٨	٣٧٦٩٢٥٩٧-		<u>صافي النقدية من أنشطة التشغيل</u>
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :</u>
١٥١٧٣٢٩٩-	٩٥٧٨٣٥٣-		شراء أصول ثابتة
٢٩٢٤٩٩٩	.		متحصلات من بيع أصول
٤٤٧٣٥٥٩٧	٦٧٣٨٣٤٣٣	٢١	فوائد مقبوضة
٣٢٤٨٧٢٩٧	٥٧٨.٥٠٨٠		<u>صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار :</u>
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
.	.		مدفوعات من قروض طويلة الأجل
.	.		متحصلات من قروض طويلة الأجل
.	.		مدفوعات من قروض قصيرة الأجل
.	.		متحصلات من قروض قصيرة الأجل
١٠٨٢٩٢٣٥٠-	١١٩٢٣١٢٥٢-		توزيعات أرباح مدفوعة
١٠٨٢٩٢٣٥٠-	١١٩٢٣١٢٥٢-		<u>صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل</u>
٧٤٦٦٨٨٣٥-	٩٩١١٨٧٦٩-		<u>صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها</u>
٥٠٣٢٣٤٢٣٤	٤٢٨٥٦٥٣٩٩	٢٢	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٤٢٨٥٦٥٣٩٩	٣٢٩٤٤٦٦٣٠		النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

اجمالى حقوق الملكية	صافى الربح	ارباح وخسائر مرحلة (مبعر ٥)	جملة الاحتياطات	احتياطات عام	احتياطات يستثمر فى شراء سندات حكومية	احتياطات أخرى	احتياطات أخرى ارباح رأسمالية	احتياطات نظامى	احتياطات أخرى	أختياطى قاتونى %٥	رأس المال المصدر	الرصيد فى ٢٠٢٣/٦/٣٠
٤٥٩٦٥٢٦.٥	١١٠.٩٥٤.٩	٧٤٤٥٣٧٥	١٩٤٨٨٢٤٧١	٧١٨٢٣	٢٢١٦١٦	٩١٤٦٦٧٥	٢.٦٦.٩٦٣	٨٨٩٤٣٥٨٥	٧٥٨٣٧٨.٩	١٤٧٢٢٩٣٥٠		٢٠٢٣/٦/٣٠
التغيرات فى حقوق الملكية												
	١١٠.٩٥٤.٩-	٧٤٤٥٣٧٥-	٩٢٤٨٤٣٤	٠	٠	٠	٦.١٤٢٧	٣١٧٢٣.٧	٥٤٧٤٧.٠		٠	توزيعات
	١٢٣٦.٨٧٦٦	٢٠.٢٧٣٧										ارباح الفترة
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	اجمالى الدخل الشامل عن السنة
٤٧٦٩٧١٧٥٨	١٢٣٦.٨٧٦٦	٢٠.٢٧٣٧	٢٠.٤١٣.٩٠٥	٧١٨٢٣	٢٢١٦١٦	٩١٤٦٦٧٥	٢١٢٦٢٣٩.٠	٩٢١١٥٨٩٢	٨١٣١٢٥٠.٩	١٤٧٢٢٩٣٥٠		الرصيد فى ٢٠٢٣/٦/٣٠
التغيرات فى حقوق الملكية حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠												
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إصدار رأس مال اسهم
	٠	٠	٠	٠	٢٢١٦١٦-	٠	١٩٩٨١٣	٦١٨٠.٤٣٨				توزيعات
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	اجمالى الدخل الشامل عن الفترة
١٢٥٣٧٢٩٩.٠	١٢٨٨٢٣٨٤.٠	٣٤٥٠.٨٥٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ارباح الفترة
٤٨٢٨٩١٨٨.٠	١٢٨٨٢٣٨٤.٠	٣٤٥٠.٨٥٠-	٢١.٢٨٩٥٤.٠	٧١٨٢٣	٠	٩١٤٦٦٧٥	٢١٢٦٢٣٩.٠	٩٢٣١٥٧.٥	٨٧٤٩٢٩٤٧	١٤٧٢٢٩٣٥٠		الرصيد فى ٢٠٢٤/٦/٣٠