

٤
٢٦ يوليو ٢٠٢٠

٢٨٩١٤٣٨١ - ٢٨٩١٤٣٢٢

٢٨٩١٤٣٢٢

٥٤٧
٢٨٩١٤٣٢٢
٢٨٩١٤٣٨١

البنك المركزي للمحاسبة
إدارة مراقبة حسابات الصناعات الحديدية

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

شركة الصناعات المعدنية (ش. ق. م. م)

تحية طيبة ... وبعد ...

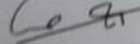
إلحاقاً لخطابى مسيادتكم بتاريخى (٤١٣) فى ٢٠٢٠/١١/١٨ ، (٤٢٣) فى ٢٠٢٠/١١/٢٣ بشأن موافقاتكم بتقرير عن صحة الأرصدة (الأصول والخصوم) فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، ٢٠١٩/٦/٣٠ ، ٢٠١٨/٦/٣٠ لكل من الشركتين القاسمة والمنقسمة بفرض تكسيم شركة الحديد والصلب المصرية وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

مرفق لمسيادتكم تقرير الإدارة لأغراض خاصة وفقاً لمعايير المراجعة المصرى رقم (٤٤٠٠) مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية بشأن صحة أرصدة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بقوائم المراكز المالية للشركتين القاسمة والمنقسمة ومدى اتفاقها مع دفاتر وسجلات الشركة وكذلك القوائم المالية السابق عرضها على الجمعيات العامة العادية للشركة التى تم التصديق عليها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.....

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة



"محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله"

تحريراً فى : ٢٠٢٠/١١/٢٩

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

**تقرير مراجعه القوائم الافتراضية
لشركة الحديد والصلب المصريه بغرض التقييم
فى ٢٠٢٠/٦/٣٠**

قمنا بمهمتنا طبقا للمعيار المصري لمهام الخدمات ذات الصلة رقم (٤٤٠٠) للقوائم الماليه الافتراضية لشركة الحديد والصلب (القاسمه والمنقسمة) للأعوام الماليه المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و ٢٠١٩/٦/٣٠ و ٢٠١٨/٦/٣٠ المعده من اللجنة المشكله بقرار السيد العضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصريه رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ والظاهر بها ان راس المال المصدر والمدفوع للشركة القاسمه بمبلغ ١٧٥٨٣٧٠١٠٠ جنيه بقيمه اسميه للسهم ١,٨ جنيه وراس المال المصدر والمدفوع للشركة المنقسمة بمبلغ ١٩٥٣٧٤٤٥٦ جنيه بقيمه اسميه للسهم ٠,٢ جنيه

وحيث ان الاجراءات الوارده الجلاه لاتمثل عملية مراجعه ولا فحص محدود تمت طبقا لمعايير المراجعه المصريه او المعايير المراجعه المصريه لمهام الفحص المحدود لذا لن نقوم بإصدار تقرير باي تأكد على تلك القوائم

أعد تقريرنا هذا فقط من اجل الغرض الموضح فى الفقره الاولى من هذا التقرير ولتوفير معلومات لكم وليس معدا للاستخدام لاي أغراض أخرى وغير مسموح بتوزيعه على اطراف اخرى ويرتبط هذا التقرير فقط بالحسابات والبنود المحدده اعلاها ولا يمتد لاي قوائم ماليه اخرى للشركة .

تحريرا فى : ٢٠٢٠/١١/٢٩

مدير عام

نائب مدير الإدارة

محمد طلعت عبداللطيف

محاسب / سامح طلعت عبد الباسط

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

اسماء احمد بخوري
محاسب / اسماء احمد بخوري

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

شريف سلجمان
محاسب / شريف سلجمان

القيمة بالجنية

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البیان
			الأصول غير المتداولة
			أصول ثابتة
١٨١٢٥٦٧٢٩	٩.٢٢٩٢٩١	٩١.٢٧٤٣٨	أراضي
٨١٨٤٦٤٣٤	٦.٧٨٩.٩٨	٢١.٥٧٣٣٦	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٣٣٢٧٥١٥٨٧	٣٣٤٩٥١٦٧	١٢٥٦٢٠	آلات ومعدات
٣٧٥٧٦١٣٠	٢١٣٨١.٧٤	١٦١٩٥.٥٦	وسائل نقل والنقل
١٢٧٢٥٦٤٢٦	١٢٧١٥٢٢٩٩	١.٤٢٢٧	عدد وإبواب
٣٥٤٦١٣٩	٣٣٥٥٨٤٦	١٩.٢٩٣	أثاث وتجهيزات مكتبية
٧٦٤٢٣٣٥٥	٦٣٤٤.٢٧٧٥	١٢٩٨٣.٧٧٠	
			مضروقات تمت التخليص
٣٧٩٢١١.١	٣٧٩٢١١.١	.	تكوين سلمي
٨٦٧٦٤	٨٦٧٦٤	.	انفاق استثماري
			استثمارات طويلة الاجل
٢٨٥٧.	٢٨٥٧.	.	استثمارات في شركات اخرى
٥٨٩٣٨٤٦٣	٥٨٩٣٨٤٦٣	.	سلفيات للعاملين
١٤٤٦١١٤٥٤	١٤٤٦١١٤٥٤	.	أصول ضريبية مؤجلة
١٠.٥٨١٩٨٩٧	٨٧٥٩٨٩١٢٧	١٢٩٨٣.٧٧٠	اجمالي الأصول غير المتداولة (١)
			الأصول المتداولة
			المخزون
٧٦٣٤٢٧٧٨٥	٧٣٩٤٢٩٦١٣	٢٣٩٩٨١٧٢	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٥١٩.٨٠١١	١٩٨٠.١٤٢٣	٥٣٩.٦٥٨٨	مخزون لتاج غير تام
٢٤٩٣٥١٢٧١	٢٤٩٣٥١٢٧١	.	مخزون لتاج تام
			مخزون بضائع مشتراه بفرض البيع
٣٨٢٢١٢.	٣٧٤٩٢٣٤	٧٢٨٨٦	بضائع لدى الغير
			اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
١٢٦٨٥.٩١٨٧	١١٩.٥٣١٥٤١	٧٧٩٧٧٦٦	اجمالي المخزون
			مصارف وأوراق قبض وحسابات مدينة
٧١١٢٤٢٣	٧.٨٧٤.٨٣	٣١٨٣٥.	عقلاء وأوراق قبض وحسابات مدينة
٧٠٠.٥٤٤١	٧٠٠.٥٤٤١	.	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٦٧٣٨٧٥	٦٧٣٨٧٥	.	إيرادات مستحقة للتحويل
٣٦١٥٣٧	٣٦١٥٣٧	.	مضروقات مدفوعه مقدما
٦٣٨٢٦٤٣١	٦٣٦٣٣٩٨٥	١٩٢٤٤٦	حسابات مدينة
٩٣١٤٤٣٩	٩٣١٤٤٣٩	.	موردون (ارصدة مدينة)
٦٥١٣٤٥٧٧	٦٥١٣٤٥٧٧	.	حسابات دائنة / ارصدة مدينة
٢٨.٥٥٨٧٣٣	٢٨.٠٤٧٩٣٧	٥١.٧٩٦	
			لحفية بالبنوك والصندوق
٢٢٤٧٨٧٢٢	٢٢٤٧٨٧٢٢	.	ودائع بالبنوك لاجل
٥٣.٥٣٨٤	٥٣.٥٣٨٤	.	غطاء خطابات ضمان
٤٦٤١٧١٧٧	٤٥٦٥٢٢٠	٦٥٢٤٥٧	حسابات جارية بالبنوك
٥٤١٣٨	.	٥٤١٣٨	لحفية بالصندوق
٢٧٦٥٦٤٢٦	٢٧٥٨٥٢٢٦	٧.٦٥٩٥	اجمالي اللحفية
١٨٢٥٦٢٧٤١	١٧٤٤٣٧٧.١	٧٩١٩٥.٣٧	مجموع الأصول المتداولة (٢)
٢٨٣١٤٥٢٦٣٨	٢٦٢٢٤٦٨٣١	٢.٩.٢٥٨.٧	اجمالي الأصول (١ + ٢)

مبارك محمد علي

تاريخ ٠٠ فائضة المركز المالي للشركتين في ٢٠٢٠/٦/٢٠

القيمة بالجنية

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمناجر (بعد التقسيم)	البيان
			مطلوب الملكية
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال
٤٩٥٤١٤٦٧	٤٩٥٤١٤٦٧	.	احتياطي قانوني
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦	.	احتياطي نظامي
١٢٧٤٥٣٥٨٠	١٢٧.٠٣٥٨٠	٤٥.٠٠٠	احتياطي رأسمالي
١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤	.	احتياطي عام
٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧	.	احتياطيات اخرى
(٧٢٢٤١٦.٩٢٣)	(٧٢٢٤١٦.٩٢٣)	.	خسائر مرحلة
(٩٨٢٨٣.٠٢٠)	(٩٨٢٨٣.٠٢٠)	.	خسائر الفترة
(٥٧٦٩٨٤٤٨٦٣)	(٥٩٦٥٦٦٩٣١٩)	١٩٥٨٢٤٤٥٦	مجموع مطلوب الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات طويلة الاجل
.	.	.	قروض الشركة القابضة
٤٥٦٨٩٧	٤٥٦٨٩٧	.	قروض طويلة الاجل اجنبية
٤٥٦٨٩٧	٤٥٦٨٩٧	.	اجمالي القروض
١٢٨٤٨٦٢٩٦	١٢٨٤٨٦٢٩٦	.	التزامات ضريبة مؤجلة
١٢٨٩٤٣١٩٣	١٢٨٩٤٣١٩٣	.	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)
			الالتزامات المتداولة
			المخصصات
٣١٣٦٤٥٦	٣١٣٦٤٥٦	.	مخصص قضايا
٢٢٣٤٦٧٤٥	٢٢٣٤٦٧٤٥	.	مخصص ضرائب
.	.	.	مخصص مطالبات
٣١٢٧.٢٥	٣١٢٧.٢٥	.	مخصص عجز خرده
.	.	.	مخصص ناعم اسوان
٣٢٣٢٨٢٣	٣٢٣٢٨٢٣	.	مخصص شركة فوجتسو
.	.	.	مخصص موردين
٣١٨٤٣.٤٩	٣١٨٤٣.٤٩	.	اجمالي المخصصات
١٥٤٨٣٩٤٥٦	١٥٤٨٣٩٤٥٦	.	بنوك دائنة (بصحب ضمان الوديعة)
			موردين ا. د. د. و حسابات دائنة
٦.١١١٩٥.٤٢	٦.٠٨٦٢٤٧٤٥	٢٥٧.٢٩٧	موردين ا. د. د. وحسابات دائنة
٣٩٧٨٧.٧	٣٩٧٨٧.٧	.	اوراق دفع
١١٤٣٩١٣.٩٣	١١٤٣٩١٣.٩٣	.	حسابات دائنة الشركة القابضة
٤١.٠٥٧٣٤٥	٤.٨٨٧٧١٨٣	١١٨.١٦٢	حسابات دائنة المصالح والهيئات
٩٢٩٢٥١	٩٢٩٢٥١	.	حساب دائنة توزيعات
٤٨١٩٧٧٧	٤٨.١٠.١٠	١٨٧٦٧	مصرفات مستحقة السداد
٣٩٥.٢٢	٣٩٥.٢٢	.	ايرادات محصلة مقدما
٤٨٩.٥٥٦١٤	٤٨٧٣٤٨.٢٢	١٧.٧٥٩٢	حسابات دائنة اخرى
٢١٣٦.٣٤١٩	٢١٣٦.٣٤١٩	.	علاء / ارصدة دائنة
٧٧٢٥٥٣٣		٧٧٢٥٥٣٣	حسابات مدينة / ارصدة دائنة
٨٢٨٥٦٧١٨.٣	٨٢٧٢٤٧.٤٥٢	١٣٢.١٣٥١	اجمالي الموردين والحسابات الدائنة
٨٤٧٢٣٥٤٣.٨	٨٤٥٩١٥٢٩٥٧	١٣٢.١٣٥١	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
٢٨٣١٤٥٢٦٣٨	٢٦٢٢٤٢٦٨٣١	٢.٩.٢٥٨.٧	مجموع المطلوب والمطلوب (٥-٤)

قائمة الدخل الافتراضية للشركتين

من الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
			إيرادات النشاط
٩٢٤٨٥٤٢٧٨	٨٨.٦٨١٤٦٢	٤٤١٧٢٨١٦	المبيعات بالصفى
١٥٨٣٦٢٨١٥	١٥٨٣٣٤٩٠.٣	٢٧٩١٢	خدمات مبيعة
١.٨٣٢١٧.٩٣	١.٣٩.١٦٣٦٥	٤٤٢٠.٧٢٨	اجمالي النشاط الجارى
			يخصم منه (
(٢٢٤٨٢٢٦٧٧١)	(٢١٧٢١٣٧٧٢٥)	(٧٦.٨٩.٤٦)	تكلفة المبيعات
(١١٦٥.٠٩٦٧٨)	(١١٣٣١٢١٣٦.٠)	(٣١٨٨٨٣١٨)	مجموع الخسارة
١٤٩١٨٣٨٨٩	٨١٧٦٣٨٩٦	٦٧٤١٩٩٩٣	إيرادات واريح اخرى
(٤٤٦١١٨٦١٩)	(٤٤٣.٢٨١٢٥)	(٣٠٩.٤٩٤)	مصاريف ادارية وعمومية
(٧٦٣١٩٣٩٧)	(٧٦٣١٩٣٩٧)		مخصصات مكونه بخلاف الاهلاك
(٤٤.٨٧٦٢)	(٤٣٤٤٤٥١)	(٦٤٣١١)	مصاريف اخرى
(٣٧٧٦٦٢٨٨٩)	(٤٤١٩٢٨.٧٧)	٦٤٢٦٥١٨٨	اجمالي
(١٥٤٢٦٧٢٥٦٧)	(١٥٧٥.٤٩٤٣٧)	٣٢٣٧٦٨٧.٠	صافي خسارة النشاط
٢.٩.٢٤١٣	٢.٨٦٩.٧٣	٣٣٣٤.٠	إيرادات تمويلية
(١٦٩٦٤٨٥٨)	(١٦٩٦٤٨٥٨)	.	مصرفوات تمويلية
(١٢١١٤١٨)	(١٢١١٤١٨)	.	ا.ناح (خسائر) فروق عمله
(٤٥.٣٥٢٩٤١)	(٤٥.٣٥٢٩٤١)	.	إيرادات (مصرفوات) سنوات سابقه
٢٢٤٣.١٣٨.٠	٢٢٤٣.١٣٨.٠	.	مخصصات انتفى الغرض منها
٧٨٣١٦٧٩٧١	٧٨٣١٦٧٩٧١	.	إرباح رأسماليه
٥٥٩٨٤٢٥٤٧	٥٥٩٨.٩٢.٧	٣٣٣٤.٠	اجمالي
(٩٨٢٨٣.٠٢٠)	(١.١٥٢٤.٢٣٠)	٣٢٤١٠.٢١.٠	صافي خسائر الفترة قبل الضرائب
.	.	.	ضرائب مؤجلة
.	.	.	ضرائب الدخل
(٩٨٢٨٣.٠٢٠)	(١.١٥٢٤.٢٣٠)	٣٢٤١٠.٢١.٠	صافي ربح (خسارة) الفترة

تم اعتبار الخامات المنتجة من المنجم مبيعات للشركة بحلول سعر التكلفة .

قائمة التغير في حقوق الملكية الافتراضية للشركتين

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال
.	.	.	اقساط لم يطلب سدادها
.	.	.	أقساط متأخرة في سدادها
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال المدفوع
.	.	.	الاحتياطيات
٤٩٥٤١٤٦٧	٤٩٥٤١٤٦٧	.	احتياطي قانوني
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦	.	احتياطي نظامي
١٢٧٤٥٣٥٨٠	١٢٧.٠٣٥٨٠	٤٥٠٠٠٠	احتياطي رأسمالي
١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤	.	احتياطي عام
٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧	.	احتياطيات اخرى
(٧٢٢٤١٦.٩٢٣)	(٧٣٢٥٦٧٧٢٦٧)	١.١٥١٦٣٤٤	ارباح (خسائر) مرحلة
(٩٨٢٨٣.٠٢٠)	(١.١٥٢٤.٢٣٠)	٣٢٤١٠.٢١٠	صافي ربح (خسارة) العام
.	.	.	(أسهم الخزينة)
(٥٧٦٩٨٤٤٨٦٣)	(٦.٩٩٥٩٥٨٧٣)	٣٢٩٧٥١.١٠	الجملة

تاريخ ٠٠ فائصة المركز المالي للشركتين لسن ٢٠١٩/٦/٣٠

٩

لقية بالجنبة

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
			حقوق الملكية
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال
٤٩٥٤١٤٦٧	٤٩٥٤١٤٦٧	.	احتياطي قانوني
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦	.	احتياطي نظامي
١٢٧٤٥٣٥٨٠	١٢٧.٠٣٥٨٠	٤٥.٠٠٠٠	احتياطي رأسمالي
١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤	.	احتياطي عام
٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧	.	احتياطيات اخرى
(٥٦٩٧٢٧٥٥٨٢)	(٥٦٩٧٢٧٥٥٨٢)	.	خسائر مرحلة
(١٥٢٦٨٨٥٣٤٠)	(١٥٢٦٨٨٥٣٤٠)	.	خسائر الفترة
(٤٧٨٧.١٤٨٤٢)	(٤٩٨٢٨٣٢٢٩٨)	١٩٥٨٢٤٤٥٦	مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات طويلة الاجل
.	.	.	قروض الشركة القابضة
١١٤٣٤٦٧	١١٤٣٤٦٧	.	وض طويلة الاجل اجنبية
١١٤٣٤٦٧	١١٤٣٤٦٧	.	اجمالي القروض
١٢٨٤٨٦٢٩٦	١٢٨٤٨٦٢٩٦	.	التزامات ضريبية مؤجلة
١٢٩٦٢٩٧٦٣	١٢٩٦٢٩٧٦٣	.	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)
			الالتزامات المتداولة
			المخصصات
٣٤٢٦٢٧٧٢٧	٣٤٢٦٢٧٧٢٧	.	مخصص قضايا
٥٢٣٤٦٧٤٥	٥٢٣٤٦٧٤٥	.	مخصص ضرائب
١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	.	مخصص مطالبات
٥٥٨٤١٦٣	٥٥٨٤١٦٣	.	مخصص عجز خرده
٩٤٨٦٩٥	٩٤٨٦٩٥	.	مخصص ناعم اسوان
٣٢٣٢٨٢٣	٣٢٣٢٨٢٣	.	مخصص شركة فوجنسو
١٣.٩١٦٧٩	١٣.٩١٦٧٩	.	مخصص موردين
٤٣٢٨٣١٨٣٢	٤٣٢٨٣١٨٣٢	.	اجمالي المخصصات
١٨٩.٤٩٨٧٦	١٨٩.٤٩٨٧٦	.	بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)
			موردين أ - دفع وحسابات دائنة
٣٣٤٦٤٦٤٨٦٢	٣٣٤٦٤٦٤٨٦٢	٣٤٧٦٩٨١	موردين أ - دفع وحسابات دائنة
٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	.	اوراق دفع
١٢.٣٦٦٣٢١٧	١٢.٣٦٦٣٢١٧	.	حسابات دائنة الشركة القابضة
٣٢٦٤٤٤٩٣٩	٣٢٤٩١٨٥٧١	١٥٢٦٣٦٨	حسابات دائنة المصالح والهيئات
٩٢٩٢٥١	٩٢٩٢٥١	.	حساب دائنة توزيعات
٤٢٨٤٦٢٩	٤٢٥١٦٦٦	٣٣.١٣	مصرفوات مستحقة السداد
٣٢٧٤٢٠	٣٢٧٤٢٠	.	ايرادات محصلة مقنما
٢٣٣٩٤٨٦٢٠	٢٣٣٧٨٤٤٤٦٤	١٦٤١٧٣٦	حسابات دائنة اخرى
٢٢٤٢٣٣٦٣١	٢٢٤٢٣٣٦٣١	.	علاء / ارصدة دائنة
.	-١٢٥١٥١٥	١٢٥١٥١٥	حسابات مدينة / ارصدة دائنة
٧٤٥٣٣١١١٣	٧٤٥٣٣١١٥١٧	٧٩٢٩٦١٣	اجمالي الموردين والحسابات الدائنة
٨.٧٥١٩٢٨٣٨	٨.٦٧٢٦٣٢٢٥	٧٩٢٩٦١٣	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
٣٤١٧٨.٧٧٥٩	٣٢١٤.٥٣٦٩	٢.٣٧٥٤.٦٩	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥.٤.٣)

قائمة الدخل الافتراضية للشركتين

من الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
			إيرادات النشاط
١١٦٦٤٤٠٠٤٨	١١٢٦٢١١٩٤٣	٤٠٢٢٨١٠٥	المبيعات بالصافي
٧٦٣٧٩٩٧٣	٧٦٣٦٣٧٤٧	١٦٢٢٦	خدمات مبيعة
١٢٤٢٨٢٠٠٢١	١٢٠٢٥٧٥٦٩٠	٤٠٢٤٤٣٣١	اجمالي النشاط الجارى
			(يخصم منه)
(٢٦٨٦٣٨٨٤٦١)	(٢٦١٦٧٢٧٧٠٤)	(٦٩٦٦٠٧٥٧)	تكلفة المبيعات
(١٤٤٣٥٦٨٤٤٠)	(١٤١٤١٥٢٠١٤)	(٢٩٤١٦٤٢٦)	مجمل الخسارة
٢١٧٩٧٢٣٠٠	١٤٣٧٣٩٥١٢	٧٤٢٣٢٧٨٨	إيرادات وارياح اخرى
(٨٥٩٥٧٤٠٦)	(٨٣٢٨٠٣٦٢)	(٢٦٧٧٠٤٤)	مصاريف ادارية وعمومية
(٢٩٨٨٤١٤٢٨)	(٢٩٨٨٤١٤٢٨)		مخصصات مكونه بخلاف الاهلاك
(١٢٧٦٤٩٦٠)	(١٢٧٠٨٨٩٨)	(٥٦٠٦٢)	مصاريف اخرى
(١٧٩٥٩١٤٩٤)	(٢٥١٠٩١١٧٦)	٧١٤٩٩٦٨٢	اجمالي
(١٦٢٣١٥٩٩٣٤)	(١٦٦٥٢٤٣١٩٠)	٤٢٠٨٣٢٥٦	صافي خسارة النشاط
٢٤٩٥٢٣٨١	٢٤٧٧١٨٣١	١٨٠٥٥٠	ايرادات تمويلية
(١٥٨١٨٩٠٤)	(١٥٨١٨٩٠٤)	.	مصرفات تمويلية
(٩٩١٤٠٠)	(٩٩١٤٠٠)	.	ح (خسائر) فروق عمله
(١٦٩٩٤٨٩٨)	(١٦٩٩٤٨٩٨)	.	ايرادات (مصرفات) سنوات سابقه
١٠٥١٢٧٤١٥	١٠٥١٢٧٤١٥	.	مخصصات انتفى الغرض منها
.	.	.	ارياح راسماليه
٩٦٢٧٤٥٩٤	٩٦٠٩٤٠٤٤	١٨٠٥٥٠	اجمالي
(١٥٢٦٨٨٥٣٤٠)	(١٥٦٩١٤٩١٤٦)	٤٢٢٦٣٨٠٦	صافي خسائر الفترة قبل الضرائب
.	.	.	ضرائب مؤجلة
.	.	.	ضرائب الدخل
(١٥٢٦٨٨٥٣٤٠)	(١٥٦٩١٤٩١٤٦)	٤٢٢٦٣٨٠٦	صافي ربح (خسارة) الفترة

تم اعتبار الخامات المنتجة من المنجم مبيعات للشركة بحلولان بسعر التكلفة .

قائمة التغيير في حقوق الملكية الافتراضية للشركتين

من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنية

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال
.		.	اقساط لم يطلب سدادها
.		.	اقساط متأخرة في سدادها
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال المدفوع
			الاحتياطيات
٤٩٥٤١٤٦٧	٤٩٥٤١٤٦٧	.	احتياطي قانوني
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦	.	احتياطي نظامي
١٢٧٤٥٣٥٨.	١٢٧٠٠٣٥٨.	٤٥٠٠٠٠	احتياطي رأسمالي
١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤	.	احتياطي عام
٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧	.	احتياطيات اخرى
(٧٢٢٤١٦.٩٢٣)	(٧٢٨٣٤١٣٤٦١)	٥٩٢٥٢٥٣٨	ارباح (خسائر) مرحلة
.	(٤٢٢٦٣٨.٦)	٤٢٢٦٣٨.٦	صافي ربح (خسارة) العام
		.	(اسهم التخزينه)
(٤٧٨٧.١٤٨٤٣)	(٥.٨٤٣٥٥٦٤٣)	٢٩٧٣٤.٨٠٠	اجملة

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البیان
			الأصول غير المتداولة
			أصول ثابتة
١٨١٢٦١٣٥٧	٩.٢٣٣٩١٩	٩١.٢٧٤٣٨	أراضي
٩٤٣١١٧٦٧	٦٩٥٨١٦٤٩	٢٧٧٣.١١٨	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٣٣٣٧.٤٥٢٨	٣٣١٢.٩١٨٨	٢٤٩٥٢٤٠	ألات ومعدات
١٩٨٣١١٥٥	١٩٤٥.٦٧٠	٣٨.٤٨٥	وسائل نقل وانتقال
١٣٢.١٥٣١٥	١٣١٩٣٨٦٧٨	٧٦٦٣٧	عدد وادوات
٤٩.٦٥٦.	٤٦٨٦٩.٥	٢١٩٦٥٥	اثاث وتجهيزات مكتبية
٧٦٦.٣٠٦٨٢	٦٤٧١.١٠٠٩	١١٨٩٢٩٦٧٣	اجمالي الاصول الثابتة
			مضروقات تمت التصفية
٩٨٧.٠٩٦٢	٩٨٧.٠٩٦٢	.	تكوين سلمي
٨٦٧٦٤	٨٦٧٦٤	.	اتفاق استثماري
.	.	.	استثمارات طويلة الاجل
٢٨٥٧.	٢٨٥٧.	.	استثمارات في شركات اخرى
٦٥٦٥٢٨٧٩	٦٥٦٥٢٨٧٩	.	سلفيات للعاملين
١٤٤٦١١٤٥٤	١٤٤٦١١٤٥٤	.	أصول ضريبية مؤجلة
١.٧٥١١١٣١١	٩٥٦١٨١٦٣٨	١١٨٩٢٩٦٧٣	اجمالي الاصول غير المتداولة (١)
			الأصول المتداولة
			المخزون
١٠١.٠٠٠.١٨٢١	٩٨٩٢٨٤٨٣٣	٢.٧١٦٩٨٨	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٦٩٦٦٣٨٣٢	٢٣٤٥٣٩٥٧٢	٣٥١٢٤٢٦٠	مخزون انتاج غير تام
٣٥٨٥٦٨٤٦٣	٣٥٨٥٦٨٤٦٣	.	مخزون انتاج تام
.	.	.	مخزون بضائع مشتراه بفرض البيع
٧.٨٨٦	.	٧.٨٨٦	بضائع لدى الغير
٢٧٦٢٨٤٤٧٦	٢٧٦٢٨٤٤٧٦	.	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
١٩١٤٥٨٩٤٧٨	١٨٥٨٦٧٧٣٤٤	٥٥٩١٢١٣٤	اجمالي المخزون
			عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة
٧٦٧٩٤٤٤٤	٧٦٥٢.٧٧٣	٢٧٣٦٧١	عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة
٥٩٦.٣١٥.	٥٩٥٩٩.١٣	٤١٣٧	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٨٥٢٥٩.٠	٨٤٨٣١٦.	٤٢٧٤٠	إيرادات مستحقة التحصيل
٦٤٣٥٥٥	٥.٥٣٣٦	١٣٧٢١٩	مضروقات مدفوعة مقدما
١٥.١٥.٩٦	١٤٤٤١٩٣١	٧٣١٦٥	حسابات مدينة
٥٨.٢٧٦٤.	٥٧٥٥٤١.٧	٤٧٣٥٣٣	موردون (ارصدة مدينة)
٥٤٧١٧٨١٤	٣١٨٥٤٣٧٥	١٩٨٦٣٤٣٩	حسابات دائنة / ارصدة مدينة
٢٧٣٢٦٥٩٩	٢٥٢٤٥٨٦٩٥	٢.٨٦٧٩.٤	
			نفدية بالبنوك والصندوق
٢٤.٥٨.٠٠٠.	٢٣٨٥٨.٠٠٠.	٢.٠٠٠.٠٠٠.	ودائع بالبنوك لاجل
١٤٢١٣١.٥	١٤٢١٣١.٥	.	غطاء حسابات ضمان
١.٠٠٦٦٢٤١٨	٩٩١٨٢٦٤٧	١٤٧٩٧٧١	حسابات جارية بالبنوك
٢٨٧٧٢	.	٢٨٧٧٢	نفدية بالصندوق
٣٥٥٤٨٤٢٩٥	٣٥١٩٧٥٧٥٢	٣٥.٨٥٤٣	اجمالي النفدية
٢٥٤٣٤.٠٣٧٢	٢٤٦٣١١٣٧٩١	٨.٢٨٨٥٨١	مجموع الاصول المتداولة (٢)
٣١٨٥١١٦٨٣	٣١١٩٢٩٣٢٩	١٩٩٢١٨٢٥٤	اجمالي الاصول (٢٠١)

مبارك محمد

تابع ٠٠ قائمة المركز المالي للشركتين في ٢٠١٨/٦/٣٠

١٤٥

القيمة بالجنية

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
			حقوق الملكية
١٩٥٣٧٤٤٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال
٤٩٥٤١٤٦٧	٤٩٥٤١٤٦٧	.	احتياطي قانوني
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦	.	احتياطي نظامي
١٢٧٤٥٣٥٨٠	١٢٧.٠٣٥٨٠	٤٥.٠٠٠	احتياطي راسمالي
١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤	.	احتياطي عام
٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧	.	احتياطيات اخرى
(٤٦٥١٩١٥٢٤٠)	(٤٦٥١٩١٥٢٤٠)	.	خسائر مرحلة
(٨٩٩٦.٦٤٦٢)	(٨٩٩٦.٦٤٦٢)	.	خسائر الفترة
(٣١١٢٣٧٥٦٢٢)	(٣٣١.٢٠٠.٧٨)	١٩٥٨٢٤٤٥٦	مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات طويلة الأجل
			قروض الشركة القابضة
٢٥٧.٠٥١	٢٥٧.٠٥١	.	قروض طويلة الأجل اجنبية
٢٥٧.٠٥١	٢٥٧.٠٥١	.	إجمالي القروض
١٢٨٤٨٦٢٩٦	١٢٨٤٨٦٢٩٦	.	التزامات ضريبية مؤجلة
١٣١.٥٦٣٤٧	١٣١.٥٦٣٤٧	.	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)
			الالتزامات المتداولة
			المخصصات
٣٢٣٥٦٩١٢٧	٣٢٣٥٦٩١٢٧	.	مخصص قضائيا
٨٢٢٤٦٧٤٥	٨٢٢٤٦٧٤٥	.	مخصص ضرائب
٨٠٢.٠٠٠.٠٠٠	٨٠٢.٠٠٠.٠٠٠	.	مخصص مطالبات
٥٥٨٤١٦٣	٥٥٨٤١٦٣	.	مخصص عجز خرده
٩٤٨٦٩٥	٩٤٨٦٩٥	.	مخصص ناعم اسوان
٣٢٢٢٨٢٣	٣٢٢٢٨٢٣	.	مخصص شركة فوجنتسو
		.	مخصص موردين
٥١٥٨٨١٥٥٣	٥١٥٨٨١٥٥٣	.	إجمالي المخصصات
١١١٩٨٦٤٧٤	١١١٩٨٦٤٧٤	.	بنوك دائنة (بموجب ضمان الوديعة)
			موردين أ. دفع وحسابات دائنة
٢٢٣١٥٤٦٩١	٢٢٢٩٧٤٦٢٣	١٩.٨٢٥٨	موردين أ. دفع وحسابات دائنة
٥٢٢٩٩٧٤	٥٢٢٩٩٧٤	.	اوداق دفع
٦٩١٧.٢٨٦٧	٦٩١٧.٢٨٦٧	.	حسابات دائنة الشركة القابضة
٢٢.٨٣٣٣٢٦	٢٢.١٦.٣٢٦	٦٧٢٩٩٠	حسابات دائنة المصالح والهيئات
٩٢٩٢٥١	٩٢٩٢٥١	.	حساب دائنة توزيعات
٨.٣٦١.٧	٨.٣٦٢.٩	٤٨٩٨	مصرفوات مستحقة المداد
٤.٣٣٥٧	٤.٣٣٥٧	.	إيرادات محسنة مقدما
٢١٢٢٨٤٤٥٢	٢١٢٢.٣٦٦.٠	٨.٧٦٥٢	حسابات دائنة اخرى
٢٢٢٢٢٩١.٦	٢٢٢٢٢٩١.٦	.	عملاء / ارصدة دائنة
		.	حسابات مدينة / ارصدة دائنة
٦.٨٥٩٤٩٤.٥	٦.٨٦٥٥٥٦.٧	٣٢٢٧٩٨	إجمالي الموردين والحسابات الدائنة
٦٦.١٨٣.٤٥٨	٦٦.١٨٣.٤٥٨	٣٢٢٧٩٨	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
٣٦١٨٥١١٦٣	٣٦١٨٣٢١٩	١٩٩٢١٨٢٥١	٤٥٠٠٠ حقوق الملكية والالتزامات (٥٠٠٠٠)

قائمة الدخل الافتراضية للشركتين

من الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
			إيرادات النشاط
١٥٠٧٣٧٥٤٧٤	١٤٦٧١٧٦٩٧٨	٤٠١٩٨٤٩٦	المبيعات بالصافي
١١٢٤٨٥٣٩١	١١٢٤٥٩٥٦٢	٢٥٨٢٩	خدمات مباحة
١٦١٩٨٦٠٨٦٥	١٥٧٩٦٣٦٥٤٠	٤٠٢٢٤٣٢٥	اجمالي النشاط الجارى
			يخصم منه (
(٢٥٨٢٤٤٩١٣٦)	(٢٥١٤١١٠٥٧٣)	(٦٨٣٣٨٥٦٣)	تكلفة المبيعات
(٩٦٢٥٨٨٢٧١)	(٩٣٤٤٧٤٠٣٣)	(٢٨١١٤٢٣٨)	محمل الخسارة
١٥٩٩١٩٥٣٣	٧٠٣٦٦٦٢٦	٨٩٥٥٢٩٠٧	إيرادات واريح اخرى
(١٢٤٢٢٩٨٦٣)	(١٢١٩٠٣٤٥٠)	(٢٣٢٦٤١٣)	مصاريف ادارية وعمومية
(٣٣٩٢١١٢)	(٣٣٩٢١١٢)	.	مخصصات مكونه بخلاف الاهلاك
(١٣٩٧٨٧٤)	(١٣٣٨١٦٥)	(٥٩٧٠٩)	مصاريف اخرى
٣٠٨٩٩٦٨٤	(٥٦٢٦٧١٠١)	٨٧١٦٦٧٨٥	اجمالي
(٩٣١٦٨٨٥٨٧)	(٩٩٠٧٤١١٣٤)	٥٩٠٥٢٥٤٧	صافي خسارة النشاط
٢٤٨٧١٧٦٧	٢٤٦٧١٧٧٦	١٩٩٩٩١	إيرادات تمويلية
(١٧٨٤٢٨٣)	(١٧٨٤٢٨٣)	.	مصروفات تمويلية
١١١٥٦٩٣٤٦	١١١٠٥٦٩٠٣٤٦	.	إرباح (خسائر) فروق عمله
٤١٣٠٦٩٤١	٤١٠٣٠٦٩٤١	.	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقه
٥٤٦٤٥٢٣	٥٤٦٤٥٢٣	.	مخصصات انتفى الغرض منها
.	.	.	إرباح راسماليه
١٨١٤٢٨٢٩٤	١٨١٢٢٨٣٠٣	١٩٩٩٩١	اجمالي
(٧٥٠٢٦٠٢٩٣)	(٨٠٩٥١٢٨٣١)	٥٩٢٥٢٥٣٨	صافي خسائر الفترة قبل الضرائب
.	.	.	ضرائب مؤجلة
.	.	.	ضرائب الدخل
(٧٥٠٢٦٠٢٩٣)	(٨٠٩٥١٢٨٣١)	٥٩٢٥٢٥٣٨	صافي ربح (خسارة) الفترة

تم اعتبار الخامات المنتجة من المنجم مبيعات للشركة بحلوان بسعر التكلفة .

قائمة التغير في حقوق الملكية الافتراضية للشركتين

من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالجنية

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال
.	.	.	اقساط لم يطلب سدادها
.	.	.	اقساط متأخرة في سدادها
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال المدفوع
.	.	.	احتياطات
٤٩٥٤١٤٦٧	٤٩٥٤١٤٦٧	.	احتياطي قانوني
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦	.	احتياطي نظامي
١٢٧٤٥٣٥٨.	١٢٧.٠٣٥٨.	٤٥.٠٠٠.	احتياطي رأسمالي
١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤	.	احتياطي عام
٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧	.	احتياطات اخرى
(٤٦٥١٩١٥٢٤٠)	(٤٦٥١٩١٥٢٤٠)	.	ارباح (خسائر) مرحلة
(٨٩٩٦.٦٤٦٢)	(٩٥٨٨٥٩.٠٠٠)	٥٩٢٥٢٥٣٨	صافي ربح (خسارة) العام
.	.	.	(اسهم الخزينة)
(٣١١٤٣٧٥٦٢٢)	(٣٣٦٩٤٥٢٦١٦)	٢٥٥.٧٦٩٩٤	الجملة