



شركة الصناعات  
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع العمل للمد  
وزارة قطاع  
الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة  
والمشرف على قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤ .

للتفضل بالاحاطة ،،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

( مهندس / فاروق خميس غريب )

التاريخ: ٢٠٢١/٢/٤



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون (٢٧١٥٥٤٧٧) (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس (٢٧١٥٥٦٠٨) (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠،

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون (٢٣٩٠٠٦٢٢) (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس (٢٣٩١٣٥٢٦) (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون (٤٨٦١١٤٥) (٠٠٢٠٣)، فاكس (٤٨٦٢٧٧٦) (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolv.com>  
نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)



شركة الصناعات  
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001:2008

## شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال  
العام

### ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

#### بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٤ برئاسة السيد المهندس/ فاروق خميس غريب - رئيس مجلس الإدارة .

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١ - محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠٢١/١/٢١ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢ - المذكرة رقم ( ٢٠٢١/٠٣٠١ ) بشأن المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

صدق المجلس على المركز المالي المعروض عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتي أسفرت عن خسارة بلغت ٤٣٧,٠٥٠,١٤٢ مليون جنيه ( اربعمائة سبعة وثلاثون وخمسون الفا ومائة اثنان واربعون جنيها ) ، مقابل خسارة بلغت ٤٧٨,١٨٤,٠٣٤ مليون جنيه ( اربعمائة وثمانية وسبعون مليوناً ومائة اربعة وثمانون الفا واربعة وثلاثون جنيها ) عن الفترة المقابلة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيدا للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .

#### \* ما يستجد من أعمال :

٣ - محضر اجتماع لجنة المراجعة (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٣ :-

احيط المجلس علما بما جاء بالمحضر المعروض .

علما بأن الملخص الموضح بعالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر،،،

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

( مهندس / فاروق خميس غريب )

( أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد )



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص . ب ١٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ ، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



شركة الصناعات  
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 : 2008

# شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع  
الأعمال العام

## ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

### المؤشرات المالية :

#### (أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة جنيه	عن الفترة الحالية جنيه	
٠,٩٥	٥٨٣,٢٥٥,٣٨٨	٥٥٥,٢٨٠,١٤٧	الإيرادات / المبيعات
١,٠٣	(٤٦١,٣٢٩,٦٥٥)	(٥٧٩,١٠١,٨١١)	مجمل الربح ( الخسارة )
١,٣١	( ٧٩ % )	( ١٠٤ % )	نسبة مجمل الربح ( الخسارة ) إلى الإيرادات / المبيعات
٠,٩١	(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)	(٤٣٧,٠٥٠,١٤٢)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٠,٩١	(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)	(٤٣٧,٠٥٠,١٤٢)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة ( إن وجدت )
٠,٩١	(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)	(٤٣٧,٠٥٠,١٤٢)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
٠,٩١	(٠,٤٩)	(٠,٤٥)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر

#### (ب) قائمة المركز المالي / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

التغير %	في تاريخ المركز المالي للفترة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي	
			صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
-	١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	رأس المال المدفوع
-	٤٨٣,٤٠١,٥٢٤	٤٨٣,٤٠١,٥٢٤	الاحتياطيات
٠,٨٨	(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)	(٨,٢٠٦,٩٩٠,٩٤٣)	الخسائر المرحلة
٠,٤٤	(٩٨٢,٨٣٠,٠٢٠)	(٤٣٧,٠٥٠,١٤٢)	خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

#### (ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٠,٢٢	(٤٨,٧٦٤,٤٥٥)	(١١,٠٤٩,١٥٨)	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التشغيل
٥١٩	١,٢٨٤,٠٠٥	٦٦٧,٢٦٠	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الاستثمار
١,٥٩	٦٣,٧٤٤,٦٦٠	١٠١,٥٨٣,٤٠١	التدفقات النقدية من ( على ) أنشطة التمويل

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: حدیصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ٤٩١, ٤٩٢, ٤٩٣, ٤٩٤, ٤٩٥, ٤٩٧, ٤٩٨, ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ٤٧٣, ٦١٣, ٢٥٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة, ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) ٢٣٩١٦٢٢٠ - فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ٤٨٦٢٧٧٦ فاكس (٠٠٢٠٣)



شركة الصناعات  
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال العام  
وزارة الأعمال العام

الأحداث الهامة التي وقعت خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ :  
تحرير اسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الاجنبية مما ادى الى زيادة وتضاعف اسعار المستلزمات واهمها  
فحم الكوك بالاضافة الى زيادة اسعار الطاقة من غاز وكهرباء .

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة  
والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد  
بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا  
للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة

( مهندس/ فاروق خميس غريب بدوي )

مسئول علاقات المستثمرين

( استاذ/ محمد سعيد محمد رشاد )

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص . ب ١٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

أرقام المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ جنبيه	البيانات	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنيه	كلي جنيه
	الأصول الغير متداولة :				
	أصول ثابتة والصافي:	١٥/١٤			
١٨١,٢٥٦,٧٢٩	اراضي		١١١	١٨١,٠٦٩,٦٧٩	
٨١,٨٤٦,٤٣٤	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٢	٧٨,٧٨٦,٤٤٤	
٣٣٢,٧٥١,٥٨٧	آلات ومعدات		١١٣	٣٣٢,٤٥٢,٨٥٦	
٣٧,٥٧٦,١٣١	وسائل نقل وانتقال		١١٤	٣٣,٦٩٩,٢٧٣	
١٢٧,٢٥٦,٥٢٦	عدد وأدوات		١١٥	١٢٦,٩٢٧,٩٣٦	
٣,٥٤٦,١٣٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		١١٦	٣,١٧٢,٤٥٠	
٧٦٤,٢٣٣,٥٤٥					٧٥٦,١٠٨,٦٣٨
	مشروعات تحت التنفيذ:	١٦			
٣٧,٩٢١,١٠١	تكوين سلع		١٢١	٢٠,٩٩٠,٤٩٨	
٨٦,٧٦٤	إنفاق استثماري		١٢٢	٨٦,٧٦٤	
٣٨,٠٠٧,٨٦٥					٢١,٠٧٧,٢٦٢
	استثمارات طويلة الأجل:	١٧			
٢٨,٥٧٠	استثمارات في شركات أخرى يخصم مخصص استثمارات اجبتالك (٤٩٠.٠٠٠)		١٣٤	٢٨,٥٧٠	
٥٨,٩٣٨,٤٦٣	سلفيات للعاملين أسكان		١٤٢	٥٨,٧٩٨,٣٥١	
٥٨,٩٦٧,٠٣٣					٥٨,٨٢٦,٩٢١
١٤٤,٦١١,٤٥٤	أصول ضريبة مؤجلة	١٨	١٤٣		١٤٤,٦١١,٤٥٤
١,٠٠٥,٨١٩,٨٩٧	مجموع الأصول الغير المتداولة (١)				٩٨٠,٦٢٤,٢٧٥
	الأصول المتداولة :				
	المخزون				
٧٦٣,٤٢٧,٧٨٥	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع		١٦١	٧٤١,١٣٤,١٤٠	
٢٥١,٩٠٨,٠١١	مخزن إنتاج غير تام بعد خصم مخصص هبوط أسعار إنتاج غير تام ١٧٢٧١٥٨٣١		١٦٢	٢٥٦,٥٦٣,٧٦٠	
٢٤٩,٣٥١,٢٧١	مخزن إنتاج تام بعد خصم هبوط أسعار إنتاج تام ٢٠١٤٤٤٢٩١		١٦٣	١١١,٢٥٦,٥٩٤	
.	مخزن بضائع مشتراة بغرض البيع		١٦٤	.	
.	بضائع لدى الغير-		١٦٥	.	
٣,٨٢٢,١٢٠	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		١٦٦	٥,٠١٤,٩٨٣	
١,٢٦٨,٥٠٩,١٨٧					١,١١٣,٩٦٩,٤٧٧

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

أرقام المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ جنبيه	البيــــــــــــــــان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنبيه	كلي جنبيه
١,٢٦٨,٥٠٩,١٨٧	ماقبله				١,١١٣,٩٦٩,٤٧٧
	عملاء أوراق قبض وحسابات مدينه	١٧			
٧١,١٩٢,٤٣٣	عملاء بعد خصم المخصص ١٦٨١٦٤٢٩٠		١٧١	٧١,٣٥٤,٥٤٧	
٧٠,٠٥٠,٤٤١	حسابات مدينه لدي المصالح والهيئات		١٧٤	٥٥,٢٣٣,٦٦٠	
٦٧٣,٨٧٥	إيرادات مستحقه للتحويل		١٧٥	٧٨٥,٨٨٤	
٣٦١,٥٣٧	مصروفات مدفوعة مقدما		١٧٦	.	
٦٣,٨٢٦,٤٣١	حسابات مدينه		١٧٧	٣٠٤,٦٣٣,٣٢٧	
٩,٣١٤,٤٣٩	موردون أرصده مدينه		٢٨١	٧١٥,١٣٦,٧٠٢	
٤٦,٨٧٨,٣١٤	حسابات دائنة / أرصده مدينه		٢٨٤	٥٥,٣٨١,٦٦٣	
١٨,٢٦١,٢٦٣	حسابات دائنة / أرصده مدينه		٢٨٩	٤٥,١٥٧,٥٩٥	
٢٨٠,٥٥٨,٧٣٣					١,٢٤٧,٦٨٣,٣٧٨
	نقدية بالبنوك والصندوق	١٩			
٢٢٤,٧٨٧,٦٢٢	ودائع بالبنوك لأجل		١٩١	٢٣٥,٩٢٢,٥٣٨	
٥,٣٠٥,٣٨٤	غطاء خطابات ضمان		١٩٢	١,٨٤٣,٩٥٩	
٤٦,٤١٧,٦٧٧	حسابات جارية بالبنوك		١٩٣	١٣٦,٨٥١,٧٧٨	
٥٤,١٣٨	نقدية بالصندوق		١٩٤	٧٦٧,٤٠٢	
٢٧٦,٥٦٤,٨٢١					٣٧٥,٣٨٥,٦٧٧
١,٨٢٥,٦٣٢,٧٤١	مجموع الأصول المتداولة (٢)				٢,٧٣٧,٠٣٨,٥٣٢
٢,٨٣١,٤٥٢,٦٣٨	إجمالي الأصول (٢+١)				٣,٧١٧,٦٦٢,٨٠٧
	حقوق الملكية:	١٠			
١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	راس المال		٢١١		١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦
٤٩,٥٤١,٤٦٧	احتياطي قانوني		٢٢١	٤٩,٥٤١,٤٦٧	
١٤٨,٨١٦,٤٩٦	احتياطي نظامي		٢٢٢	١٤٨,٨١٦,٤٩٦	
١٢٧,٤٥٣,٥٨٠	احتياطي رأسمالي		٢٢٣	١٢٧,٤٥٣,٥٨٠	
١٥٤,٨٩٢,١٨٤	احتياطي عام		٢٢٤	١٥٤,٨٩٢,١٨٤	
٢,٦٩٧,٧٩٧	احتياطيات أخرى		٢٢٧	٢,٦٩٧,٧٩٧	
٤٨٣,٤٠١,٥٢٤					٤٨٣,٤٠١,٥٢٤
(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)	خسارة مرحلة		٢٣٠		(٨,٢٠٦,٩٩٠,٩٤٣)
(٩٨٢,٨٣٠,٠٢٠)	خسارة الفترة				(٤٣٧,٠٥٠,١٤٢)
(٥,٧٦٩,٨٤٤,٨٦٣)	مجموع حقوق الملكية (٣)				(٦,٢٠٦,٨٩٥,٠٠٥)
	الالتزامات غير المتداولة				
	التزامات طويلة الأجل:				
-	قروض الشركة القابضة		٢٥١	.	
٤٥٦,٨٩٧	قروض طويلة الأجل أجنبية	١٨	٢٥٣	٤٥٦,٨٩٧	
٤٥٦,٨٩٧					٤٥٦,٨٩٧
١٢٨,٤٨٦,٢٩٦	التزامات ضريبة مؤجلة		٢٨٤		١٢٨,٤٨٦,٢٩٦
١٢٨,٩٤٣,١٩٣	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)				١٢٨,٩٤٣,١٩٣

قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠٢٠

أرقام المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ جنيه	البيانات	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنيه	كلي جنيه
	الالتزامات المتداولة	٢٠			
	المخصصات :				
٣,١٣٦,٤٥٦	مخصص قضايا	٢٦٧		٣,١٣٦,٤٥٦	
٢٢,٣٤٦,٧٤٥	مخصص ضرائب	٢٦٧		٢٢,٣٤٦,٧٤٥	
.	مخصص مطالبات	٢٦٩		.	
٣,١٢٧,٠٢٥	مخصص عجز خرده	٢٦٩		٣,١٢٧,٠٢٥	
.	مخصص ناعم أسوان	٢٦٩		.	
٣,٢٣٢,٨٢٣	مخصص شركة فوجتسو	٢٦٩		٣,٢٣٢,٨٢٣	
.	مخصص موردين	٢٦٦		.	
٣١,٨٤٣,٠٤٩					٣١,٨٤٣,٠٤٩
١٥٤,٨٣٩,٤٥٦	بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)	٢٧١			١٥٧,٦٣٢,٨٥٧
	موردون أو دفع وحسابات دائنة :-				
٦,٠١١,١٩٥,٠٤٢	موردون	٢٨١		٦,٣٣٨,٨٢٧,٨٦٩	
٣,٩٧٨,٧٠٧	أوراق دفع	٢٨٢		.	
١,١٤٣,٩١٣,٠٩٣	حسابات دائنة الشركة القابضة	٢٨٣		١,٩٧٠,٥١١,٧٣٩	
٤١٠,٠٥٧,٣٤٥	حسابات دائنة للمصانع والهيئات/ جمارك / ضرائب	٢٨٤		٤٣٨,٩٠٩,٧٤٤	
٩٢٩,٢٥١	حساب دائنو توزيعات	٢٨٥		٩٢٩,٢٥١	
٤,٨١٩,٧٧٧	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦		٦٨٠,٢٨٠	
٣٩٥,٠٢٢	إيرادات محصلة مقدما	٢٨٧		٢٦,٣٥٤	
٤٨٩,٠٥٥,٦١٤	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٤٣٨,٠٥٦,١٩٥	
٢٢١,٣٢٧,٩٥٢	عملاء / أرصدة دائنة	١٧١		١٧٠,٥٠٩,١٠٧	
.	حسابات مدينة/ أرصدة دائنة	١٧٧		٢٤٧,٦٨٨,١٧٤	
٨,٢٨٥,٦٧١,٨٠٣					٩,٦٠٦,١٣٨,٧١٣
٨,٤٧٢,٣٥٤,٣٠٨	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)				٩,٧٩٥,٦١٤,٦١٩
٢,٨٣١,٤٥٢,٦٣٨	مجموع حق الملكية والالتزامات (٣ + ٤ + ٥)				٣,٧١٧,٦٦٢,٨٠٧

\* الايضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي

مستشار الشؤون المالية

رئيس قطاع الحسابات و التكاليف







(مهندس / على عبدالمحسن على) ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

(محاسب/ محمد عبدالظاهر سيد)

(محاسب / كامل عبدالدايم)

قائمة الدخل المنفردة

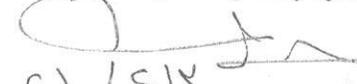
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ارقام المقارنة من حتى ٢٠١٩/٧/١ ٢٠١٩/١٢/٣١ جنيه	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنيه	كلي جنيه
	إيرادات النشاط	١٩			
٥٠١,١٢٣,٨٩٢	المبيعات بالصفى		٤١١	٤٧٩,٩٧٤,٥٧٨	
٨٢,١٣١,٤٩٦	خدمات مبيعة		٤١٤	٧٥,٣٠٥,٥٦٩	
٥٨٣,٢٥٥,٣٨٨					٥٥٥,٢٨٠,١٤٧
	يخصم منها :				
( ١,٠٤٤,٥٨٥,٠٤٣ )	تكلفة المبيعات				( ١,١٣٤,٣٨١,٩٥٨ )
( ٤٦١,٣٢٩,٦٥٥ )	مجمل الخسارة				( ٥٧٩,١٠١,٨١١ )
٨١,٤٣٤,٣٣٤	إيرادات وأرباح أخرى	١١	٤٤٤	٤٢,٦٦٤,٢١٩	
( ٢٠٥,٣٠٨,٨٨٨ )	مصاريف إدارية وعمومية		٣٨	( ١٨٥,٦١٦,٥٤٤ )	
.	مخصصات مكونه بخلاف الإهلاك	٢٠	٣٥١	.	
( ٥٨١,٢٤٦ )	مصاريف اخرى	١٢	٣٥٤ ٣٥٨	( ١,٦٠٥,٤١٢ )	
( ١٢٤,٤٥٥,٨٠٠ )					( ١٤٤,٥٥٧,٧٣٧ )
( ٥٨٥,٧٨٥,٤٥٥ )	صافي خسارة النشاط قبل المصروفات التمويلية والفوائد الدائنة				( ٧٢٣,٦٥٩,٥٤٨ )
١٠,٨٤٧,٨٠٨	إيرادات تمويلية		٤٣٥	٩,٤٨١,٢٦٥	
( ١٠,٢٥٦,٨٨١ )	مصروفات تمويلية		٣٨٣٣	( ٦,٢٩١,٢٩٠ )	
( ١,٠٣٧,٥٢١ )	أرباح (خسائر) فروع عملة		٣٥٥/٤٤٥	٩٢٨,٣٦١	
( ٥,٦٢٧,٨٢٧ )	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢١	٣٥٦/٤٤٦	٦٥,٢٦٧,٤٦٢	
	أرباح راسمالية		٤٤٧	٤١,٧٤٧,٩٥٠	
١١٣,٦٧٥,٨٤٢	مخصصات انتفى الغرض منها		٤٤١	١٧٥,٤٧٥,٦٥٨	
١٠٧,٦٠١,٤٢١					٢٨٦,٦٠٩,٤٠٦
( ٤٧٨,١٨٤,٠٣٤ )	صافي خسائر الفترة قبل الضرائب				( ٤٣٧,٠٥٠,١٤٢ )
.	ضرائب مؤجلة		٣٥٩	.	.
( ٤٧٨,١٨٤,٠٣٤ )	صافي خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية				( ٤٣٧,٠٥٠,١٤٢ )
.	ضرائب الدخل		٣٥٩	.	.
( ٤٧٨,١٨٤,٠٣٤ )	صافي خسارة الفترة				( ٤٣٧,٠٥٠,١٤٢ )
٠.٤٩	نصيب السهم من خسارة الفترة ( جنيه / سهم )				( ٠.٤٥ )

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي

مستشار الشؤون المالية

رئيس قطاع الحسابات و التكاليف

  
C. C. / C. C.  
( مهندس / على عبدالمحسن على )

  
( محاسب / محمد عبد الظاهر سيد )

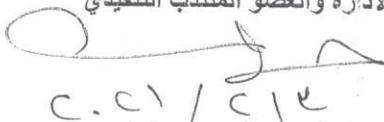
  
( محاسب / كامل عبد الدايم )

**قائمة الدخل الشامل المنفردة**

**عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١**

أرقام المقارنة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ جنيته	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنيته	كلي جنيته
( ٤٧٨,١٨٤,٠٣٤ )	خسارة الفترة من العمليات المستمرة				( ٤٣٧,٠٥٠,١٤٢ )
	الدخل الشامل الأخر				
	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية				
	الاستثمارات المالية المتاحة للبيع				
	تغطية التدفق النقدي				
	(الإرباح والخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحدودة للمعاشات				
	نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخر الشركات الشقيقة				
	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى				
	مجموع الدخل الشامل الأخر عن اسنة بعد خصم الضريبة				
( ٤٧٨,١٨٤,٠٣٤ )	إجمالي الدخل الشامل				( ٤٣٧,٠٥٠,١٤٢ )

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي



(مهندس / على عبدالمحسن على)

مستشار الشؤون المالية



(محاسب/ محمد عبد الظاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات و التكاليف



(محاسب / كامل عبدالدايم)

قائمة التغير في حقوق الملكية  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

"القيمة بالجنيه"

البيانات	رقم الإيضاح	التغير		الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١
		الزيادة	النقص		
رأس المال	٩			١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦
أقساط لم يطلب سدادها					
أقساط متأخرة سدادها					
رأس المال المدفوع				١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦
<u>الاحتياطيات</u>					
احتياطي قانوني				٤٩,٥٤١,٤٦٧	٤٩,٥٤١,٤٦٧
احتياطي نظامي				١٤٨,٨١٦,٤٩٦	١٤٨,٨١٦,٤٩٦
احتياطي رأسمالي				١٢٧,٤٥٣,٥٨٠	١٢٧,٤٥٣,٥٨٠
احتياطي عام				١٥٤,٨٩٢,١٨٤	١٥٤,٨٩٢,١٨٤
احتياطيات أخرى				٢,٦٩٧,٧٩٧	٢,٦٩٧,٧٩٧
إرباح (خسائر) مرحلة				(٨,٢٠٦,٩٩٠,٩٤٣)	(٨,٢٠٦,٩٩٠,٩٤٣)
صافي ربح (خسارة) العام				(٤٣٧,٠٥٠,١٤٢)	(٤٣٧,٠٥٠,١٤٢)
(أسهم الخزينة)					
الجملة				(٥,٧٦٩,٨٤٤,٨٦٣)	(٦,٢٠٦,٨٩٥,٠٠٥)

## قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

"القيمة بالجنيه"

أرقام المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١		رقم الإفصاح	البيان
	كلي	جزئي		
				أولا : التدفقات النقدية من النشاط الجاري:
٣٦٢,١٣٦,٢٣٧		٦٥٨,٨٥٩,٧٠٩		مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
( ٨٥,٦٣٣,١٩٤)		( ٢٧٠,٠٥١,٨٨٠)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
( ٣٢١,٧٩٧,٣٤٢)		( ٣٩٥,٩٧٠,٨٨٤)		أجور مدفوعة
١٥,٥٤٩,٩٦٠		١٠,٨٦٥,٧١٠		فوائد دائنة محصلة
( ١٠,٢٥٦,٨٥٢)		( ٦,٢٩٥,٥٨٨)		فوائد خارجية ومحلية مدفوعة
( ٢١,٢٦٤,٢٤٠)		( ٦,٩٩٠,٤٨٢)		ضرائب ورسوم مدفوعة
٢٠,٧٢٤,٧٩٧		٨,٣٥٠,٨٩٥		متحصلات أخرى
( ٨,١٣٣,٨٢١)		( ٩,٨١٦,٦٣٨)		مدفوعات أخرى
( ٤٨,٦٧٤,٤٥٥)	( ١١,٠٤٩,١٥٨)			(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
				ثانيا التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري:
				مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة(مشروعات تحت التنفيذ)
١,٢٨٤,٠٠٥		٦٦٧,٢٦٠		تحصيل إقراض طويل الأجل (أقساط التمليك)
١,٢٨٤,٠٠٥	٦٦٧,٢٦٠			(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
				ثالثا : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:
( ٩,٣٦٠,٥٢٠)		٦٣٩,٤٠٧		مسحوبات من قرض البنك الأهلي بضمان الوديعة
٩,٤٠٠,٠٠٠		٧,٦٠٠,٠٠٠		قروض البنك الأهلي الكويتي بضمان الوديعة
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		١٢٢,٧٩٠,٠٠٠		قرض من شركة الصناعات المعدنية
( ٧٩٥,٥٣٣)				سداد قروض طويلة الأجل خارجية (الخزانة الفرنسية)
( ٣٥,٤٩٩,٢٨٧)		( ٢٩,٤٤٦,٠٠٦)		سداد قروض البنك الأهلي الكويتي
٦٣,٧٤٤,٦٦٠	١٠١,٥٨٣,٤٠١			(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
١٦,٣٥٤,٢١٠	٩١,٢٠١,٥٠٣			التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
١٦,٣٥٤,٢١٠	٩١,٢٠١,٥٠٣			صافي التدفقات النقدية فائض
٢٥,٩٨٦,٧٧٧	٤٦,٤١٧,٦٧٧			رصيد النقدية ٢٠٢٠/٧/١ وما في حكمها طبقا للميزانية المعتمدة المعدلة مقارنة برصيد ٢٠١٩/١٢/٣١
٤٢,٣٤٠,٩٨٧	١٣٧,٦١٩,١٨٠		١/٦	رصيد النقدية اخر الفترة وما في حكمها في ٢٠٢٠/١٢/٣١