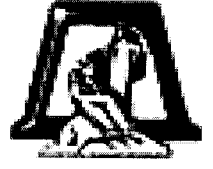




شركة مصر للألومنيوم
ش. م. ت. م.
احدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

المشرف العام على قطاع الإفصاح

مساعد رئيس البورصة

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

الموازنة التقديرية (المعدلة) لشركة مصر للألومنيوم عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات .

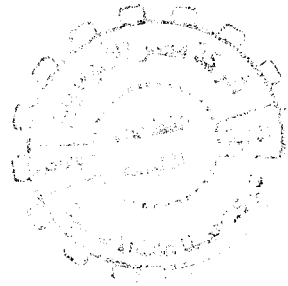
مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

مدير عام الموازنات

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب



(٠٩٦) ٢٥٨٨٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١
(٠٢) ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٦
(٠٦٥) ٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٢٤٣

تليفون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى :
مكتب القاهرة : ٥٠ / ٤٨ ش عبد الخالق ثروت :
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية :
ميناء سفاجا : سفاجا :

E-mail : info@egyptalum . com.eg - infonag @egyptalum . com.eg Website : www.egyptalum . com.eg



تقرير

من إختبار المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة

التقديرية المعدلة لشركة مصر للألومنيوم من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

إلى السادة / مساهمي شركة مصر للألومنيوم:

قمنا بإختبار المعلومات المستقبلية بالموازنة التقديرية المعدلة لشركة مصر للألومنيوم شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ قانون شركات قطاع الأعمال العام عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وفقا لمعيار المراجعة المصري رقم (٣٤٠٠) وهذه المعلومات المستقبلية هي مسئولية إدارة الشركة بما في ذلك الافتراضات التي تم بناء التنبؤات عليها ، وقد تم إعداد هذه المعلومات بغرض إعداد الخطط والسياسات الإنتاجية والتسويقية والإستثمارية والمالية للعام المالي المذكور وذلك باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن إفتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الإفتراضات.

وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للإستخدام في أغراض أخرى غير الموضحة بعلية. وفي ضوء ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات لازمة لإختبار هذه المعلومات المالية المستقبلية فقد تبين الآتي:-
- عدم مراعاة البيانات الفعلية والتي يجب ان يتم الإعتماد عليها عند وضع تنبؤات الموازنة المعروضة وما ترتب على ذلك من آثار ومن أمثلة ذلك ما يلي:-

- تدنى السعر الأساسي للبورصة المقدر للمبيعات وما لذلك من آثار على أرقام الموازنة حيث إفتترضت الشركة السعر الأساسي للموازنة المعروضة ١٩٨٠ دولار/ الطن في حين أن متوسط السعر الفعلي لشهرى فبراير ومارس ٢٠٢١ بسعر ٢٠٨٢ دولار/ الطن ، ٢٢٠١ دولار /الطن ، ومتوسط السعر الفعلي حتى منتصف أبريل ٢٠٢١ مبلغ ٢٢٥٩ دولار/ للطن وهو ما يوضح إتجاه الأسعار نحو الصعود.
- إستهدفت الشركة بيع كمية ٣٠٠ ألف طن خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ دون وجود أساس لتلك الكمية سواء دراسات للسوق أو عقود مبرمه.
- إختلاف كميات مبيعات بعض الأصناف الواردة بالموازنة عن الكميات الواردة بخطة المبيعات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ دون بيان أسباب ذلك وعلي النحو التالي :

الكمية بالموازنة (طن)	الكمية بخطة المبيعات (طن)	الصنف
٣٣٠٠٠	٣٢٠٠٠	قوالب
٩٧٩٠٠	٨٠٠٠٠	أسطوانات
٦٥٠٠٠	٧١٠٠٠	سلك
٤٠٥٠٠	٤٣٠٠٠	مدرفلات ساخن
٣٠٠٠٠	٢١٠٠٠	مدرفلات بارد
١٠٦٠٠	١١٠٠٠	بروفيلات

- إستهدفت الموازنة إنتاج كمية ٢٩١ ألف طن من المعدن المصهور وبمعدل إستخدام للألومينا ١,٩٢ طن ألومينا لكل طن معدن وإجمالي كمية ٥٥٨,٧٢٠ ألف طن في حين أن متوسط الإستخدام الفعلي خلال عام



٢٠١٩/٢٠٢٠ هو ١,٨٨ طن ألومينا لكل طن معدن بفارق نحو ١١,٦٤٠ ألف طن ألومينا وبإجمالي قيمة نحو ٦٧ مليون جنيه (١١٦٤٠ طن * ٥٧٦٥,٥ جنيه (متوسط تكلفة الطن ألومينا)).

• إستهدفت الموازنة كمية ١٥٥٢٩ كيلو وات لكل طن معدن مصهور فى الخلايا وبإجمالي قيمة نحو ٤,٤٧٣ مليار جنيه فى حين أن المعدل الفعلى خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ هو ١٥٢٣٤ كيلو وات ساعة والمعدل الفعلى خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ هو ١٥٠٨٧ كيلو وات ساعة وهو الأقرب من حيث المعيارى وذلك لإنتاج كمية معدن مصهور نحو ٣١١,٣٢٨ ألف طن وبفارق تكلفة عن المستهدف نحو ١٢٧ مليون جنيه (٢٩١ ألف * ١٥٥٢٩ * ١,٠١ * ٩٨%) - (٢٩١ ألف * ١٥٠٨٧ * ١,٠١ * ٩٨%).

• إستهدفت الموازنة إجراء عدد ٦٠ عمرة ، ٨٠ عمرة للخلايا خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ على الترتيب وأستهدفت الموازنة تشغيل ٥٠٢ خلية من إجمالى ٥٥٢ خلية لإنتاج كمية ٢٩١ ألف طن بمتوسط إنتاج يومية للخلية ١,٥٨٨ طن وهو ما يعنى الحاجة إلى إجراء ٩٧ عمرة إضافية طبقاً لسياسة الشركة فى إجراء العمرات للخلايا وعليه لم نقف على صحة التنبؤ فى ضوء ما استهدفته الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ فيما يتعلق بكمية الإنتاج المستهدفة.

يتعين إعادة دراسة تلك التنبؤات وإجراء ما يلزم من تعديلات ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية المستهدفة.

- إستهدفت الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغى ١٠٠ مليون جنيه ، ٣٠ مليون جنيه كإستثمارات مستهدفة للمرحلة الأولى من الخط السابع للخلايا وتطوير المسابك (جنوط السيارات) على الترتيب دون وجود إية دراسة جدوى أو خطة زمنية لهذه المشروعات توضح التكلفة الإستثمارية المتوقعة والجدول الزمنى للتنفيذ ولم يتم تقديم أى أسس لوضع المبالغ المشار إليها بعاليه ضمن موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

يتعين موافقتنا بأسباب عدم وجود رؤية واضحة وجدول زمنى لتنفيذ تلك المشروعات والأسس التى تم وضع المبالغ المشار إليها بعاليه بالإستثمارات المستهدفة خلال عام الموازنة.

- لم تستهدف الموازنة تكوين أية مخصصات لمواجهة الالتزامات المحتملة على الشركة على الرغم من الآتى :-

• ما زالت تتضمن الإستثمارات طويلة الأجل نحو ٣٣,٨٥١ مليون جنيه (تعادل ٥,٨ مليون دولار أمريكي لعدد ٥٨٠ ألف سهم) يمثل تكلفة مساهمة الشركة بواقع ٢٠% من رأس مال الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية (شركة قائمة بنظام المناطق الحرة بغرب خليج السويس) ، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/٥/٣٠ رقم ٢٠١٨ / ٦ ، بإجماع الحضور على التخارج من الشركة المذكورة ، لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيقها إجمالى خسائر بنحو ٢٠,٨٢٩ مليون دولار (بما يعادل نحو ٢٤٦,٦٢ مليون جنيه) حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وفي ضوء قيام الشركة القابضة باتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٩.

يتعين على الشركة دراسة تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الألتزامات المحتملة التالية:-



- ✓ الإضمحلال في قيمة الأستثمارات المشار إليها أعلاه.
 - ✓ الكفالة التضامنية بـ ٦٣,٨ مليون دولار (بما يعادل ١,٠٦٢ مليار جنيه) بحصة ١٢,٧ مليون دولار (تعادل نحو ٢١١ مليون جنيه) بنسبة ٢٠% من التسهيلات الائتمانية من البنك الأهلي سوستيه والأهلي المصري لصالح الشركة المصرية لبلوكات الأنود.
 - ✓ قرض المساندة الممنوح للشركة المذكورة اعلاه البالغ نحو ٧,٥٠٨ مليون جنيه.
 - دراسة اثر قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية على مخصص هبوط أسعار أسهم الشركة المذكورة.
 - تضمين حساب العميل / شركة النحاس المصرية نحو ٨٣ مليون جنيه تمثل فوائد عن رصيد مديونية شركة النحاس المصرية المتوقفة منذ عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ وبالرغم من عدم وجود اتفاق مع العميل على تحمله لهذه الفوائد وكذا عدم قدرة العميل على سداد مديونيات يرجع تاريخ بعضها لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وبالتالي عدم قدرته على دفع هذه الفائدة ، نحو ٦ مليون جنيه مقيدة بالحسابات المدينة لدى شركات قابضة - تابعة تمثل فوائد قرض الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالرغم من عدم وجود اتفاق تعاقدي وعدم التزام المقترض على مدار نحو ستة سنوات من سداد أي من أقساط القرض أو فوائده وذلك دون مراعاة للفقرة رقم (٩) من معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨ - الإيراد من عقود العملاء) وكذا الفقرات (من ١,٥,٥ إلى ٨,٥,٥) الخاصة بالإضمحلال والإعتراف بالخسائر الإئتمانية المتوقعة من معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧ - الأدوات المالية).
 - عدم مراعاة تأثير تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧ - الأدوات المالية) فقرات (من ١,٥,٥ إلى ٨,٥,٥) الخاصة بالإضمحلال والإعتراف بالخسائر الإئتمانية المتوقعة على أرصدة العملاء والحسابات المدينة.
- يتعين دراسة تأثير تطبيق معايير المحاسبة المصرية سالف الذكر ومراعاة أثر ذلك على المخصصات المستهدفة.
- ظهر رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها المستهدف في عام الموازنة بنحو ٤٣ مليون جنيه مكون عن ضرائب أموال عن السنوات من ٢٠١٣/٢٠١٤ ، ٢٠١٤/٢٠١٥ ، حيث لم تستهدف الموازنة تدعيم المخصص بأى مبالغ إضافية لمقابلة إحتمالية وجود فروق ضريبية عن فحص السنوات من ٢٠١٥/٢٠١٦ حتى عام الموازنة.
 - مازالت الشركة تستهدف الإحتفاظ بمجموعة من الإستثمارات طويلة الأجل والمتداولة خلال عام الموازنة بنحو ١٧٨,٤٨٣ مليون جنيه تعد بمثابة إستثمارات غير ذي جدوى اقتصادية على النحو التالي:-
 - ✓ نحو ١٣٧,١٢٥ مليون جنيه تكلفة استثمارات بشركة الحديد والصلب وبقيمة عادلة مستهدفة (٢٨,٣٤٥ مليون جنيه) لم تستهدف الموازنة تحقق أية عوائد مالية للشركة منها.



✓ نحو ٣٣,٨٥١ مليون جنيهه أستثمارات (تعادل ٥,٨ مليون دولار أمريكي) تكلفة مساهمة الشركة بواقع ٢٠% من رأس مال الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية دون تحقيق أي عوائد منذ تاريخ الاستثمار عام ٢٠١٠.

✓ نحو ٧,٥٠٧ مليون جنيهه قرض مساندة للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بعائد سنوي ١٣% لم تستهدف الشركة تحصيله أو تحصيل العائد.

يتعين موافاتنا باسباب إستهداف الاحتفاظ بهذه النوعية من الاستثمارات التي فقدت نحو نصف قيمتها ودون تحقيق أية عائد.

- لم تقم الشركة بمراعاة أثر تغيير أسعار الضريبة على رصيد الضريبة المؤجلة منذ بداية الرصيد عند تطبيق نسبة ٢٢,٥% . كما قامت الشركة بتحويل نحو ٤١١ مليون جنيهه من حساب الآلات إلى حساب الحاسبات الآلية خلال الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٤ ، ولم يتم الإعتراف بها من قبل مصلحة الضرائب مما يؤثر على حساب كل من ضريبة الدخل ورصيد الإلتزامات الضريبية المؤجلة بالأرصدة الدائنة بالمخالفة لما تنص عليه الفقرات رقمي ٤٧ ، ٤٨ من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) وكذا تأثير الخسائر الضريبية المرحلة على حساب الضريبة المؤجلة.

يتعين البحث والدراسة وإجراء التصويب اللازم.

- عدم دقة ومنطقية إعداد نموذج إستغلال الطاقة الألية لبرنامج الإنتاج الامر الذي يؤدي إلى عدم صحة أسس إعداد الموازنة المعروضة وما يرتبط بها من كميات إنتاج وكميات الخامات المستخدمة حيث تبين إستهداف الموازنة إنتاج ٣١٣,٣ ألف طن كطاقة قصوى لعدد ٥٠٢ خلية مستهدف تشغيلها بمعدل ٦٢٤,١ طن للخلية الواحدة في حين أن المعدل النمطي ٥٧٩,٧ طن للخلية خلال العام.

يتعين دراسة ذلك الأمر وإعداد الموازنة وفقاً لأسس منطقية وفي ضوء الفعليات.

- عدم مراعاة الإلتزام ببعض مواد اللائحة المالية للشركة عند إعداد وأعتداد الموازنة التقديرية على النحو الموضح أدناه:-

• عدم إعداد برنامج تخطيطي " موازنة تخطيطية استثمارية تتضمن ما يقترح بشأن التوسع في نشاط الشركة خلال فترة زمنية طويلة "خمس سنوات" مع بيان مصادر تمويلها بالمخالفة للمادة (٨) من اللائحة المالية.

• تم عرض الموازنة التخطيطية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ بالمخالفة للمادة (٧) من اللائحة المالية للشركة التي تنص بـ"....وتعرض الموازنة



على المجلس لأعتمادها قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل لعرضها على الجمعية العامة".

يتعين الألتزام بقواعد الإعداد وبما يتفق واللائحة المالية للشركة.

وبناءً على إختبارنا للأدلة المؤيدة لإفتراضات المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة التقديرية المعدلة لشركة مصر للالومنيوم عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للتنبؤات ، وأن المعلومات قد تم عرضها بما يتفق مع النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته و معايير المحاسبة المصرية.

وحتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات حيث أنه غالبا ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهريا.

تحريراً في: - ٤/٤/٢٠٢١

مدير عام

(نائب مدير الإدارة)

محاسب/ عصام الدين رجب الطحاوي

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين رقم (٢٧٨٣)

وكيل الوزارة

(نائب أول مدير الإدارة)

"محاسب / إيهاب عبد الغفار عبد الغفار"

وكيل الوزارة

(نائب أول مدير الإدارة)

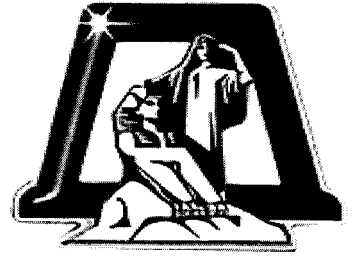
"محاسب / أيمن سعيد مغاوري"

بِعْتِمَادِ

وكيل أول الوزارة

(مدير الإدارة)

"محاسبة / أماني صلاح الدين عبد الله"



شركة مصر للألومنيوم
(ش.م.ت.م.)
نجع حمادى

Egyptalum

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٢/٢٠٢١

بعد التعديل

المقدمة إلى الجمعية العامة العادية

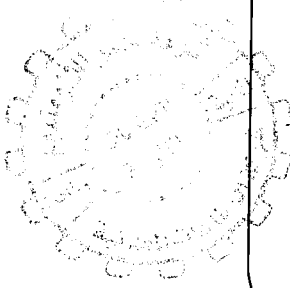
٢٨ أبريل ٢٠٢١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة





تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد التعديل

ينتشرف مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم بعرض تقريره السنوي عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

نود أن نشير إلى أنه تم إعداد مشروع الموازنة التقديرية في ظل تداعيات متعددة مؤثرة وتتمثل أهم النقاط المؤثرة في مشروع الموازنة في الآتي :-

- ١- عدم استقرار أسعار المعدن عالمياً حيث بلغ متوسط السعر المعلن CASH فعلي ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ (١٦٧٦ دولار / طن) و بلغ متوسط ستة أشهر حتى ديسمبر ٢٠٢٠ (١٨٠٩ دولار / طن) مرفق رسم بياني
 - ٢- بلغت تكلفة الطاقة الكهربائية المستهدفة للنشاط ٤,٧٣٢ مليار جنيه مقابل ٣,٩٩٢ مليار جنيه متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
 - ٣- بلغ متوسط سعر الألومينا ٢٠,١٨ % (CIF) من السعر الأساسي للبورصة العالمية للمعادن عقد طويل الأجل بداية من ٢٠١٩/١/١ لمدة ٣ سنوات .
 - ٤- إفتراض سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى ١٦ جنيه / دولار خلال عام الموازنة
- وفيما يلي عرض لأهم البيانات والمؤشرات الرئيسية المستهدفة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ :

١- الإنتاج:

- ١- بلغ الإنتاج التام المستهدف ٢٨٠ ألف طن معدن إنتاج تام مقابل إنتاج إجمالي ٢٦٩ ألف طن تقريباً فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩ - ومقابل ٢٥٢ ألف طن متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

٢- المبيعات:

١/١/٢ - كمية المبيعات الإجمالية:

- ١- بلغت الكمية الإجمالية لمبيعات معدن الألومنيوم المستهدفة ٣٠٠ ألف طن مقابل مبيعات إجمالية تبلغ ٢٩٥ ألف طن متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

٢/١/٢ - قيمة المبيعات الإجمالية:

- ١- بلغت قيمة مبيعات المعدن الإجمالية المستهدفة حوالي ١١,٢٩٥ مليار جنيه مصري مقابل ٧,٢٥٤ مليار جنيه فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩ - ومقابل ١٠,٢١٩ مليار جنيه متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والجدير بالذكر أن متوسط سعر المعدن الذي أعدت الموازنة على ضوءه يبلغ ١٩٨٠ \$ / طن بالإضافة لمتوسط علاوة تشكيل تبلغ ٣٦٥ دولار .

٢/٢- الصادرات :

- بلغت كمية صادرات المعدن المستهدفة ١٨٣ ألف طن مقابل حوالي ١٧٦ ألف طن فعلى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ،مقابل ١٩٨ ألف طن متوقع ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .
- بلغت قيمة صادرات المعدن المستهدفة ٦,٩٨٩ مليار جنيه تعادل ٤٣٧ مليون دولار مقابل فعلى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بلغ ٥,٦٧٠ مليار جنيه تعادل حوالي ٣٥٣ مليون دولار ومقابل ٦,٧٢٧ مليار جنيه تعادل ٤٢٣ مليون دولار متوقع ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .
- تستحوذ كمية الصادرات على ٦٠ % من إجمالي كمية المبيعات وتساهم بنسبة ٦٠ % تقريبا في إيرادات النشاط .

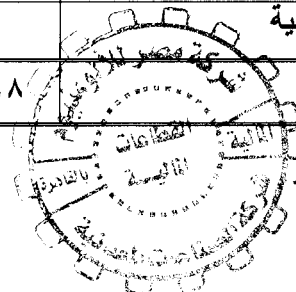
٣/٢ - المبيعات المحلية:

- استهدفت الموازنة بيع ١١٧ ألف طن في السوق المحلي بقيمة إجمالية ٤,٣٠٧ مليار جنيه مقابل ٤٤ ألف طن فعلى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بقيمة ١,٥٨٤ مليار جنيه ومقابل ٩٧ ألف طن متوقع ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بقيمة ٣,٤٩٢ مليار جنيه .
- تستحوذ كمية المبيعات المحلية على ٤٠ % تقريبا من إجمالي كمية المبيعات وتساهم بنسبة ٤٠ % في إيرادات النشاط .

خامات ومدخلات الإنتاج :

- بلغت قيمة المستلزمات السلعية المستهدفة للنشاط حوالي ٩٧٤٧ مليون جنيه مقابل ٩٨٩٨ مليون جنيه فعلى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .
- وفيما يلي بيان بمكونات المستلزمات السلعية لمستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارن بفعلى عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ونسبتها إلى إجمالي مستلزمات النشاط الجارى :

نسبة تطور الهدف %	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١		فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩		البيان
	الوزن النسبي	مليون جنيه	الوزن النسبي	مليون جنيه	
١٠٧%	٣٥%	٣٣٩٦	٣٢%	٣١٧١	ألومينا
٧٩%	١١%	١١٢٠	١٤%	١٤١٤	باقي الخامات
٩٨%	٤٦%	٤٥١٦	٤٦%	٤٥٨٥	اجمالي الخامات
٩٩%	٤٩%	٤٧٣٢	٤٨%	٤٧٩٠	طاقة كهربائية
٩٢%	٢,٨٧%	٢٨٠	٣,٠٦%	٣٠٣	قطع غيار ومهمات
٨٦%	١,٥٩%	١٥٥	١,٨٢%	١٨٠	وقود وزيوت ومواد بترولية
٨٦%	٠,٢٥%	٢٤	٠,٢٨%	٢٨	مواد تعبئة وتغليف
١٠٠%	٠,٠٢%	٢	٠,٠٢%	٢	أخرى
٣٨٠%	٠,٣٩%	٣٨	٠,١٠%	١٠	رسوم جمركية
	١٠٠%	٩٧٤٧	١٠٠%	٩٨٩٨	الإجمالي



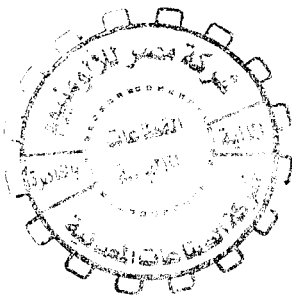
ويوضح مما سبق الآتي :-

- تحتل الكهرباء المرتبة الأولى من حيث الأهمية حيث بلغت ٤٧٣٢ مليون جنيه مستهدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤٧٩٠ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
مستهدف سعر كهرباء (١٠١ قرش / ك. و. س)
 - وتمثل الخامات والطاقة الكهربائية معا نسبة ٩٥ % من إجمالي التكلفة المستهدفة ٢٠٢٢/٢٠٢١ و ٩٤ % فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
 - تأتي خامة الألومينا فى المرتبة الثانية من حيث الأهمية حيث بلغت ٣٣٩٦ مليون جنيه مستهدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٣١٧١ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
 - ومن ثم استحوذت الخامات الرئيسية والمساعدة على ٤٦ % مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤٦ % فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ من إجمالي قيمة خامات ومدخلات الإنتاج لكلا من المستهدف والفعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- العمالة والأجور:

فيما يلي بيان تحليلي للأجور المستهدفة للشركة مقارنا بالفعلى :

مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١ مليون جنيه	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مليون جنيه	البيان
٥٦٩	٥٢٤	أجور نقدية
١٠٣	١٠٢	مزايا عينية
٧٣	٥٤	تأمينات إجتماعية
٧٤٤	٦٨٠	إجمالي الأجور
١٤٢٠٤٤	١٢١٢٢٧	متوسط أجر العامل - جنيه

- يبلغ عدد العمالة المستهدفة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ عدد ٥٢٤١ عامل مقابل ٥٦٠٩ عامل فى ٢٠٢٠/١٠/٦/٣٠ بانخفاض نسبته ٩ % عامل ومقابل ٥٣٨٧ عامل فى ٢٠٢١/١٠/٦/٣٠ .
- بلغت الأجور الكلية المستهدفة حوالي ٧٤٤ مليون جنيه مقابل ٦٨٠ مليون جنيه فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومقابل ٧٤١ مليون جنيه متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة إرتفاع قدره ٠,٤ % تقريبا، ٩ % تقريبا على الترتيب .
- تمثل الأجور النقدية المستهدفة ٧٦ % من إجمالي الأجور وتأثرت الأجور بالزيادات الحتمية (علاوة دورية ، ترفقيات) وتمثل المزايا العينية ١٤ % مقابل ١٥ % فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- بلغ متوسط اجر العامل المستهدف ١٤٢٠٤٤ جنيه مقابل ١٢١٢٢٧ جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومقابل ١٣٧٥١٣ جنيه متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- تمثل الأجور الكلية المستهدفة نسبة ٥ % من إجمالي التكلفة الكلية .



٣- القيمة المضافة الإجمالية :

- بلغت القيمة المضافة الإجمالية المستهدفة ٨٤٨ مليون جنيه مقابل (١٤١٦) مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٤- السيولة النقدية :

- يبلغ رصيد النقدية المستهدف بالحسابات الجارية وودائع البنوك عن عام الموازنة مبلغ ١٦٥ مليون جنيه مقابل ٤٥٧ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٥- الربحية والخسارة:

- بلغت ربحية الموازنة الصافية ١٣٨ مليون جنيه تقريباً مقابل (خسارة) بلغت (١٦٧١) مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومقابل خسارة (٦٥٥) مليون جنيه متوقع عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ . ويرجع ذلك إلى تذبذب الأسعار العالمية لبورصة لندن للمعادن . وزيادة أسعار الكهرباء ومستلزمات الإنتاج الأخرى .

٦- حقوق الملكية :

- تبلغ حقوق الملكية المستهدفة ٤٧٢٣ مليون جنيه مقابل ٤٥٨٥ مليون جنيه متوقع ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

٧- الاستثمارات المستهدفة :

تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة تنفيذها ٤٩٣ مليون جنيه وتهدف الخطة إلى الآتي :

- المرحلة الأولى الخط السابع
- احلال وتجديد خلايا الإنتاج (عمرات جسيمة)
- تطوير المسابك (جنوط السيارات)
- تطوير الدرفلة (تطوير عدد ٢ فرن لتعمل بالغاز + تطوير نظام التحكم بالخط الساخن)
- تطوير الموحداث (وحدات تكييف لمحطات تغذية القصبنة والغازات)
- النقل و سفاجا (لودر + تكريك وتطهير رصيف الفحم بسفاجا + صيانة المعدات والسيارات)
- تطوير المرافق (تطوير الشبكة الداخلية + تطوير ضواغط الهواء)
- خدمات مساعدة (خدمات مساعدة فى العمل)
- تطوير الورش

٨- التدريب والبحوث والتطوير :

- استهدفت الموازنة تدريب عدد ١٥٣٥ عامل بتكلفة ٥٠٠ ألف جنيه مقابل متوقع عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ تدريب عدد ١٤٨٢ عامل بتكلفة ٤٣٦ ألف جنيه .

- استهدفت الموازنة إنفاق ٣ مليون جنيه كمصروفات جارية لمراكز تكلفة البحوث الفنية وبحوث السوق بالشركة مقابل ٣ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٩- المتوقع سداده من التزامات سيادية خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ والمستهدف عن عام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

• الضرائب والجمارك :

- يبلغ المستهدف سداده إلى الجهات السيادية ممثلة فى الضرائب والجمارك والرسوم السلعية حوالى ٥٠٠ مليون جنيه مقابل فعلى خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٥٣٠ مليون جنيه وذلك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من ٢٠١٦/٩/٨ .

• التأمينات الاجتماعية :

- يبلغ المستهدف سداده كتأمينات اجتماعية خلال عام الموازنة ٧٣ مليون جنيه مقابل ٥٤ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

• موقف سداد مستحقات شركات الكهرباء :

- يتم سداد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية شهرياً و يبلغ المستهدف سداده مقابل استهلاك الكهرباء خلال عام الموازنة ٤٧٣٢ مليون جنيه مقابل ٤٧٩٠ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

١٠ - المسئولية الاجتماعية:

١/١٢ - مشروعات حماية البيئة :

- تولى الشركة اهتماما كبيرا لبيئة العمل والبيئة المحيطة بها وترصد سنويا مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات لها طابع بيئي بالإضافة إلى إنفاق مبالغ كبيرة كمصروفات جارية لمراكز البيئة المختلفة إيماناً من الشركة بأن للبيئة النظيفة مردود اقتصادي واجتماعي على العاملين والبيئة المحيطة .
- يبلغ المستهدف للنشاط الجارى لمراكز البيئة وإدارتها خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ حوالى ٧٢ مليون جنيه مقابل ٧١ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

٢/١٢ - الخدمات المقدمة للعاملين :

- تستهدف الموازنة إنفاق ١٠٣ مليون جنيه كميزة عينية للعاملين مقابل ١٠٢ مليون جنيه فعلى ٢٠١٩/٢٠٢٠ وتتمثل الخدمات المقدمة للعاملين فى الاتى :

- السكن - العلاج بمستشفى الشركة والجهات الخارجية إذا دعت الضرورة - النشاط الثقافي والاجتماعي
- تقديم خدمات وأنشطة رياضية وترفيهية للعاملين وأبنائهم من خلال النادي الرياضي بالشركة والمزرعة .

٣/١٢ - التبرعات :

- تولى الشركة اهتماما كبيرا للبيئة المحيطة وتلبى متطلباتها بالتبرع للأهداف العامة التى تعود على المنطقة بالنفع بالإضافة إلى تلبية احتياجات المؤسسات العلمية والتعليمية وفى سبيل تحقيق ذلك تستهدف الموازنة التبرعات طبقاً لما نصت عليه المادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ .

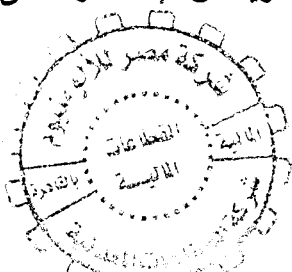
٤/١٢ - قواعد الحوكمة :

- تطبيق الشركة مبادئ وقواعد حوكمة الشركات من خلال مجموعة من الآليات والإجراءات فى ضوء القوانين والنظم والقرارات التى تضمن الإنضباط والشفافية والعدالة وبالتالي تحقيق أهداف الحوكمة التى تؤدى الى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء ومن ثم إستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لدينا بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوى المصلحة وللمجتمع ككل .

- تطبيق الشركة نظم للضبط الداخلى والمراقبة الداخلية بالشركة من خلال إجراءات للمراجعة المانعة السابقة والمراجعة اللاحقة لمنع التلاعب والأخطاء قبل وقوعها وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة أنشطة الشركة وتحقيق مصالح كافة الأطراف .

• وفيما يتعلق بالشفافية والإفصاح كأحد المبادئ الهامة للحوكمة فإن الشركة تلتزم الاتى:

- تحديد الأهداف الرئيسية التى تسعى الشركة لتحقيقها من خلال الموازنة التقديرية كل عام مالى وتقويم الأداء لتحديد إلى أى مدى تمكنت الشركة من تحقيق الأهداف الموضوعه .
- يتم نشر القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة متضمنة جميع المؤشرات الإنتاجية والتسويقية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
- ويشمل تقويم الأداء عن العام المالى على العديد من المؤشرات المالية التى توضح أداء الشركة المالى مثل مؤشرات تحقيق هدف الإنتاج ومؤشرات تحقيق هدف التسويق ونسب الربحية والسيولة ومعدلات الدوران وتطويرها والمؤشرات الخاصة بالتمويل من فترة لأخرى
- ترسل القوائم الربع سنوية بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة إلى بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية وتشمل قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لهذه القوائم مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات .
- يتم الإفصاح بشكل سليم وصحيح وفى الوقت المناسب عن كل ما تواجهه الشركة من ظروف تؤثر فى نشاطها أو مركزها المالى كما يتم الإفصاح فورا عن الأحداث الجوهرية التى تؤثر على مركزها المالى وإبلاغ بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية أولا بأول .
- تم تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقا لنص المادة (٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وإيماناً بالدور الرئيسى الذى تلعبه لجان المراجعة فى مجال حوكمة الشركات وفى عمليات الرقابة على ما يحدث داخل الشركة ويرسل تقرير لجنة المراجعة وإبلاغ بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية أولا بأول .
- ... ويؤدى ذلك فى النهاية إلى تحقيق أهداف الحوكمة والتى تتمثل فى تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية وزيادة معدل النمو الإقتصادى وزيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية فى المعلومات الواردة فى القوائم المالية للشركة، وتمتع الشركة بمركز تنافسى مميز بالمقارنة بالشركات الأخرى التى تعمل فى نفس المجال . مما يؤدى إلى تحقيق المزيد من الإستثمارات فى الشركة وتدعيم الكفاءة والنزاهة فى سوق رأس المال .



الخلاصة :

نخلص مما سبق أن خطة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تهدف إلى :

- الحفاظ على الأسواق الخارجية وتلبية إحتياجات السوق المحلي والسعى لفتح أسواق جديدة .
- الإستغلال الأمثل والحفاظ على الطاقات الإنتاجية المتاحة .
- التركيز على تشكيلة المنتجات ذات العلاوات السعرية العالية بقدر الإمكان .
- الترشيد في معدلات الإستخدام وترشيد النفقات إلى أدنى حد ممكن .
- الإلتزام بسداد مستحقات الجهات السيادية .
- إهتمام الشركة بالدور الإجتماعي الذي تضطلع به .
- الإهتمام بالتدريب وتنمية الموارد البشرية .

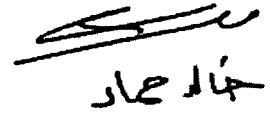
وبعد هذا العرض يبقى لنا أن نتقدم بالشكر لكل من :

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
السيد الدكتور / العضو المنتدب المالي للشركة القابضة
الســــــــــــــــادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة
الســــــــــــــــادة / أعضاء الجمعية العامة
الســــــــــــــــادة / أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات
والله ولي التوفيق ،،،،

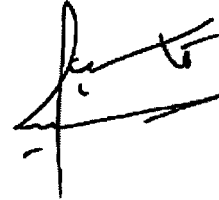
العضو المنتدب التنفيذي

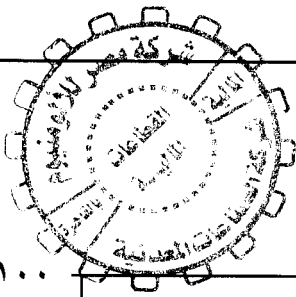


مهندس / محمود علي أحمد سالم

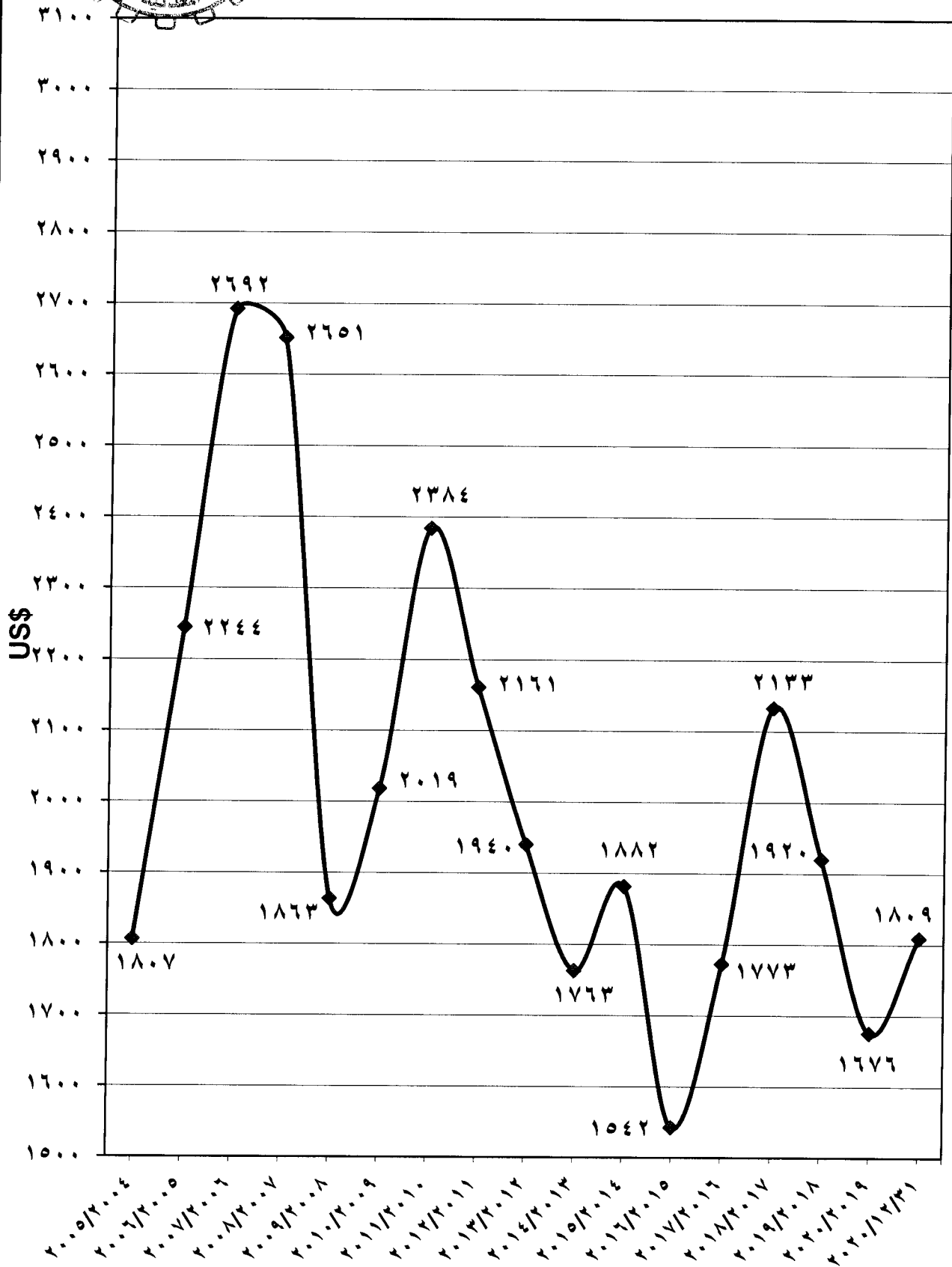


جاء عاد





CASH المتوسط السنوي لأسعار البورصة من ٢٠٠٥/٢٠٠٤ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١



الإيضاحات المتممة



الإيضاحات المتممة للموازنة التقديرية (٢٠٢٢/٢٠٢١)

أولاً:- نبذة عن الشركة :

- ١- تأسست الشركة في ٢ يوليو ١٩٧٦ بموجب قرار السيد وزير الصناعة رقم ٥٩٧ لسنة ١٩٧٦ في ظل أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ والذي حل محله قانون هينات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والذي حل محله قانون الشركات القابضة والشركات التابعة رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
- ب- شركة مصر للألومنيوم شركة مساهمة تابعة لشركة الصناعات المعدنية التي تمتلك ٨٩,٨٣٧% من رأس المال المدفوع والباقي إكتتاب عام والشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية .

ج- غرض الشركة هو :

- ١- إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به إستيراداً أو تصديراً .
- ٢- المشاركة في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها في المجالات الإستثمارية المختلفة .
- ٣- القيام بالإستثمارات العقارية والإستثمارات المالية ولها أن تكون محفظة أوراق مالية من المتاح لديها من الأموال .

ثانياً:- أهم السياسات المحاسبية المتبعة :

١- أسس إعداد الموازنة :

أعدت القوائم المالية للموازنة على أساس التكلفة التاريخية طبقاً للنظام المحاسبى الموحد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٢٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بقرار الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ وكذا معايير المحاسبة المصرية وكذلك في ضوء القوانين ذات العلاقة .

ب- العملات الأجنبية :

تمسك حسابات الشركة بالجنيه المصرى ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية بالدفاتر خلال عام الموازنة على أساس أسعار الصرف للنقد الأجنبى (١٦ جنيها) والواردة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية .

(١)- الأصول الثابتة وإهلاكاتها :

- ١- يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم احتساب الإهلاك للأصول القابلة للإهلاك بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجى المقدر لكل أصل وينسب للإهلاك طبقاً لقرارات الجهاز المركزى للمحاسبات .
- ب- تم رسملة تكاليف العمرات الجسيمة على حسابات الأصول الثابتة وذلك في ضوء ما تقضى به متطلبات الفقرتين ٨ ، ١٣ من المعيار المحاسبى رقم (١٠) وبناء على موافقة مجلس إدارة الشركة على ما توصلت إليه اللجنة من أن العمر الإنتاجى لخلايا الإنتاج بعد العمرة الجسيمة من الواقع الفعلى هو ستون شهرا .
- ج- طبقا للمعيار المحاسبى رقم (١٠) الأصول وإهلاكاتها فقد تم رسملة عمرات جسيمة للخلايا لعدد ٨٠ خلية خلال عام الموازنة
- د- لا يوجد أى قيود على ملكية الشركة للأصول الثابتة ولا يوجد أى رهن على أى أصل من تلك الأصول باستثناء نصيب الشركة من الكفالة التضامنية (٢٠% من القرض الخاص بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية) .
- هـ- الإستثمارات فى رأس مال الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بقيمة ٥,٨ مليون دولار بما يعادل ٣٣٨٥١٣٢٠ جنيه .
- و- قامت الشركة بإعادة النظر فى الأعمار الإنتاجية للأصول فى شهر يناير / ٢٠٢٠ حسب الأهمية النسبية وكذا معدلات الإهلاك تطبيقاً لمتطلبات الفقرتين ٥١ ، ٦١ من المعيار المحاسبى رقم (١٠) الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها .

(٢) مشروعات تحت التنفيذ :

١- التكوين الإستثمارى :

يتمثل هذا البند فى المبالغ التى تم إنفاقها بغرض إنشاء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة للإستخدام فى التشغيل حينئذ تحول لبند الأصول الثابتة ويتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة كما لا يتم إجراء إهلاك لها لحين تحولها لبند الأصول الثابتة .

ب- الإنفاق الإستثمارى :

بلغ بند الإنفاق الإستثمارى ٩٦٦٨٦ ألف جنيه .

(٣) الإستثمارات طويلة الأجل :

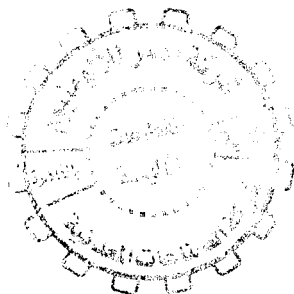
أ- إستثمارات فى سندات حكومية .

يتم تقييم الإستثمارات فى السندات الحكومية بتكلفة الإقتناء ويتم إثبات العائد على هذه الإستثمارات ضمن بند إيرادات الإستثمارات فى قائمة الدخل .

ب- إستثمارات فى شركات أخرى :

فى ٢٠١٠/١٢/٣١

قامت الشركة بشراء عدد ٥٦٠ ألف سهم وبما يعادل مبلغ ٣٢٤٥١٤٤٠ جنيه مصرى نسبة المساهمة ٢٠% من رأس مال الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية البالغ ٢٨ مليون دولار أمريكى وتبلغ القيمة الإسمية للسهم ١٠ دولار . وتم سداد القيمة بالكامل فى ديسمبر ٢٠١٠ بسعر يوم ٢٠١٠/١٢/٣١ .



في ٢٠١٣/٠٧/١٥

- تم زيادة نصيب الشركة من رأس مال الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بعدد ٢٠ ألف سهم ليصبح عدد الأسهم ٥٨٠ ألف سهم بنسبة ٢٠% بقيم إسمية ٥,٨ مليون دولار بما يعادل ٣٣٨٥١٣٢٠ جنيه مصرى وتم سداد قيمة الزيادة في ٢٠١٣/٠٧/١٥.

- تبلغ مساهمة الشركة ٢٠% من الكفالة التضامنية لقيمة قرض البنك الأهلي المصرى البالغ ٦٣ مليون دولار وهى نفس نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية.

في ٢٠١٨/٠٥/٣٠

- وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢٠١٨/٦ على البدء في تنفيذ إجراءات التخارج ببيع حصة الشركة في رأس مال الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية كما فوضت وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ تلك الإجراءات

في ٢٠١٩/٠٣/٠٣

- قامت اللجنة المشكلة طبقا للقرار الوزاري رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ بتقييم القيمة العادلة للسهم ٧,٩٧ دولار .

في ٢٠١٤/٩/٩

- تم شراء وثائق استثمار فى قناة السويس بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه ولمدة خمس سنوات بفائدة سنوية ١٢% وتم زيادة قيمة الفائدة لتصبح ١٥,٥٠% ابتداء من ٢٠١٦/١١/٤ وتم رد المبلغ بعد إنتهاء فترة الإرتباط وتم إستثماره فى شراء أدون خزانة .

ج - قروض لشركات تابعة وشقيقة :

- فى ٢٠١٤/٩/١٨ تم منح قرض للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بمبلغ ٧٥٠٧٥٠٠ جنيه بفائدة ١٣% ولمدة أربع سنوات وتم إقفال حساب القرض والفائدة فى حساب المديونية المستحقة على الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية .

- تم منح قرض للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بمبلغ ٧٥٠٧٥٠٠ جنيه بفائدة ١٣% ولمدة أربع سنوات وتم إقفال حساب القرض والفائدة فى حساب المديونية المستحقة على الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية .

د- الاصول الحيوية :

تم إدراج قيمة كلاً من ثروة حيوانية وأشجار مثمرة بقيمة ١٨,٧٥١ مليون جنيه ضمن بند أصول أخرى بقائمة المركز المالى .

(٤) - المخزون :

- يقاس المخزون من الخامات والمواد والمهمات وقطع الغيار على أساس التكلفة التى تتضمن تكاليف الشراء وجميع التكاليف الأخرى التى يتم تحميلها للوصول بالمخزون إلى موقعه (أو صافى القيمة الإستردادية أيهما أقل)

- يقاس مخزون الإنتاج التام (بالتكلفة أو صافى القيمة الإستردادية أيهما أقل) .

- يتم تقييم المنصرف من المخازن على أساس المتوسط المرجح للتكلفة .

- يتم تقييم المنصرف من مخزون الإنتاج ، طبقا لمبدأ الوارد أولا يصرف أولا .

- يتم تخفيض قيمة المخزون بالمخصصات التالية (إن وجدت) .

- مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج التام معدن .

- مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج الغير تام معدن .

- يتم معالجة تكلفة الدرافيل الخاصة بالدرفلة على الساخن والبارد باعتبارها قطع غيار وتحمل تكلفتها على الإستهلاك مباشرة وهو المبدأ المتبع منذ بدء تشغيل مصنع الدرفلة بالشركة .

(٥) - إستثمارات متداولة فى أوراق مالية:

- تم تسوية الدين المستحق على الشركة القابضة للصناعات المعدنية من خلال مبادلتها بحصة من الأسهم المملوكة لها فى أسهم رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية وتم تحديد قيمة الأسهم التى تم نقل ملكيتها لشركة مصر للألومنيوم وفقا للمتوسط المرجح

لأسعار التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية ببورصة الأوراق المالية عن شهر ديسمبر ٢٠٠٩ بالكامل وقد بلغ عدد

الأسهم التى ألت ملكيتها للشركة ١٤٥٣٩٠٦٥ سهم بقيمة ١٩٧٧٣١٢٨٨ جنيه بمتوسط ١٣,٦ جنيه / سهم وقد تم بيع كمية قدرها

٤٢٦٤٩٦٤ سهم خلال العام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ بسعر يفوق سعر الإقتناء لتلك الأسهم وقد أوصت الجمعية العمومية للشركة بجلستها

فى ٢٠١٣/٠٣/٢٦ بإعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بالبيع التدريجي للأسهم بأعلى سعر للتداول وقت البيع دون التقيد بسعر الإقتناء

وذلك لإحتياج الشركة للسيولة وبناء عليه تم بيع عدد ١٠٠١٧٠٠ سهم خلال أكتوبر ويناير من العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .

علما بأن نسبة المساهمة تبلغ ١,٨% من عدد أسهم رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية .

فى ٢٠١٧/٠٢/٢٢ : تم شراء عدد ٩٢٧٢٤٠١ سهم بسعر السهم ٢,٠٥ جنيه للسهم وتم تداولها فى البورصة المصرية

فى ٢٠١٧/٠٤/١٩ : تم شراء عدد ٢٩١٨٢٨ سهم بسعر ٢,٠٥ للسهم وتم تداولها فى البورصة

المصرية ليصبح إجمالى عدد الأسهم ١٨٨٣٦٦٣٠ سهم .

فى ٢٠١٧/١١/٠٨ : تم بيع عدد ٥٠٠٠٠٠ سهم بقيمة ٤٥٨٦١٤٢,٧١ جنيهها بسعر ٩,١٧٢ للسهم

ليصبح إجمالى عدد الأسهم ١٨٣٣٦٦٣٠ سهم .

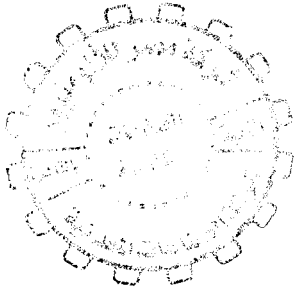
فى ٢٠١٧/١٢ : تم بيع عدد ٦١٠٠٠٠ سهم بسعر بيع ٩,٥٨٩ جنيه للسهم .

ليصبح إجمالى عدد الاسهم ١٧٧٢٦٦٣٠ سهم بقيمة ١٣٧١٢٤٨٨٣ جنيه

بمتوسط سعر ٧,٧٣٥ جنيه للسهم .

(٦) قائمة التدفقات النقدية :

- تم إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة (غير المباشرة) موضحا بها التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي والإستثماري والتمويلي

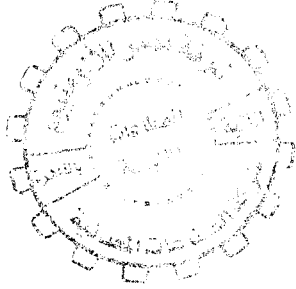


السياسة المحاسبية في تحديد النقدية وما في حكمها هي عبارة عن صافي النقدية (بالخزينة البنوك وودائع البنوك بعد خصم البنوك الدائنة).

- بلغت أذون خزانه خلال عام الموازنة ٢٥٩٠.٠٠٠ ألف جنيه لدى (البنك العربي الافريقي و قطر الوطنى الأهلى و الأهلى الكويتى)
(٧) - الإلتزامات المتداولة خلال عام الموازنة :

يتمثل في الآتى :

مخصصات	ألف جنيه
مخصصات	٤٣.٠٠٠
سحب على المكشوف	٢٧٩٣٦١
تمويل اعتمادات مستندية	١٦٢.٠٠٠
تسهيلات ائتمانية لدى البنوك	١٧٥.٠٠٠
موردون	٣٢٩.٤٩٣
مصرفات مستحقة السداد	٢.٠٠٠
عملاء (دائن)	٣٢٩١٧
حسابات دائنة اخرى	٢٧.٠٠٠
مجموع الإلتزامات المتداولة	٥٧١٢٧٧١



(٨) - المخصصات :

يتم عمل المخصصات بناء على دراسة معتمدة من مجلس إدارة الشركة (ويتم تقدير هذا الإلتزام بدرجة يعتمد عليها)

المخصصات بخلاف الإهلاك :-

يتم إثبات المخصصات بخلاف الإهلاك عند وجود التزام قانونى أو التزام مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث فى الماضى يترتب عليه تدفق لمنافع إقتصادية يتم إستخدامها لسداد ذلك الإلتزام . وعليه تقوم الشركة بدراسة أرصدة المخصصات فى تاريخ إعداد القوائم المالية لتدعيمها أو تخفيضها فى ضوء تلك الدراسة لإظهار أفضل تقدير لها .

(٩) حقوق الملكية :

- بيان رأس المال المصرح به والمدفوع :

- بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٣ وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على زيادة رأس المال المرخص به الى ١٠٠٠ مليون جنيه مصرى.
- بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣ وافقت الجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة ٥٠ مليون جنيه بتوزيع أسهم مجانية (بواقع سهم لكل عشرة أسهم) تمويلًا من (إحتياطي تدعيم الهيكل التمويلي). ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة ٥٥٠ مليون جنيه فى ٢٠١٦/١٢/٣١ موزع على عدد ١٣٧,٥٠ مليون سهم إسمى نقدي قيمة كل سهم أربعة جنيهات مصرية .
- بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٨ وافقت الجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة ٥٥٠ مليون جنيه ليصبح عدد الأسهم ٢٧٥ مليون سهم بقيمة ١,١ مليار جنيه كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس المال المرخص به بقيمة أربعة مليار جنيه ليصبح بقيمة خمسة مليار جنيه بدلا من واحد مليار جنيه .
- بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٨ وافقت الجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة ٥٥٠ مليون جنيه ليصبح عدد الأسهم ٤١٢,٥ مليون سهم بقيمة ١,٦٥٠ مليار جنيه.
- تم تكوين إحتياطي تدعيم حقوق الملكية خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ (بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة) وتم تخفيضه بقيمة ٥٠ مليون جنيه لتمويل رأس المال المدفوع للشركة (بناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة جلسة ٢٠١٦/١١/٣) ليصبح بقيمة ١٠٢٩ مليون جنيه (وتم إستخدامه بالكامل كتوزيعات للمساهمين طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣).
- تم تكوين إحتياطي إخطار توقف الإنتاج بمبلغ ١٦٢٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية فى ٢٠١٦/٠٦/٢٦ بتحويل قيمة مخصص التأمين ومخصص أخطار التوقف إلى الأرباح المرحلة وعلى الفتوى الواردة من الإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية على القطاعين العام والأعمال العام (قطاع النظام المحاسبى والمعايير) بتحويل قيمة الأرباح المرحلة إلى إحتياطيات أخرى وتم عرض الامر على الجمعية العامة العادية ووافقت فى جلستها العادية بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٨ . (وتم إستخدام ٧٥٤,٩ مليون جنيه كتوزيعات للمساهمين طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣) ليصبح بقيمة ٨٦٧ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/٠٣/٣١ .
- تم تكوين (احتياطيى تعليقات من الأرباح) بقيمة ١٤٠,٨ مليون جنيه توزيعا من صافى ارباح العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨ (وتم استخدامهما بالكامل كتوزيعات للمساهمين طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣) وتم تكوين مبلغ ١٩٢,٦ مليون جنيه من توزيعات عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .
- تم استخدام مبلغ ١٦٧١ مليون جنيه من الأرباح المرحلة والاحتياطي القانونى والاحتياطي النظامى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ لتغطية خسائر العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وتم اعتماد هذا الاستخدام من الجمعية العامة العادية المنعقدة فى ٢٠٢٠/١١/١١ .

(١٠) - الإلتزامات التى تتحملها الشركة مقابل تمويل الاعتمادات المستندية والقروض طويلة الاجل :

يتم منح الشركة تسهيلات ائتمانية من البنوك المختلفة بغطاء وبدون غطاء وتتحمل الشركة فوائد مدينة تظهر ضمن بند التمويل فى قائمة الدخل .

(١١) الموقف الضريبي :

تقوم الشركة بأعداد الأقرارات الضريبية لشركات الاموال والدمغة وكسب العمل وضريبة القيمة المضافة وتسليمها للمأموريات المختصة في المواعيد القانونية وسداد مستحقات مصلحة الضرائب من واقع الاقرار وفيما يلي موقف الشركة .

أ - ضريبة شركات الأموال

- عام ٢٠١٣/٢٠١٤ و عام ٢٠١٥/٢٠١٤ ورد نموذج ١٩ ضريبة صادر عن المركز الضريبي لكبار الممولين وتم الاعتراض عليه وفي انتظار اللجنة الداخلية بالمركز الضريبي لكبار الممولين وذلك لبحث اوجه الخلاف وتم تكوين المخصص اللازم .
- السياسة المتبعة في معالجة ضريبة الدخل هي تطبيق القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته .

ب - الموقف الضريبي لضريبة (القيمة المضافة)

- تم الفحص حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ وتم سداد فروق الفحص وتم انتفاء الغرض من المخصص .
- الشركة منتظمة في تقديم وسداد الأقرارات الضريبية الشهرية .

ج - ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة :

- الضريبة المثبتة بقائمة الدخل هي عبارة عن الضريبة المؤجلة ويتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق مؤقتة بين القيمة الدفترية للاصول او الالتزامات طبقا للأساس الضريبي هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقيق او تسوية قيمة الاصول والالتزامات باستخدام اسعار الضريبة السارية في تاريخ اعداد الميزانية . ويتم الاعتراف بالاصول الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية تحقيق ارباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خلالها الانتفاع بهذا الاصل . ويتم تخفيض قيمة الاصول المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبة المتوقعة خلال السنوات التالية .
- بلغت الضريبة المؤجلة خلال عام الموازنة التزام ضريبي مبلغ ٦٤٥٢ ألف جنيه .
- وتم ادراجها بقائمة الدخل وتم ادراجها بقائمة المركز المالي في مفردة مستقلة تحت بند التزامات غير متداولة " التزامات ضريبية مؤجلة " حيث تم تخفيض قيمتها بما يخص الفترة من ضريبة مؤجلة .

(١٢) ملف الحماية :

- بنهاية عام ٢٠١٩ تم تسليم ملف الحماية رسميا لقطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية وتم البدء في التحقيق بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠ لبدء اجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم حسب جريدة الوقائع المصرية وتم إعطاء مهلة لمدة شهر للدول الخارجية للرد على الشكوى وارسل قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة قائمة استقصاء لمصر للألومنيوم وطلب بيانات تم إستيفؤها جميعا من شركة مصر للألومنيوم وتم التحقيق القانوني في الموضوع وتم فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءا من منتصف شهر أبريل ٢٠٢١ ، وذلك بنسبة ١٦,٥% من القيمة CIF بحد أدنى ٣٣٣ دولار للطن عن السنة الأولى ، وبنسبة ١٣,٥% من القيمة CIF بحد أدنى ٢٧١ دولار للطن خلال السنة الثانية ، وبنسبة ١٠,٥% من القيمة CIF بحد أدنى ٢١١ دولار للطن خلال السنة الثالثة .

(١٣) ملف الإغراق :

- قامت الجهات المختصة بمكافحة الإغراق بالولايات المتحدة الأمريكية ببحث شكوى ضد واردات الألومنيوم المصدرة من (١٨) دولة لمنتجات مدرجات شرائح ولفات سبانك ٥٠٥٢ ، ٣٠٠٣ من بينها مصر (شركة مصر للألومنيوم) وذلك على خلفية الانتهاكات التي قدمت من الصناع المحليين بأمريكا بطلب فرض رسوم إغراق بنسبة ٣١,٥% وذلك على خلفية تصدير الشركة لكمية ٤٨٦٦ طن خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وكمية ٢١١٥٢ طن للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وكمية ١٠٦٠ طن للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وقامت الشركة من خلال التنسيق مع قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بتوكيل مكتب محاماة دولي (white & case) لتولى الدفاع عن الشركة في القضية المشار إليها حيث بلغ ما تم صرفه للمكتب من أتعاب حتى أغسطس ٢٠٢٠ نحو ٢٤٣ ألف دولار. وقد صدر حكم نهائي لصالح شركتنا في مارس ٢٠٢١ بتخفيض الرسوم لتصل الى ١٢,١% .

(١٤) تكلفة الإقتراض

- يتم إثبات تكلفة الإقتراض عن الفترة ضمن المصروفات التمويلية بقائمة الدخل
- يتم رسملة الفوائد الفعلية وتحميلها على الاصول المشتره من خلال إضافة تكلفة الإقتراض المتعلقة باقتناء وإنشاء أو إنتاج الاصل الى تكلفة الاصل ويتم التوقف عن الرسملة خلال الفترات التي تعطل فيها اعمال الانشاء الفعالة للاصل - لإعداد الاصل وبدء تشغيله وتبلغ تكلفة الإقتراض المرسملة خلال عام الموازنة مبلغ (صفر جنيه) اما بالنسبة لمعدل الرسملة فإنه يتم على اساس معدل الفائدة الذي ينص عليه في عقد القرض عند ابرامه .

(١٥) - السياسة المحاسبية لتدعيم الاحتياطات القانونية والالزامية في ظل القانون والنظام الاساسي للشركة :

بناء على قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة بجلستها المنعقدة في ٢٥/٣/٢٠٠٨ بالموافقة على تعديل المادة ٤٧

(الفقرة [١]) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على :

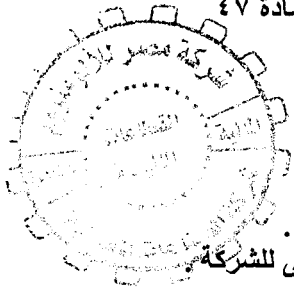
ان توزع ارباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كمايلي :

أ - يبدأ باقتطاع مبلغ ١٠% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي اذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر .

وبقاء المادة ٤٧ الفقرة (ب) كما هي بدون تعديل والتي تنص على :

ب - يجنب من الارباح ١٥% احتياطي نظامي لتدعيم المركز المالي والسيولة او نشاط الشركة والموازنة الرأسمالية .

وبناء على ذلك فإنه يتم تدعيم الاحتياطات القانونية والنظامية وفقا للفقرتين أ وب من المادة ٤٧ من النظام الاساسي للشركة



(١٦) - بيانات أخرى :

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقات :

- لا توجد معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة "مساهمين او غير مساهمين (الامع الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها من خلال التعاملات المالية والتجارية فقط) .
 - توجد مديونية متوقفة منذ العام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ طرف شركة النحاس مقابل ضمانه غير بنكية بمبلغ ٨٣ مليون جنيه .
 - نصيب السهم عن رأس المال المكون من ٤١٢,٥ مليون سهم (يتم طبقا لقرارات الجمعية العامة للشركة) و حيث ان نتائج الاعمال خلال عام الموازنة اسفرت عن الاتي :-
- قائمة الدخل (تبويب المصرفيات طبقا لوظيفتها)

ألف جنيهـــــــــــــــــه

٢١٢١٨٣

٧٣٧٩٢

١٣٨٣٩١

- صافي ربح الفترة قبل الضرائب

(يطرح) ضريبة الدخل (أذون خزائنة) والضريبة المؤجلة (التزام ضريبي)

- صافي الربح

- نصيب السهم الاساسي من الخسارة ٠,٤٢ جنيهه

- قيمة السهم الاسمية ٤ جنيهه

- الإلتزامات العرضية والمسئوليات الإحتمالية : لا يوجد

(١٧) الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :-

تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول والالتزامات المالية وتتضمن الأصول المالية ارصدة النقدية بالخبزينة والبنوك والعملاء والمدينين كما تتضمن الالتمامات المالية القروض طويلة الاجل وبعض الحسابات الدائنة ويتم ادارة المخاطر كالآتي .

ا- خطر الفائدة :

يتمثل خطر الفائدة في التغيرات في اسعار الفائدة بما يؤثر على نتائج الاعمال ويعتبر هذا الخطر محدود لان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة بسعر فائدة ثابت .

ب- خطر الائتمان :

ويتمثل هذا الخطر في عدم مقدرة بعض العملاء على سداد ما عليهم من ديون لصالح الشركة علما بأن غالبية المعاملات تتم من خلال اعتمادات مستندية واجبة السداد مما يقلل من مخاطر الائتمان بشأنهم .

ج- خطر السيولة :

يتمثل خطر السيولة في العوامل التي تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء او كل من التزاماتها في تاريخ محدد وطبقا لسياسة الشركة يتم الاحتفاظ بالسيولة المناسبة لتخفيض ذلك الخطر الى الحد الادنى .

د- خطر العملات الاجنبية :

يتمثل خطر العملات الاجنبية في التغيرات في اسعار العملات والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الاجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتمامات بالعملات الاجنبية وطبقا لسياسة الشركة في العاملين الاخيرين فأنها لا تحصل على قروض بالعملات الاجنبية وقد سبق للشركة الحصول على قروض منذ عدة سنوات وقد تم سدادها بالكامل .

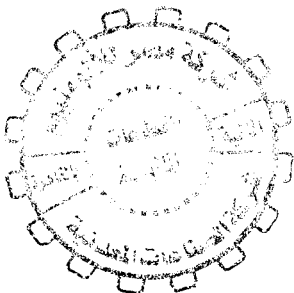
(١٨) - تحقق الإيراد :

يتم إثبات الإيراد وفقاً لما يقضى به معيار الإيراد رقم (٤٨) من معايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (٧٣٢) لسنة ٢٠٢٠ .

(١٩) - إدارة رأس المال .

- بالنسبة لتمويل الاعتمادات المستندية لاستيراد خامات ومستلزمات الانتاج بالعملات الاجنبية يتم من خلال التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة وتدرج ضمن بند تمويل اعتمادات مستندية . ويتم ادارة الاموال بالشركة لتوفير السيولة اللازمة واستثمارها بأعلى عائد ممكن وفي نفس الوقت الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك بأقل تكلفة ممكنة .
- (٢٠) - درجت الشركة منذ انشاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة عام ١٩٨٣ والذي يتم مراقبته عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية بالمساهمة بجزء من مصادر تمويل الصندوق وذلك طبقا للدراسة الاكتوارية للصندوق .
- علما بأنه تم تحويل مبلغ ٢,٤٩٥ مليون جنيهه و ٥٨,٩٠٦ مليون جنيهه و ١٠٣,٨ مليون جنيهه من فائض حصة العاملين من توزيعات ارباح العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ و عام ٢٠١٧/٢٠١٦ و عام ٢٠١٨/٢٠١٧ طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية جلسة ٢٠١٧/٣/٢٩ و ٢٠١٨/٣/٢٩ و ٢٠٢٠/٥/١٧ .
- (٢١)- تبلغ الموازنة الاستثمارية خلال عام الموازنة مبلغ ٤٩٣ مليون جنيهه .

- (٢٢)- تم نزع مساحة ٤١٨ م مربع من جراج الشركة بمدينة نجع حمادى لزوم الاعمال الانشائية بكوبرى مزلقان نجع حمادى العلوى الجديد وتمت مخاطبة مدير ادارة المهندسين العسكريين (فرع الانشاءات) بشأن تامين قيمة الارض المنزوعة من الجراج ملك الشركة بالقيمة العادلة حفاظا على حق الشركة وتم الرد من السيد محافظ قنا باعتبار قيمة الارض مساهمة من الشركة للمنفعة العامة و تم رفع الدعوى رقم ٧٠٨٤ لسنة ٢٨ ق بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠ ضد السيد محافظ قنا واخرين ..



- (٢٣) - تضمن حساب الاراضي مساحة ١٤١٩ متر مربع بقيمة ٢٤١٢٨٩٨ جنيها عبارة عن ارض موجودة بمركز البلينا ممنوحة لهيئة الابنية التعليمية كحق انتفاع لمدة خمسون عاما بداية من عام ٢٠٠٨
- (٢٤) - علما بأنه قد تم إتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة مع القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية .

بيان بطبيعة المخصصات

• مخصص ضرائب متنازع عليها

هو مخصص تم تكوينه لمواجهة الفروق المضافة للوعاء الضريبي من قبل مصلحة الضرائب

• مخصص قضايا ومنازعات :

هو مخصص لمواجهة المنازعات القضائية بين الشركة والمتعاملين معها ويتم احتسابه في ضوء المكسب او الخسارة .

• مخصص هبوط أسعار الاوراق المالية

هو مخصص يتم تكوينه (ان وجد) لمواجهة انخفاض اسعار بيع الاوراق المالية (الاسهم) عن تكلفتها .

• بالنسبة لمخصص ديون مشكوك في تحصيلها .

يتم بناء على دراسة الأرصدة المدينة في حساب ١٧١ و ٢٨١ ثم حصر الأرصدة المدينة التي لم تتحرك خلال الثلاث سنوات الماضية كما يتم دراسة المطابقات التي تمت مع العملاء والموردين واطافة مطابقات.

• مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج تام وغير تام (معدن) .

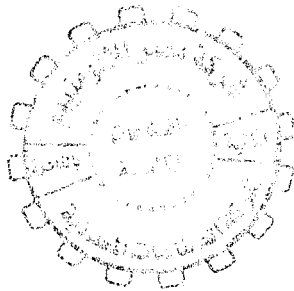
هو مخصص يتم تكوينه (ان وجد) لمواجهة انخفاض أسعار بيع مخزون الإنتاج التام عن تكلفته.

المسئولية البيئية والاجتماعية للشركة:-

تولى الشركة إهتماما كبيرا لبيئة العمل والبيئة المحيطة وترصد سنويا مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات لها طابع بيئي بالإضافة الى إنفاق مبالغ كبيرة كمصروفات جارية لمراكز البيئة المختلفة إيماناً من الشركة بأن للبيئة النظيفة مردود إقتصادي وإجتماعي على العاملين والبيئة المحيطة وإتساقاً مع هذه السياسة تم تطبيق المواصفات الدولية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وبعد قيام جهات دولية بالمراجعة حصلت الشركة في يونيو ٢٠٠٩ على شهادة (OHSAS-١٨٠٠١-٢٠٠٧) .

السياسة المتبعة في معالجة الانخفاض في قيمة الاصول :-

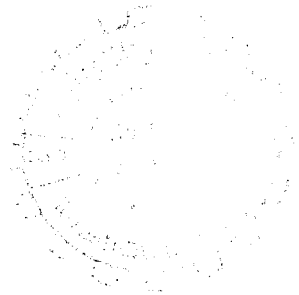
طبقاً للمعيار المحاسبي رقم (٣١) الذي يلزم بالاعتراف بالاضمحلال في قيمة الاصل فإنه يتم دراسة القيمة الدفترية للاصول المملوكة للشركة في تاريخ الميزانية (عدا المخزون) وفي حالة توافر مؤشرات تدل على انخفاض القيمة القابلة للاسترداد لهذه الاصول عن قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الاصول الى قيمتها القابلة للاسترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخل ويتم حساب قيمة الاهلاك السنوي فيما يتعلق بالاصول الثابتة عن السنوات التالية على اساس القيمة المعدلة .



المحتويات

رقم
الصفحة

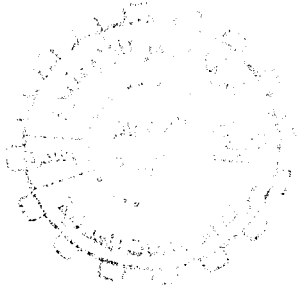
- أولا : المؤشرات الرئيسية وملخص عناصر النشاط
- ١ نموذج (١) البيانات والمؤشرات الرئيسية
- ٥ نموذج (٢) ملخص عناصر النشاط
- ثانيا : المبيعات :
- ٦ نموذج (٣) الموازنة التقديرية للمبيعات
- ٧ نموذج (٤) بيان مقارن بتطور المبيعات الإجمالية
- ٨ نموذج (٥) بيان تطور الصادرات
- ثالثا : الإنتاج والطاقة :
- ٩ نموذج (٦) تطور مخزون الإنتاج التام بمتوسط سعر البيع
- ١٠ نموذج (٧) بيان مقارن بتطور كمية الإنتاج بسعر البيع
- ١١ نموذج (٨) إستغلال الطاقة الآلية لبرنامج الإنتاج - كمي
- ١٢ نموذج (٩) إستغلال الطاقة الآلية لبرنامج الإنتاج - بالساعة
- رابعا : الإستخدامات :
- ١٣ نموذج (١٠) الخامات ومواد ووقود وقطع غيار الشركة
- ١٤ نموذج (١١) العمالة المستهدفة للشركة
- ١٥ نموذج (١٢) المصروفات المستهدفة للشركة
- خامسا : التكلفة وأسعار البيع :
- ١٦ نموذج (١٣) بيان مقارن بمتوسط تكلفة الوحدة وأسعار البيع
- ١٧ نموذج (١٤) التكاليف الثابتة
- سادسا : الموازنة الإستثمارية :
- ١٨ نموذج (١٥) مقترح الموازنة الإستثمارية - مصادر تمويل
- ١٩ نموذج (١٥) مقترح الموازنة الإستثمارية - مكون عيني
- ٢٠ نموذج (١٦) مشروعات الخطة الإستثمارية
- ٢١ نموذج (١٧) بيان بالمنح والقروض



رقم
الصفحة

سابعاً : القوائم المالية :

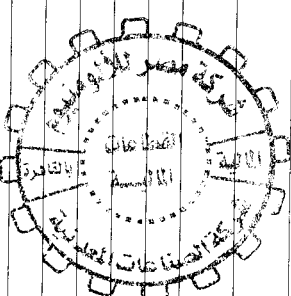
٢٢	نموذج (١٨) قائمة المركز المالي
٢٦	نموذج (١٩) قائمة الدخل
٢٩	نموذج (٢٠) قائمة توزيع الأرباح المقترحة
٣٠	نموذج (٢١) قائمة التدفقات النقدية
٣٣	نموذج (٢٢) قائمة التغير في حقوق الملكية
٣٤	نموذج (٢٣) حساب تكلفة إنتاج الوحدات المباعة
٣٥	نموذج (٢٤) حساب المتاجرة
٣٦	نموذج (٢٥) حساب الأرباح والخسائر
٣٧	نموذج (٢٦) حساب توزيع الأرباح
٣٨	نموذج (٢٧) قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
٤١	نموذج (٢٨) إيرادات النقد الأجنبي
٤٢	نموذج (٢٩) استخدامات النقد الأجنبي
٤٣	الإقرار الضريبي



الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
البيانات والمؤشرات الرئيسية

القيمة بالألف جنية

خطة	نسبة المستهدف إلى :			٢٠٢١/٢٠٢٠ العام المالي					الوحدة	البيان
	مواقع تنفيذ	مواقع تنفيذ	فقط	الخطة المصممة	مواقع تنفيذ	فقط حتى	فقط			
٢٠٢١/٢٠٢٠ %	٢٠٢١/٢٠٢٠ %	٢٠٢٠/٢٠١٩ %	مستهدف	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/١٧/٢١	٢٠٢٠/٢٠١٩			
(٤)	(٧)	(٢)	٤٤٢٢٦	(١٠٥٥٥٥٨)	(٦٤٦٩٨٧)	(٤٧٨٢٨٧)	(٢٠٤١٤٦٠)	ألف جنيه	العائد والربحية	
(١٩)	(٣٥)	(١٣)	٢١٢١٨٣	(١١١٥١٤٧)	(٦٠٦٥٥٣)	(٣٥١٩٤١)	(١٦٣٨٧٦٥)	ألف جنيه	معدل الربح (الخسارة) صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب	
(١٣)	(٢١)	(٨)	١٣٨٣٩١	(١٠٣٧٨٦٩)	(٦٥٤٨٣١)	(٣٤١٣٠٠)	(١٦٧٠٨٠١)	ألف جنيه	صافي الربح (الخسارة) بعد الضرائب	
•	•	•	١٠٣٧٩٣	•	•	•	•	ألف جنيه	الأرباح الموزعة (حصه المساهمين والمعلمين) الخ (
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٦٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	ألف جنيه	رأس المال المدفوع	
١١٢	١٠١	٩٢	١٠٨٤٦٠٤٧	٩٧٤٨٣٢	١٠٧٠٢٤٥٧	١١٢٢٥٨٥	١١٨٣٣٨٨١	ألف جنيه	حقوق الملكية و الالتزامات المتعارضة	
•	•	•	١٣	(٦٨)	(٣٧)	(٢١)	(٩٩)	%	ربحية رأس المال المدفوع	
•	•	•	٦	•	•	•	•	%	عائد رأس المال المدفوع	
•	•	•	٣	(١١)	(٥)	(٣)	(١٣)	%	ربحية رأس المال المستمر	
•	٢٥١	•	٨٤٨٧٣	(٨٣٥٧٦)	٣٣٧٤٦٠	(٣٦٣١٦١)	(١٤١٥٧٧٦)	ألف جنيه	القيمة المضافة	
•	٥٨٦	•	٥٩٨١٥٢	(٣٩١٩٦١)	١٠٢١٢٦	(٥٠٠٨٢٦)	(١٧٠١٠٠٩)	ألف جنيه	القيمة المضافة الإجمالية القيمة المضافة الصافية	
١٠٧	١١١	١٥٦	١١٢٩٥٠٥١	١٠٥٣٣٢٦٠	١٠٢١٩٠٦٠	٥٠١٣٥٠٩	٧٢٥٤٢٦٣	ألف جنيه	المبيعات	
١٠٢	١٢٣	٢٧٢	٤٣٠٦٥١٥	٤٢٤٠٦١٤	٣٤٩١٧٤٦	١٧٧٩٤٥٤	١٥٨٤٠٧٨	ألف جنيه	المبيعات الإجمالية	
١١١	١٠٤	١٢٣	٦٩٨٨٥٣٦	٦٢٩٣٦٤٦	٦٧٧٧٣١٣	٣٢٣٤٠٥٦	٥٦٧٠١٨٥	ألف جنيه	المبيعات المحيطة	
١٠٤	٩٤	٧٩	٦١,٨٧	٥٩,٧٤	٦٥,٨٣	٦٤,٥١	٧٨,١٦	%	نسبة الصناعات إلى إجمالي المبيعات	
١٠٩	١٠٣	١٢٤	٤٣٦٧٨٤	٣٩٩٥٣٣	٤٢٣٤٩٠	٢٠٥١٦١	٢٥٣٣٥٩	ألف دولار	نسبة الصناعات بالدولار	



نسبة الصناعات إلى إجمالي المبيعات
الصناعات بالدولار

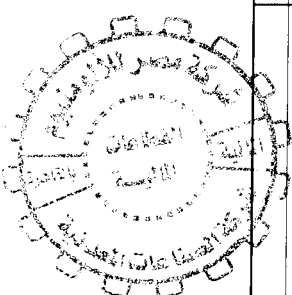
(نموذج ١)

بمط التحويل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠
البيانات والمؤشرات الرئيسية

القيمة بالآلاف جنيه

خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠ %	متوقع تنفيذ ٢٠٢١/٢٠٢٠ %	نسبة مشروع الموازنة الى قطي ٢٠٢٠/٢٠١٩ %	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠ الملئ			الخطة المعمدة ٢٠٢١/٢٠٢٠	متوقع تنفيذه ٢٠٢١/٢٠٢٠	قطي حتى ٢٠٢٠/١٧/٣١	قطي ٢٠٢٠/٢٠١٩	الوحدة	البيان
				الخطة المعمدة ٢٠٢١/٢٠٢٠	متوقع تنفيذه ٢٠٢١/٢٠٢٠	قطي حتى ٢٠٢٠/١٧/٣١						
١٠٠	١٢٠	١٢٠	١٠٥٦٨٢٣٥	١٠٥٣٣٢٦٠	٨٧٧٨٢٤٧	٤٠٤٧٠٨٣	٨٧٨٦٤٥٩	٤٠٤٧٠٨٣	٨٧٨٦٤٥٩	الف جنيه	الإنتاج واستغلال الطاقة	قيمة الإنتاج بسعر السوق
٩٦	١١٦	١١٩	١٢٢٢٤٢٨٦	١٢٦٧٨٠٠٢	١٠٥٨٣٥٣٨	٤٦٦٥٤١٣	١٠٣٠١٤٨٨	١٠٠	١٠٠	الف جنيه	قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	نسبة استغلال الطاقة القسوي
٩٦	٩٣	٩٣	٩٣	٩٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	%	نسبة استغلال الطاقة المتاحة	نسبة استغلال الطاقة المتاحة
٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	%	نسبة استغلال الطاقة المتاحة	نسبة استغلال الطاقة المتاحة
٨٩	١١٢	٩٧	١١٠٩٦٧٥٠	١٢٤٨٧٩٥٩	٩٨٩٧٤٨٤	٤٨٥٥٥٧٤	١١٣٨٢٥٤٧	٤٨٥٥٥٧٤	١١٣٨٢٥٤٧	الف جنيه	المستلزمات	إجمالي الخامات ووقود وقطع غير بالرسم
٨٩	١١٠	٩٦	٦٤١٠٥٥٤	٧١٧٤٨٧٥	٥٨١٣٥١٦	٢٨٧٥٧٩٢	٦٦٥١٧١٣	٢٨٧٥٧٩٢	٦٦٥١٧١٣	الف جنيه	جملة الخامات ووقود وقطع غير المحلية	جملة الخامات ووقود وقطع غير المستوردة بالرسم
٨٨	١١٥	٩٩	٤٦٨٦١٩٦	٥٣١٣٠٨٤	٤٠٨٢٩٦٨	١٩٧٩٧٨٢	٤٧٣٠٨٣٣	١٩٧٩٧٨٢	٤٧٣٠٨٣٣	الف جنيه	جملة الخامات ووقود وقطع غير بالرسم	نسبة إجمالي الخامات ووقود وقطع غير بالرسم
٩٢	٩٧	٨٢	٩٠٠٧٨	٩٨٠٥٠	٩٣٠٥٢	١٠٤٠٠٨	١١٠٠٤٩	١٠٤٠٠٨	١١٠٠٤٩	%	نسبة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	إلى الإنتاج الإجمالي بسعر السوق
٩٩	١٠٢	١٠٣	٤٢٠٠٣	٤٢٠٣٤	٤١٠٤٠	٤٠٩٠	٤١٠٦١	٤٠٩٠	٤١٠٦١	%	نسبة الخامات ووقود وقطع غير المستوردة بدون الرسوم	نسبة الخامات ووقود وقطع غير المستوردة بدون الرسوم
٨٨	١١٢	٩٨	٢٨٩٤٤١	٣٣٠٢٦٦	٢٥٨٥٩٧	١٢٦٢٧٦	٢٩٥٤٣٧	١٢٦٢٧٦	٢٩٥٤٣٧	الف دولار	الاحتياجات من النقد الاجنبي للخدمات والوقود وقطع الغيار	الاحتياجات من النقد الاجنبي للخدمات والوقود وقطع الغيار
١٢٥	٩٢	١٢٦	١٥١	١٢١	١٦٤	١٢٢	١٢٠	١٢٢	١٢٠	%	نسبة الصلوات الى احتياجات النقد الاجنبي	نسبة الصلوات الى احتياجات النقد الاجنبي
١٠٢	١٠١	١٠٠	١٦٠٠٠	١٥٠٧٥	١٥٠٨٩	١٥٠٧٦	١٦٠٠٥	١٥٠٧٦	١٦٠٠٥	جنيه/\$	سعر الصرف	سعر الصرف



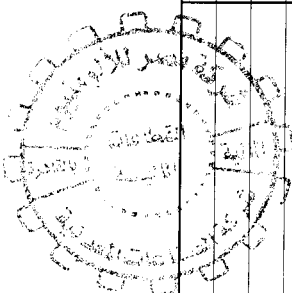
(نموذج ١)

بند التحليل

القيمة بالألف جنيه

الموازنة المخططة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
البيانات والمؤشرات الرئيسية

خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠ %	متوقع تنفيذ ٢٠٢١/٢٠٢٠ %	فقط ٢٠٢٠/٢٠١٩ %	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠			فقط ٢٠٢٠/٢٠١٩	الوحدة	البيان
				الخطة المقيدة ٢٠٢١/٢٠٢٠	متوقع تنفيذه ٢٠٢١/٢٠٢٠	فقط حتى ٢٠٢٠/١٧/٢١			
٩٧	٩٧	٩٣	٥٢٤١	٥٤٢٣	٥٣٨٧	٥٤٤٨	٥٦٠٩	عامل	الصيانة والأجور
١٠٠	١٠٠	١٠٩	٧٤٤٤١١	٧٤١٣٥٢	٧٤٠٧٤٢	٢٢٣٣٣٠	٦٨٠٠٠٢	ألف جنيه	متوسط عدد العاملين الأجور
١٠٤	١٠٣	١١٧	١٤٢٠٤٤	١٣٦٧١١	١٣٧٥١٣	٥٩٤٠٧	١٢١٢٢٧	جنيه	متوسط اجر العامل
١٠٠	١١٩	١٢٧	٢٣٢٥٦٨	٢٣٣٧٩١٨	١٩٦٤٧٥٤	٨٥٦٤٠١	١٨٣٦٤٩٧	جنيه	إنتاجية العامل باستخدام الإنتاج الإجمالي بيسر السوق
٩٦	١١٥	١٠٨	١٦,٤٢	١٧,١٠	١٤,٢٩	١٤,٤٢	١٥,١٥	جنيه	إنتاجية الجنيه اجر باستخدام الإنتاج الإجمالي بيسر السوق
.	.	.	٠,١٩	جنيه	ربحية الجنيه اجر
٧٠	١٠٠	٧٦	١٣١٥٥٠١	١٨٨٤٧٨٢	١٣١٥٥٠١	١٣١٥٥٠١	١٧٣٤٥٤٩	ألف جنيه	المغزورون
١١٧	١٠٠	٧٧	٧٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	٨٠٩٣٩٠	٩٠٩٧٢٨	ألف جنيه	مغزورون الحامات
٣٦	٦٥	٣٥	١٠٣٨٠٣٦	٢٨٦٧٩٤٧	١٥٩٣٦٠٤	٢١٩٣٠١٧	٢٩٩٢٣٢٥	ألف جنيه	مغزورون قطع القيلر والمهمات
٧٧	٨٩	٧٧	٣,٥	٤,٦	٣,٩	٤,٢	٤,٥	شهر	مغزورون الإنتاج التام
٣٤	٥٥	٢٢	١,١	٣,٣	٢,٠	٢,٤	٥,٠	شهر	متوسط فترة تخزين الحامات متوسط فترة تخزين الإنتاج التام
١٤٩	٨٣٨	٣٦	١٦٤٦٦٢	١١٠٣٧٤	١٩٦٥٧	٢١٢٨٥٤	٤٥٧١١٧	ألف جنيه	السويك القاعدية التقنية بالليزر والمنتوق



(نموذج ١)

بعد التصديق

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢
البيانات والمؤشرات الرئيسية

القيمة بالألف جنيه

خطة	نسبة المستهدف إلى :			مستهدف	٢٠٢١/٢٠٢٠			الوحدة	البيان
	متوقع تنفيذ	فقط	%		الخطوة	متوقع تنفيذ	فقط حتى		
٢٠٢١/٢٠٢٠ %	٢٠٢١/٢٠٢٠ %	٢٠٢٠/٢٠١٩ %	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	
١٠٠	١٣٤	٣٠٧	%	٤٩٣٢٥	٤٩٤٨٧٣	١٢٧٥٠٧	١٢٧٥٠٧	١٦٠٩٠٧	ألف جنيه
*	*	*	%	١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	*	*	*	ألف جنيه
٨٨	١٢٤	٢٤٤	%	٣٩٣٢٥	٤٤٤٨٧٣	٣١٧٣٦٦	١٢٧٥٠٧	١٦٠٩٠٧	ألف جنيه
١٠٠	١٣٤	٣٠٧	%	٤٩٣٢٥	٤٩٤٨٧٣	٣١٧٣٦٦	١٢٧٥٠٧	١٦٠٩٠٧	ألف جنيه
*	*	*	%	*	*	*	*	*	ألف جنيه
*	*	*	%	*	*	*	*	*	ألف جنيه
									ألف جنيه

قيمة الإنتاج بسعر السوق = الإنتاج الفعلي مقيما بمتوسط سعر البيع الفعلي للمستهدف
 ربحية رأس المال المتوقع = صافي الربح قبل ضريبة الدخل ÷ رأس المال المدفوع
 عائد رأس المال المتوقع = الأرباح الموزعة ÷ رأس المال المدفوع
 ربحية رأس المال المستمر = (صافي الأرباح قبل ضريبة الدخل + القوائد المدينة) ÷ رأس المال المستمر في النشاط الجاري

متوسط اجر العامل = الاجور الكلية ÷ متوسط عدد العاملين
 إنتاجية العامل باستخدام الإنتاج الإجمالي = الإنتاج الإجمالي ÷ متوسط عدد العاملين
 إنتاجية الجنيه اجر باستخدام الإنتاج الإجمالي = الإنتاج الإجمالي ÷ إجمالي اجور الشركة
 ربحية الجنيه اجر = صافي الربح بعد الضريبة ÷ إجمالي الاجور للنشاط الجاري
 متوسط فترة تخزين الخامات = المخزون من الخامات × ١٢ ÷ المستخدم من الخامات الرئيسية والمساعدة
 متوسط فترة تخزين إنتاج تام = المخزون من الإنتاج التام بسعر البيع × ١٢ ÷ المبيعات الإجمالية



(نموذج ٢)

بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
ملخص عناصر النشاط

القيمة ألف جنيه

نسبة المستهدف إلى:		مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	فقطي نصف ٢٠٢١/٢٠٢٠	فقطي ٢٠٢٠/٢٠١٩	البيان
خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فقطي ٢٠٢٠/٢٠١٩						
							التكاليف والربحية
١٠٧	١٥٦	١١٣.٤٨٢٤	١.٥٣٣٢٦٠	١.٢٢٨٤٦٨	٥.١٣٦٠٦	٧٢٥٤٥٠	إيرادات النشاط
							بطور:
٩٧	١٢١	١١١٢٤١٠٦	١١٤٦٥٠١٠	١.٧٢٢٤٥٢	٥٤٢٢٤٧٢	٩١٧.١٩٥	تكاليف الإنتاج للكميات المباعة
١١٠	١٠٨	١٣٦٢٩٣	١٢٣٨٠٨	١٥٢٩٩٨	٦٩٤٢١	١٢٥٨٠٥	تكاليف تسويقية
(٤)	(٢)	٤٤٤٢٦	(١.٥٥٥٥٨)	(٦٤٩٨٢)	(٤٧٨٢٨٧)	(٢.٤١٤٦٠)	مجموع وهم (الفسارة)
							بطور:
١٠٦	١١٣	٨٨٠٨٧	٨٢٨٣٨	٩٠١٨٣	٣٥٣٠٤	٧٧٧٦٧	مصروفات إدارية
٢٨٣	٦٨	٦٩٧٣٦	٢٤٦٧٧	٦٩٠٨٢	٣٤٦٣٧	١.٢٣٩٧	مصروفات تمويلية
١٠	٥	(١١٣٣٩٨)	(١١٦٣٠٧٣)	(٨٠٦٢٤٧)	(٥٤٨٢٢٨)	(٢٢٢١٦٢٤)	صافي أرباح النشاط
٣٦٥	٨٥	٣٧٨٤٧٦	١.٣٧٧٦	٢١١٨١٤	١٦٦٤٦٠	٤٤٥٥٧٦	يضاف: الدخل من الإستثمار
٩٥	٠	٥٢٨٩٦	٥٥٨٥٠	١٢١١٨,٦	(٢٩٨٢٧)	(١٣٧٢٨٣)	بطور: جملة أعباء وخسائر ومخصصات ومصروفات أخرى
							يضاف: إيرادات وم. سنوات سابقة وفروق تقييم عملة
(١٩)	٠	٢١٢١٨٣	(١١١٥١٤٧)	(٦.٦٥٥٣)	(٣٥١٩٤١)	(١٦٣٨٧٦٥)	صافي أرباح (خسارة) قبل ضريبة الدخل
(٩٥)	٢٣٠	(٧٣٧٩٢)	٧٧٢٧٨	(٤٨٢٧٨)	١.٦٤١	(٣٢.٣٦)	ضرائب دخل + ضريبة مؤجلة
(١٣)	٠	١٣٨٣٩١	(١.٣٧٨٦٩)	(٦٥٤٨٣١)	(٣٤١٣٠٠)	(١٦٧.٨٠١)	صافي الأرباح (الفسارة)
١٠٧	١٥٦	١١٣.٤٨٢٤	١.٥٣٣٢٦٠	١.٢٢٨٤٦٨	٥.١٣٦٠٦	٧٢٥٤٥٠	الإيرادات الإجمالية
							بطور تكاليف النشاط:
١١٤	٩٨	٩٧٤٦٨٨١	١٠٦.٩٥١٦	٨٥١٩٧٥٩	٤١٣٧٥٧٩	٩٨٩٧٧٦١	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
١٠١	١١٢	٦.٦٥٠٠	٦.٢٧٨١	٥٩٨٣١٦	٢٥٤٧٥٩	٥٤٣٩٣١	أجور
٩٠	٩٩	١٨٩.١٧	١٨١٥٥٧	٢١١١٣١	١.٨٢٢٩	١٩١٥٥٦	خدمات مشتركة
١٠٦	٨٨	٢٢١٤٤٢	٢٦٩٣٤٢	٢.٩٤٤٢	١٢٢٢٧٠	٢٥٢٥٣٩	الإهلاك والاستهلاك
١٠١	٦٨	٦٩٧٣٦	٢٤٦٧٧	٦٩.٨٢	٣٤٦٣٧	١.٢٣٩٧	فوائد وعمولات بنكية
١٠٠	١٠٥	٨٣٢٩	٥٠٨٤	٨٣٢٩	٢٥٤٣	٧٩٣٨	إيجارات
١١٨	٣١١	٥٤٦٤	٤٦٥١	٤٦٥٠	٢٤٩٨	١٧٥٨	ضرائب عقارية
١٠٠	١٠٠	١٥٢٨٥	١٦٨٠٧	١٥٢٨٥	٦٧٨٧	١٥٢٨٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٩٣	٩٩	١.٨٦٢٦٥٤	١١٧١٤٤١٣	٩٦٣٥٩٩٥	٤٦٦٩٣.١	١١.١٣١٦٦	الإجمالي
	(٣٦)	٥٥٥٥٦٨	(١٨.٨٠)	١٣٩٨٧٢١	٨٩٢٥٣٣	(١٥٣٧٠.٢)	تغير مخزون إنتاج غير تام وإنتاج تام
٩٨	١٢٠	١١٤١٨٢٢٢	١١٦٩٦٣٣٣	١١.٣٤٧١٦	٥٥٦١٨٣٤	٩٤٧٦١٦٤	إجمالي تكلفة المبيعات
٣٦٥	٨٥	٣٧٨٤٧٦	١.٣٧٧٦	٢١١٨١٤	١٦٦٤٦١	٤٤٥٥٧٦	يضاف: الدخل من الإستثمار
٩٥	(٣٩)	٥٢٨٩٦	٥٥٨٥٠	١٢١١٩	(٢٩٨٢٧)	(١٣٧٢٨٣)	بطور: جملة أعباء وخسائر ومخصصات ومصروفات أخرى
(٩٥)	٢٣٠	(٧٣٧٩٢)	٧٧٢٧٨	(٤٨٢٧٨)	١.٦٤١	(٣٢.٣٦)	بطور: ضرائب دخل + ضريبة مؤجلة
(١٣)	(٨)	١٣٨٣٩١	(١.٣٧٨٦٩)	(٦٥٤٨٣١)	(٣٤١٣٠٠)	(١٦٧.٨٠١)	صافي الأرباح (الفسارة)



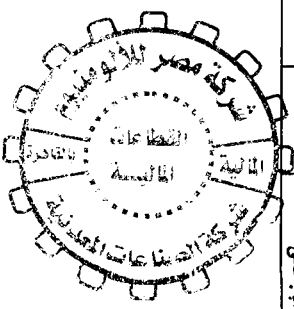
(نموذج ٤)

بعد التحويل

القيمة بالألف جنيه

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢
بيان مقارن يتطور المبيعات الإجمالية

		نسبة المستهدف الى :					مستهدف		الدم المثلج ٢٠٢١/٢٠٢٠						فعل		مجموع المنتجات			
٢٠٢١/٢٠٢٠	قطعة	٢٠٢١/٢٠٢٠	متوقع	٢٠٢٠/٢٠١٩	فعل	٢٠٢٢/٢٠٢١	قيمة	كميات	٢٠٢١/٢٠٢٠	قطعة	كميات	٢٠٢١/٢٠٢٠	متوقع	٢٠٢٠/٢٠١٩	نصف اول	٢٠٢١/٢٠٢٠		نصف اول	٢٠٢٠/٢٠١٩	فعل
١١٢	١٠٣	٩٣	٧٩	٩١	٧٩	١١٣٦٠٠٤	٣٣٠٠٠	١٠١٨٧٥٢	٣٢٠٠٠	١٢٢٧٦٣٥	٤١٩٩٩	١٠٨٠٣١٧	٣٧٧٤٩	١٢٤٨١٥٧	٤١٨٣٦	٩٩٠٧٠٩٠٨	٩٩٠٧٠٩٠٨	٩٩٠٧٠٩٠٨	٩٩٠٧٠٩٠٨	٩٩٠٧٠٩٠٨
١٢٦	١١٨	١٢٨	١٢٠	٢٢١	١٩٤	٣٥٢٤٨٠١	٩٧٩٠٠	٧٨٠٦٧٢٩	٨٣٠٠٠	٧٧٥٤١١٢	٨١٧٥١	١٢٩٢٠٨٤	٤١٤٦٤	١٥٩٧٨٨٩	٥٠٥٠٣	١٥٩٧٨٨٩	١٥٩٧٨٨٩	١٥٩٧٨٨٩	١٥٩٧٨٨٩	١٥٩٧٨٨٩
١٠٧	١٠٠	٧٠	٦٦	١١٣	١٠١	١٠٤٠٦٤	٣٠٠٠	٩٧٠٠٤	٣٠٠٠	١٤٨٦٠١	٤٥٧٨	٤٣٩٦١	١٥٧٨	٩١٨٠٤	٩٦٥٧	٩١٨٠٤	٩١٨٠٤	٩١٨٠٤	٩١٨٠٤	٩١٨٠٤
٩٥	٨٩	٩٠	٨٧	١٥١	١٣٧	٢٣٢٩٧٥٠	٦٥٠٠٠	٢٤٤٥٩٣	٧٣٠٠٠	٢٥٨٧٩٦٢	٧٤٩٩٩	١١٠٨٩٤٧	٣٤٠٩٩	١٥٣٩٠٦١	٤٧٤٧٣	١٥٣٩٠٦١	١٥٣٩٠٦١	١٥٣٩٠٦١	١٥٣٩٠٦١	١٥٣٩٠٦١
٩٧	٩١	١٠٣	٩٩	١٩٩	١٧٩	٧١٦٨٠٠	٢٠٠٠٠	٧٣٩٧٧٨	٢٢٠٠٠	٧٠٥٧٨٨	٢٠٦٥٢	١٤٣٩٠٨	٤٦٥٢	٣٦٠٧١٧	١١١٥٥	٣٦٠٧١٧	٣٦٠٧١٧	٣٦٠٧١٧	٣٦٠٧١٧	٣٦٠٧١٧
٩٨	٩٢	١١١	٩٧	١٠٣	٨٥	١٦٩٩٧٠٤	٤٠٥٠٠	١٧٣٩٤٣٠	٤٤٠٠٠	١٥٨٤٦٦٩	٤١٨٧٢	٨٤٦٣٩٧	٢٥٧٥٢	١٦٥٧١٠	٤٧٨٣٦	١٦٥٧١٠	١٦٥٧١٠	١٦٥٧١٠	١٦٥٧١٠	١٦٥٧١٠
١٠٥	١٠٠	١٣٧	١٣٦	٢٦٦	٢٧٣	١٣٢٩٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٢٦٤٨٣٠	٣٠٠٠٠	٩٦٩٥٠٨	٢١١٢٥	٣٦٠٦٥٦	٨٧٢٥	٤٩٩٨١٦	١٠٩٧٥	٤٩٩٨١٦	٤٩٩٨١٦	٤٩٩٨١٦	٤٩٩٨١٦	٤٩٩٨١٦
١٠٨	٩٦	١٥١	١٤١	١٧٥	١٤٩	٤٥٤٨٧٨	١٠٦٠٠	٤٢٢٢٦٤	١١٠٠٠	٣٠٠٧٨٥	٧٥٢٣	١٣٧٣٢٩	٢٧١٣	٢٥٩٦٢٨	٧١٢٥	٢٥٩٦٢٨	٢٥٩٦٢٨	٢٥٩٦٢٨	٢٥٩٦٢٨	٢٥٩٦٢٨
١٠٧	١٠١	١١١	١٠٣	١٥٦	١٣٩	١١٢٩٥٠٥١	٣٠٠٠٠٠	١٠٥٣٣٦٠	٩٨٨٠٠٠	١٠٢١٩٠٦٠	٢٤٥٠٠٠	٥٠١٣٥٠٩	١٥٧٧٣٣	٧٢٥٤٢٦٣	٢١٩٨٦١	٧٢٥٤٢٦٣	٧٢٥٤٢٦٣	٧٢٥٤٢٦٣	٧٢٥٤٢٦٣	٧٢٥٤٢٦٣
١٠٧	١٠٠	١١١	١٠٠	١٥٦	١٠٠	١١٢٩٥٠٥١	١٠٠	١٠٥٣٣٦٠	١٠٠	١٠٢١٩٠٦٠	١٠٠	٥٠١٣٥٠٩	١٠٠	٧٢٥٤٢٦٣	١٠٠	٧٢٥٤٢٦٣	٧٢٥٤٢٦٣	٧٢٥٤٢٦٣	٧٢٥٤٢٦٣	٧٢٥٤٢٦٣



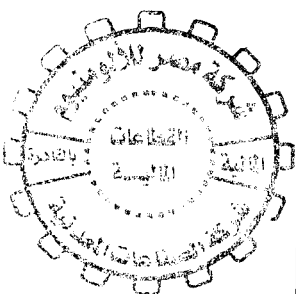
(نموذج ٥)

بعد التصحيح

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠
بيانات تطور الصادرات

القيمة باللائح جنية

نسبة المستوفى الى :	نسبة المستوفى الى :				مستوفى		النجم المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠						قطر		الكمية	مجموع المنتجات	
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٢/٢٠٢١	قيمة	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩			
	قيمة %	قيمة %	قيمة %	قيمة %	قيمة %	قيمة	كميات	قيمة	كميات	قيمة	كميات	قيمة	كميات	قيمة			كميات
١٠٨	١٠٠	٦٦	٥٦	٦١	٥٢	٦٨٥٧٠	٢٠٠٠٠	٦٢٤٠٩٥	٢٠٠٠٠	١٠٢٤٨٨٩	٣٥٩١١	٩٢١٢٠٩	٣٢٩١١	١١٢٨٠٣٢	٣٨١٤٩	قزالي ٩٩,٧٠٩,٨	
١٤٦	١٣٧	١١٥	١٠٦	١٣٧	١١٩	١٨٦٣٨٠	٥٢٠٠٠	١٢٧٧٩٩٨	٣٨٠٠٠	١١١٥٤٢٣	٤٩١٤٢	٧٠٠١٠٤٥	٣٣٨٥٥	١٣١٣٦٩٦	٤٣٨١١	اسطوانات	
١٠٧	١٠٠	٧٠	٦٦	١١٣	١٠١	١٠٤٠٦٤	٣٠٠٠	٩٧٠٠٤	٣٠٠٠	١٤٨٦٠١	٤٣٩٦١	١٥٧٨	٩١٨٠٤	٢٩٥٧	٢٩٥٧	بلاستيك ونس بلر	
١٠٧	١٠٠	٦٣	٦١	١٠٢	٩٠	٧١٢٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦١٤٦٥٠	٢٠٠٠٠	١١٢٩٤٢٧	٣٣٧٤٧٢	١١٠١٩	٢٩٩٤٩٣	٢٢٢٩٧	٢٢٢٩٧	سلك	
٩٧	٩١	١٢٩	١٢٥	٢٠٢	١٨٢	٧١٦٨٠٠	٢٠٠٠٠	٧٢٩٧٧٨	٢٢٠٠٠	٥٥٦٥٠٨	١٦٠٦٣	١٤٠٦٦٨	٤٥٦٣	٣٥٤٣٩٩	١١٠٠٥	قزالي سبيجة	
٩٨	٩٢	١١٣	٩٧	١٠٣	٨٥	١١٩٩٧٠٤	٤٠٥٠٠	١٧٢٩٤٣٠	٤٤٠٠٠	١٥٠٩١٤٦	٤١٥٤٨	٨٢٦٣٦٦	٢٥٤٨	١٦٤٤٢٣٩	٤٧٥٨٩	مربعات سائلن	
١٠٥	١٠٠	١٧٦	١٧١	٥٧٣	٥٣٧	٧٩٤٨٠	١٨٠٠٠	٧٥٦٣٧٨	١٨٠٠٠	٤٥٠٥١٧	١٠٤٩٨	١١٥٤٥٥	٣٠٩٨	١٢٤٨٧٢	٣٣٥٠	مربعات بارد	
١٠٧	٩٦	١٤٤	١٣٥	١٦٥	١٣٨	٤١١١٤٨	٩٦٠٠	٣٨٣٥١٣	١٠٠٠٠	٢٨٢٢٠٨	٧٠٨٨	١٢٧٨٤٠	٢٤٨٨	٢٤٩٨٠٠	١٩٢٤	قلاعات التقي	
١١١	١٠٥	١٠٤	٩٣	١٢٣	١٠٤	٦٩٨٨٥٣٦	١٨٣١٠٠	١٢٩٢٦٤٦	١٧٥٠٠٠	١٢٢٧٢٣٣	١٩٧٨٩٧	٣٢٢٤٠٥٦	١٠٦١١٠	٥١٧٠١٨٥	١٧٦٠٩٢	ممن الوشوم	
.	بلوكات اورد
.	فيم محصن
١١١	.	١٠٤	.	١٢٣	.	٦٩٨٨٥٣٦	.	١٢٩٢٦٤٦	.	١٢٢٧٢٣٣	.	٣٢٢٤٠٥٦	.	٥١٧٠١٨٥	.	اجملى الصدرات	
١٠٩	١٠٥	١٠٣	٩٣	١٢٤	١٠٤	٤٣١٧٨٤	١٨٣١٠٠	٣٩٤٥٣٣	١٧٥٠٠٠	٤٢٣٤٩٠	١٩٧٨٩٧	٢٠٥١٦١	١٠٦١١٠	٣٥٣٣٥٩	١٧٦٠٩٢	تقطيل الصادرات	
.	ممن
.	بلوكات اورد
١٠٩	.	١٠٣	.	١٢٤	.	٤٣١٧٨٤	.	٣٩٤٥٣٣	.	٤٢٣٤٩٠	.	٢٠٥١٦١	.	٣٥٣٣٥٩	.	فيم محصن	
١٠٢	.	١٠١	.	١٠٠	.	١٦٠٠٠	.	١٥٠٧٥	.	١٥٠٨٩	.	١٥٠٧٦	.	١٦٠٠٥	.	جملة	
																	متوسط سعر الصرف



(نموذج ١)

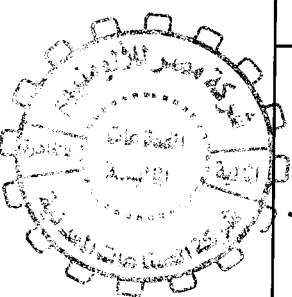
بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢

تطور مخزون الإنتاج التام به متوسط سعر البيع

القيمة بالألف جنيه

مخزون إنتاج تأم مستهدف ٢٠٢٢/٦/٣٠	مبيعات ٢٠٢٢/٢٠٢١	إنتاج ٢٠٢٢/٢٠٢١	مخزون متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	مخزون ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩		مجموعات المنتجات	
					المخزون إلى المبيعات %	مخزون ٢٠٢٠/٦/٣٠		مبيعات
٨٧٠١٣	١١٣٦٠٥٤	١٠٦٧٢٠٢	١٣٢٣٤٠	١٦٥٣٤٤	٤٩	٦٠٦٨٨٩	١٢٤٨١٥٧	قوالب ٩٩,٧٠٩٩,٨
٨٦٩٦١١	٣٥٢٤٨٠١	٢٩٣٠٧٣٣	١٤٣٥٨٦٦	١٢٠٢٦٨٢	٨٨	١٤٠١٤٥٧	١٥٩٧٨٨٩	اسطوانات
١٢٢٨	١٠٤٠٦٤	١٠٤٠٦٤	١٢١٨	١٠٦٢٥	١٧	١٥٨٠٦	٩١٨٠٤	بلاطات وثنى بار
٧٥٤٧	٢٣٢٩٧٥٠	٢٣٢٩٧٥٠	٧٤٨٥	٢٥٦٩٨٧	٣٤	٥٢٢٨٨٠	١٥٣٩٢٣١	سلك
٧١١٩	٧١٦٨٠٠	٧١٦٨٠٠	٧٠٦١	٥٤٠٢٣	١٥	٥٤٨٦٣	٣٦٠٧١٧	قوالب سبيكة
٣٨٥٥٥	١٦٩٩٧٠٤	١٦٧٨٧٢٠	٥٨٩٨٥	١٢٢٩٠٤	١٤	٢٣٥٦٧٦	١٦٥٧١٢٠	مدرقات سافن
٣١١٦	١٣٢٩٠٠٠	١٣٢٩٠٠٠	٣٩٦٧	١٤٤٢٨٣	٣٢	١٦٣٠٢٦	٥٠٢٥٠٣	مدرقات بار
٢٣٨٤٨	٤٥٤٨٧٨	٤١١٩٦٥	٦٧٦٨١	١٨٥٩٧	٥	١٢٥٨٠	٢٥٩٦٩٨	قطاعات البثق
١٠٣٨٠٣٦	١١٢٩٥٠٥١	١٠٥٦٨٢٣٥	١٧٠٤٦٠٣	١٩٧٥٤٤٥	٤٢	٣٠١٣١٧٥	٧٢٥٧١٢١	جملة المعن
*	*	*	*	*	*	*	*	بلوكات ألود
*	*	*	*	*	*	*	*	فحم محمص
١٠٣٨٠٣٦	١١٢٩٥٠٥١	١٠٥٦٨٢٣٥	١٧٠٤٦٠٣	١٩٧٥٤٤٥	٤٢	٣٠١٣١٧٥	٧٢٥٧١٢١	جملة



(نموذج ٧)

بعد التحويل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠
بيان طارن بحظور كمية الإنتاج

القيمة بالألف جنيه

قيمة	نسبة المستهدف إلى				الهدف الإنتاج بسعر السوق				الاطفي بسعر السوق				مجموع المنتجات		
	خطه ٢٠٢١/٢٠٢٠	خطه ٢٠٢٠/٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢٠/٢٠٢٠	خطه ٢٠٢١/٢٠٢٠	خطه ٢٠٢٠/٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢٠/٢٠٢٠	الاطفي ٢٠٢١/٢٠٢٠	الاطفي ٢٠٢٠/٢٠٢٠	نصف اول ٢٠٢١/٢٠٢٠	نصف اول ٢٠٢٠/٢٠٢٠		خطه ٢٠٢١/٢٠٢٠	خطه ٢٠٢٠/٢٠٢٠
١٠٥	٩٧	١٣٩	١١٨	٦٤	١٠٦٢٢٠٢	٣١٠٠٠	١٠١٨٧٥٢	٢٢٠٠٠	٧١٥٣٧٧	٢٦١٨٥	٦٦٣٥٠٦	٢٢١٨٥	١٦٦٣٥١١	٥٥٧٥٨	قوالب ٩٩,٧,٩٩,٨
١٠٤	٩٨	١٠٩	١٠٢	١٢٢	٢٢٣.٧٢٣	٨١٤٠٠	٧٨.١٧٢٩	٨٣٠٠٠	٢١٨٦٦٥١	٧٩٧٤٩	١١١٢٤٧٨	٣٥٦٩٩	٢٣٩٩٩٧٥	٧٥٨٥٤	اسطوانات
١٠٧	١٠٠	٧٨	٧٣	١١٩	١٠٤.٦٤	٣٠٠٠	٩٧.٠٠٤	٣٠٠٠	١٣٢٧٣٩	٤١٢١	٣٩٥٦٤	١٤٢١	٨٧٧٩٢	٢٨٢٥	بلاطات وتشي بار
٩٥	٨٩	١١٥	١١٠	١٣٢	٢٢٢٩٧٥٠	٦٥٠٠٠	٢٤٤٥٥٣	٧٣٠٠٠	٢.٣٢١١٢	٥٨٨٩١	٨٤١٩٩٥	٢٥٨٩١	١٧٥٩٢٥٦	٥٤٢٦٧	سلك
٩٧	٩١	١١٠	١٠٧	٢٢٩	٧١٦٨٠٠	٢٠٠٠٠	٧٣٩٧٧٨	٢٢٠٠٠	٦٥٣.٢٩	١٨٦٤٥	١٤٣٧١٠	٤٦٤٥	٣١٢٥٧٨	٩٦٦٦	قوالب سبيكة
٩٧	٩١	١٢٩	١٠٩	٩٣	١٦٧٨٧٢٠	٤٠٠٠٠	١٧٣٩٤٣٠	٤٤٠٠٠	١٣٥٩٣٢	٣٦٦٨٩	٧٤٥٦٧	٢٢٦٨٩	١٨١.٧٥٩	٥٢٢٧١	مرفقات سائق
١٠٥	١٠٠	١٢٣	١٢١	٢٧١	١٣٢٩.٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٢٦٤٨٣٠	٣٠٠٠٠	٨١٦٧٣٥	١٨٦٣٩	٣٥٧.٨٤	٨٦٣٩	٤٩.٥٧٨	١.٧٦٤	مرفقات بارد
٩٨	٨٧	١١٦	١٠٨	١٥٧	٤١١٩٦٥	٩٦٠٠	٤٢٢٢١٤	١١٠٠٠	٣٥٤٦٦٦	٨٨٧٠	١٤٣١٢٩	٣٨٧٠	٢٦١٩١٠	٧١٨٦	قطاعات البثق
١٠٠	٩٤	١٢٠	١١١	١٢٠	١.٥٦٨٢٣٥	٢٨٠.٠٠٠	١.٥٣٣٦١٠	٢٩٨.٠٠٠	٨٧٧٨٢٤٧	٥٥١٧٨٨	٤.٤٧.٨٣	١٢٦.٣٨	٨٧٨٦٤٥٩	٢١٨٥٩١	جملة إنتاج الممن
.	بلاطات اورد
.	فحم محمص
١٠٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١.٥٦٨٢٣٥	١.٥٣٣٦١٠	٨٧٧٨٢٤٧	٨٧٧٨٢٤٧	٤.٤٧.٨٣	٤.٤٧.٨٣	٨٧٨٦٤٥٩	٨٧٨٦٤٥٩	٨٧٨٦٤٥٩	٨٧٨٦٤٥٩	الإجمالي

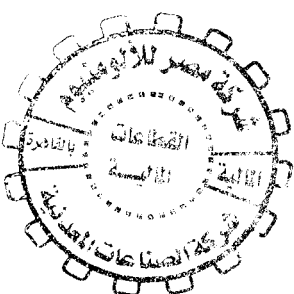


(نموذج ١)

بعد التشغيل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢
استغلال الطاقة الآلية لبرنامج الإنتاج

أسباب عدم التشغيل	النسبة %	عدد الساعات الغير مستغلة خلال الفترة	النسبة %	عدد ساعات التشغيل لبرنامج الإنتاج	صافي الساعات المتاحة للتشغيل	عدد ساعات التوقف للصيانة العادية	عدد ساعات التشغيل خلال الفترة (الطاقة القصوى)	مجموعات المنتجات
			١٠٠	٤٧٦١٣٦٠	٤٧٦١٣٦٠	٢١٦٠٠	٤٧٨٢٩٦٠	<u>عائلة المصنوع</u> (خلال إنتاج الأومونوم)
								<u>صانع الطاقات :</u>
			١٠٠	٨٠٦٤	٨٠٦٤	٦٩٦	٨٧٦٠	فحم محمص
			١٠٠	٨٠٤٠	٨٠٤٠	٧٢٠	٨٧٦٠	بوكات الأورد



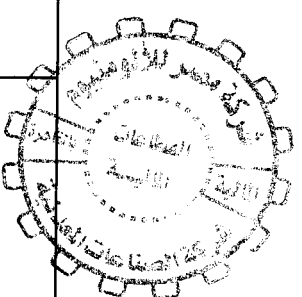
(نموذج ١٠)

بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

خامات ومواد ووقود وقطع غيار النشاط الجاري

القيمة بالآلاف جنيه



نسبة المستهدف إلى :			٢٠٢١/٢٠٢٠ العام المالي				٢٠٢٠/٢٠١٩		البيان
خطة	مترقع	فقطي	خطة	مترقع	فقطي	فقطي	فقطي		
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/١٧/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩		البيان	
٩١	١١٢	٩٨	٤٩٦٤٩١٢	٤٠٣٩١٠٣	١٨٦٠٦٠٥	٤٥٩٥١١٨		خامات ومخلات إنتاج	
٧٧	١٠٨	٨٦	٢٠١٥٠٤	١٤٢٧٠١	٧١٨٠٠	١٨٠١٠٢		وقود وزيوت	
٥٨	١٠٠	١٠٦	٥٥٢٣٧٣	٣١٩٧٤١	١٨٣٧٥٩	٣٠٢٦٢٣		قطع غيار ومهمات	
٥٧	١٠٠	٨٧	٤٢٤٨٩	٢٤٣٦١	١٦٠٣٢	٢٨٠٠١		مواد تعبئة وتغليف	
٩٨	١١٩	٩٩	٤٨٤٥٤١٣	٣٩٩١٨١٠	٢٠٠٤٠٩٢	٤٧٨٩٧٣٨		كهرباء ومياه	
٧٧	١٠٧	١٠٠	٢٨٢٦	٢٠٤٣	١٢٩٠	٢١٧٩		أدوات كتابية	
٩٢	١١٤	٩٨	١٠٦٠٩٥١٦	٨٥١٩٧٥٩	٤١٣٧٥٧٩	٩٨٩٧٧٦١		الإجمالي	

(نموذج ١/١١)

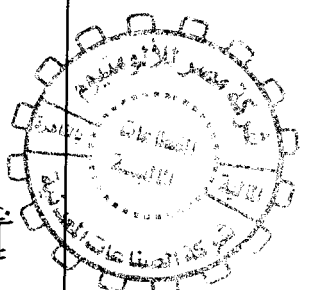
بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠
المعالة المستصلحة للشركة

القيمة بالآلاف جنيه

خطة	نسبة الهدف الى :	متوقع	فقطي	مستهدف	خطة	متوقع	فقطي	فقطي	فقطي	فقطي	
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/١٩/٢٠٢١	٢٠٢٠/٢٠١٩			
٩٧	٩٧	٩٣	٥٢٤١	٥٤٢٣	٥٣٨٧	٥٤٤٨	٥٦٠٩				متوسط عدد العاملين بالشركة
٩٧	١١٢	١١٣	٣٢٩٥٧٦	٣٤٠٦٤٧	٢٩٣٦٦٨	١٤٦١٩٥	٢٩١١٣٩				الإساسي + غلاء معيشة + علاوة إجتماعية + حوافز + حتمية وتشجيعية ورواتب مقطوعة
١٠١	٧٩	١٠١	١٢٦٧٧٠	١٢٦٠٧٧	١٥٩٧٨٩	٤٤٩٤٣	١٢٥٤٢٨				حوافز جهود غير عادية مرتبطة بالإنتاج
١٠٣	١٠٠	١٠٤	١١٢٣٤٥	١٠٩٢٤٦	١١٢٢١٨	٥٢٦٣١	١٠٧٥٢٦				بلاغات للعاملين
٩٩	١٠١	١٠٩	٥٦٨٦٩٠	٥٧٥٩٧٠	٥٦٥٦٧٥	٢٤٣٧٦٩	٥٢٤٠٩٣				جملة الاجور التقفية
١١٣	١٠٠	١٠١	١٠٣٠١٥	٩٠٨١٠	١٠٢٦٦٤	٥٢٠٠٥	١٠٢١٨٦				مزايا عينية
٩٧	١٠٠	١٣٥	٧٢٧٠٦	٧٤٥٧١	٧٢٤٠٢	٢٧٨٥٦	٥٣٧٢٣				تأمينات إجتماعية
١٠٠	١٠٠	١٠٩	٧٤٤٤١١	٧٤١٣٥٢	٧٤٠٧٤٢	٣٢٣٦٣٠	٦٨٠٠٠٢				إجمالي اجور الشركة
٩٦	١١٦	١١٩	١٢٢٢٤٢٨٦	١٢٦٧٨٠٠٢	١٠٥٨٣٥٣٨	٤٦٦٥٤١٣	١٠٣٠١٤٨٨				قيمة الإنتاج الإجمالي بسم السوق
(١٠)	٤٠	(١٨٣)	٨٨	(٨٨٧)	٢١٩	(٨٩)	(٤٨)				نسبة الاجور الكلية للقيمة المضافة الإجمالية
٩٦	١١٥	١٠٨	١٦٠٤٢	١٧٠١٠	١٤٠٢٩	١٤٠٤٢	١٥٠١٥				مؤشرات الإنتاجية على مستوى الشركة:- إنتاجية الجنيه اجر - بالجنيه
١٠٤	١٠٣	١١٧	١٤٢٠٤٤	١٣٦٧١١	١٣٧٥١٣	٥٩٤٠٧	١٢١٢٢٧				متوسط اجر العامل السنوي - بالجنيه

إنتاجية الجنيه اجر = الإنتاج الإجمالي بسم السوق ÷ إجمالي اجور الشركة



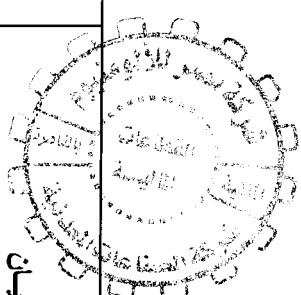
نموذج (١/١٢)

بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢
المصروفات المستعمدة للشركة

القيمة بالآلاف جنيه

خطة	نسبة المستهدف الى :			مستهدف	٢٠٢١/٢٠٢٠ المالي			فقطي	٢٠٢٠/٢٠١٩	فقطي	٢٠٢٠/٢٠١٩	البيان
	خطة	متوقع	فقطي		الخطة المعتمدة	متوقع	فقطي					
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٨٩٧	٤٥٥٦٠	٢٣٦٩٩	٦١٩٨٩	خدمات مشتراة :- مصروفات صيانة				
٧٥	١٠٠	٧٤	٤٥٥٨٥	١٧٦٩٥	٤٥٥٦٠	٢٣٦٩٩	٦١٩٨٩	تشغيل لدي الغير ومقاولي الباطن				
١٠٦	١١٦	٨٦	١٨٧٠٧	٠	١٦١٠٨	١١٤٠١	٢١٧٠٧	مصروفات اجراء وتجارب				
٠	٨	١٠٠	٤٩٤	٠	٦٤٣٦	٣٢١٨	٤٩٤	دعايه واطلاق ونشر وطبع وعلاقات عامة				
٨٩	٩٩	١٠٠	٣٢٢٧	٣٢٢٩	٣٢٤٥	١٦٢٠	٣٢٢٦	نقل وانتقال واتصالات				
٩٢	١٠٦	١٠٠	٨٤١٢	٩١١٢	٧٩٠٤	٣٩٢٥	٨٤٣٨	تايير اصول ثبوتية بخلاف العقارات				
١١٨	١٠٠	١١٦	٧٣٨٥٦	٦٢٤١١	٧٣٨٥٥	٣٥١٦٣	٦٣٥٨٦	خدمات الجهات الحكوميه والمؤسسات				
٧٦	١٠٢	١٠٠	١١٥٩	١٥٣٥	١١٣٧	٥٦٨	١١٥٩	مصروفات خدميه اخرى				
١٠٧	٧٧	١٠٠	٥٥٧٥٢	٥٢٢٨٠	٧٢٥٢١	٣٦٢٩٢	٥٥٧٨٠	جملة خدمات مشتراة				
١٠٠	٩١	٩٦	٢٠٧١٩٣	٢٠٧٥٥٩	٢٢٦٧٦٦	١١٥٨٨٦	٢١٦٣٧٩	الاهلاك والاستهلاك				
٨١	١٠٦	٨٨	٢٥٠١٢٢	٣٠٨٣٨٥	٢٣٥٨٣٤	١٣٧٦٥٤	٢٨٥٢٣٣	فوائد				
٢٨٣	١٠١	٦٨	٦٩٧٣٦	٢٤٦٧٧	٦٩٠٨٢	٣٤٦٣٧	١٠٢٣٩٧	اجار (عقارات ومباني)				
١٦٥	١٠٠	١٠٥	٨٤٠١	٥٠٨٤	٨٤٠١	٢٥٤٣	٨٠١٩	ضرائب عقارية				
١١٧	١١٨	٣١١	٥٤٦٤	٤٦٥١	٤٦٥٠	٢٤٩٨	١٧٥٨	ضرائب غير مباشره على النشاط				
٨٩	١٠٠	١٠٠	١٥٤٢٧	١٧٣١٩	١٥٤٢٧	٦٨٧٥	١٥٤٢٦	اجمالي المصروفات				
٩٨	٩٩	٨٨	٥٥٦٣٤٢	٥٦٧٦٧٤	٥٦٠١٥٩	٣٠٠٠٩٣	٦٢٩٢١١					



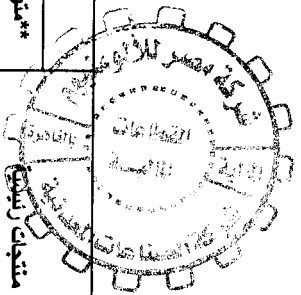
(نموذج ١٣)

بعد التعديل

القيمة بالألف جنيه

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
مقارنة متوسطات تكلفة الوحدة واسعار البيع

نسبة الربح إلى التكلفة %	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١				مؤقت ٢٠٢١/٢٠٢٠				فعل ٢٠٢٠/٢٠١٩				منتجات رئيسية
	ربح (خسارة)	متوسط سعر البيع	متوسط تكلفة	نسبة الربح إلى التكلفة %	ربح (خسارة)	متوسط سعر البيع	متوسط تكلفة	نسبة الربح إلى التكلفة %	ربح (خسارة)	متوسط سعر البيع	متوسط تكلفة	نسبة الربح إلى التكلفة %	
(١)	(٤٨٥)	٣٤٤٢٦	٣٤٩١٠	(٤٢)	(٢٠٩١٥)	٢٩٢٣٠	٥٠١٤٥	(٢٢)	(٨٤٦٣)	٢٩٨٣٤	٣٨٢٩٧		خام
٥	١٦٨٩	٣٥٩٠٩	٣٤٢١٩	(٤)	(١٤٧٥)	٣٤١٤٤	٣٥٦١٩	(٢٠)	(٧٨٤٤)	٣٢٠٢٤	٣٩٨٦٨		مشعل
٥	١٩٦٤	٤١٩٦٨	٤٠٠٠٤	(٧)	(٢٨٥٢)	٣٦٤١٢	٣٩٢٦٤	(١٨)	(٧٥٥٨)	٣٤٦٤٢	٤٢٢٠٠		مدرفلات ساخن
١	٦٠١	٤٤٣٠٠	٤٣٦٩٩	(٤)	(١٦٧٨)	٤٣٨١٩	٤٥٤٩٨	(١٣)	(٢٦٩٩)	٤٥٥٧٧	٥٢٧٥٥		مدرفلات بارد
٩	٣٥١٣	٤٢٩١٣	٣٩٤٠٠	٢٤	٧٦٥٥	٣٩٩٨٣	٣٢٣٢٨	(٢٥)	(١١٩٦٩)	٣٦٤٤٩	٤٨٤١٨		قطاعات البثق
.		بلوكات الاكود
.		فحم محمص



(تموزج ١٤) بعد التعليل
 الموزنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
 التكاليف الثابتة

القيمة بالألف جنيه

هدف	موقع	قطعي	البيان
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
١٠٠٤٥	٩٩٠٩	١٠٠٤٥	خدمات ومواد ووقود وقطع غير
٤٢٣٣٤٨	٤٠٤٣٤٩	٢٢٦٩٠٢	الاجور
١٠٤٣٠١	١٢٦٤١٦	١١٤١٢٣	خدمات مشغرة
٢٢١٤٤٢	٢٠٩٤٤٢	٢٥٢٥٣٩	املاك واستهلاك
٨٣٢٩	٨٣٢٩	٧٩٣٨	اجار
٦٩٧٣٦	٦٩٠٨٢	١٠٢٣٩٧	قراان (محليه + خارجيه)
٥٤٦٤	٤٦٥٠	١٧٥٨	ضرائب عقارية
١٥٢٨٥	١٥٢٨٥	١٥٢٨٥	ضرائب غير مباشره على النشاط
٨٥٧٩٥٠	٨٤٧٤١٢	٧٧٠٩٨٦	جملة التكاليف الثابتة

ايضاحات اسس احتساب التكاليف الثابتة :

خدمات ومواد ووقود وقطع غير : الأوقات الكتيبة والكتب / المياة والاجرة

الاجور : اجمالي بند الاجور مستيعا منه الحوافز والاضافي والمكافآت وتأميناتهم

الخدمات المشغرة : اجمالي حاف ٣٢/٦ مستيعا منه مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن - تاخير

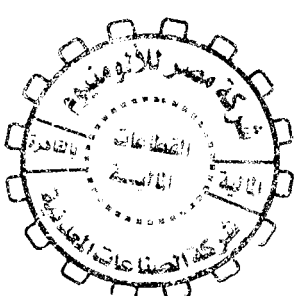
معدات ووسائل النقل المرتبطة بالانتاج

الاملاك والاستهلاك : اجمالي بند الاملاك

القراان : قراان القروض المحلية والاجنبية

ضرائب غير مباشره على النشاط : تتمثل في الرسوم السيليه غير المرتبطة بالانتاج

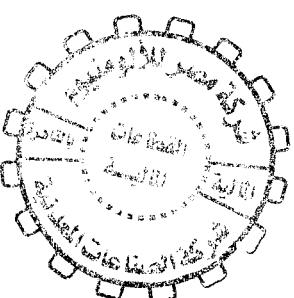
مستلزمات اخرى : تنكر تفصيل



بعد التشغيل (نموذج ١٥)

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
مقترح الموازنة الاستشارية (مماور التمويل)
القيمة بالآلاف جنيه

المشروع	محل		جملة
	قروض ذاتي	قروض اجنبي	
<u>توسيع و تحديث</u>			
المرحلة الأولى الخط السابع	٥٤٥٤٥	٤٥٤٥٥	١٠٠٠٠٠
<u>امال و تحديث :</u>			
احلال وتجديد خلايا الانتاج (صدرات جديدة)	٢٤٠٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠٠
تطوير المسبك (خوط السيرات)	٢٧٣٠	٢٧٢٧٠	٣٠٠٠٠
تطوير الدرقلة (تطوير عدد ٢ فرن تعمل بالفنز - تطوير نظام التحكم بالخط الساخن)	٤٥١٥	٤٤٢٥٠	٤٩١٦٥
تطوير المحطات (وحدات تبريد لمحطات تغذية القضيبة الفلزات)	١٥٥٠	٠	١٥٥٠
النقل و سفاجا (لودز - صيالة المعات و السيرات - تركيب و تطوير رصيف الفحم بسفاجا)	١٢٤٠٠	٠	١٢٤٠٠
تطوير المرافق (تطوير الشبكة الخارجية + تطوير ضواغط هواء)	٤١٦١٠	١٦٠٠	٤٣٢١٠
خدمات مساعدة (خدمات مساعدة في العمل)	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٥٥٠
تطوير الورش	٣٣٥٠	٣٠٠٠	٦٣٥٠
جملة	٣١٢٢٥٠	١٢٢٩٧٥	٤٩٣٢٢٥



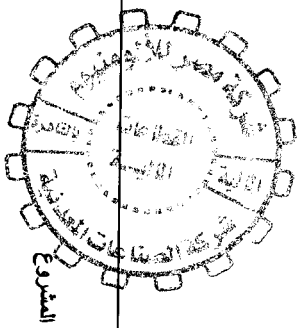
(نموذج ١٧١٥)

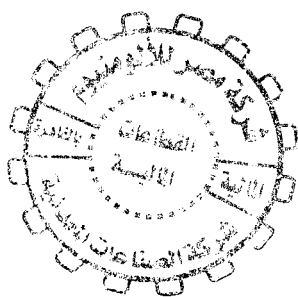
بعد التعديل

القيمة بالآلاف جنيه

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
مقترح للموازنة الاستشارية (مكون عيني)

رسم	اثاث		عدد		وسائل		الات		مباني	مباني	مباني	اراضي	الجملة	المشروع
	ومهمات مكاتب	اجنبي	واورات	مطلي	نقل	اجنبي	ومعدات	مطلي						
٤٥٤٥				٠			٤٥٤٥٥	٥٠٠٠٠	٠				١٠٠٠٠٠٠	توسيع و تجديد المرحلة الاولى الخط السابع
														اكمال وتجهيزه :
													٢٤٠٠٠٠	احلال وتجديد خلايا الإنتاج (صمرات جسيمة)
٢٧٣٠				٠			٢٧٢٧٠	٠	٠	٠			٣٠٠٠٠	تطوير المسابك (جنوط السيارات) تطوير الدرفلة (تطوير عدد ٢ قرن تعمل بالفقر - تطوير نظام التحكم بالخط الساخن)
٤٤٦٥				٥٠			٤٤٦٥٠	٠	٠	٠			٤٩١٦٥	تطوير الموححدات (وحدات تبريد لمحطات تغذية القضيبة القارات) النقل و سقاجا (اوردن - صيانة المعادن والسيارات - تركيب وتطهير رصيف الفحم بسفاجا)
				٥٠			٠	١٥٠٠	٠	٠			١٥٥٠	تطوير المرافق (تطوير الشبكة الخارجية + تطوير ضواظط هواء)
١٢٠				١٠٠			١٦٠٠	٤١٣٥٠	٠	٠			٤٣٢١٠	خدمات مساعدة (خدمات مساعدة في العمل)
٥٠٠				٥٠			٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٠			١٠٥٥٠	تطوير الورش
٣٠٠				٥٠			٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠			٦٣٥٠	جملة
١٢٧٠٠				٣٥٠			١٢٢٩٧٥	٣٥٣٢٠					٤٩٣٢٢٥	





(تموزج ١٦)

بعد التصديق

٢٠٢٢/٢٠٢١ الموازنة التخطيطية لعام
مشروعات المطة الاستثمارية

القيمة بالآلاف جديده

الاستثمارات المقرحة (٤)			جملة الاستثمارات المتوقعة (٣)			جملة الاستثمارات الفعلية (٢)			جملة الاستثمارات فعلى (١)			المشروع
جملة	اجنبى	محلى	جملة	اجنبى	محلى	جملة	اجنبى	محلى	جملة	اجنبى	محلى	
٢٠٢٢/٢٠٢١			٢٠٢١/٢٠٢٠			٢٠٢١/٢٠٢٠	نصف اول		٢٠٢٠/٢٠١٩			
١٠٠٠٠٠٠	٤٥٤٥٥	٥٤٥٤٥	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠		توسيع وجديد
٣٩٣٣٢٥	٨١٥٢٠	٣١١٧٠.٥	٣١٧٣٦٦	٧٩٩٢٧	٣٣٧٣٩٩	١٢٧٥٠.٧	٦٩٤٣٤	٥٨٠.٧٣	١٦٠٩٠.٧	٧٠٤٤٥	٩٠٤٦١	احلال وتجديد واعادة تاهيل
٤٩٣٣٢٥	١٢٦٩٧٥	٣٦٦٢٥٠	٣٦٧٣٦٦	١٢٩٩٢٧	٣٣٧٣٩٩	١٢٧٥٠.٧	٦٩٤٣٤	٥٨٠.٧٣	١٦٠٩٠.٧	٧٠٤٤٥	٩٠٤٦١	جملة

(نموذج ١٧)

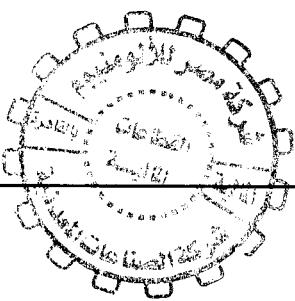
بعد التعديل

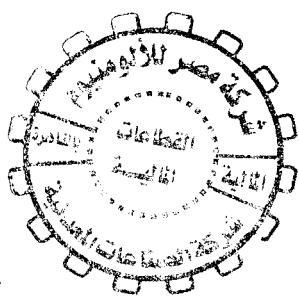
الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

بيان بالتمتع والقروض المشروحات المتخاضة عليها

القيمة بالآلاف جنيه

ملاحظات	نسبة ماتم تنفيذه حتى	القيمة التي تمت حتى	الدفعة المقدمه		مدته تنفيذ العقد	قيمة العقد منح/ قروض			المشروع
			القيمة	تاريخ فتح الاعتماد		المعامل المصري	القيمة	نوع عملة	
									لا يوجد
									جملة

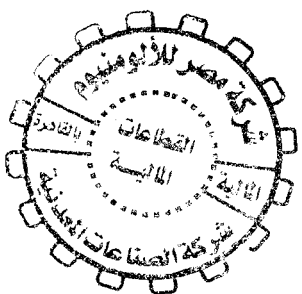




البيانات المالية المجمعة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
لشركة الموزع العامة

(مبلغ في /دولار)

بيان	تغير المبلغ من:		٢٠٢٢/٠١/٠١		٢٠٢١/٠١/٠١		٢٠٢٠/٠١/٠١		٢٠١٩/٠١/٠١		٢٠١٨/٠١/٠١							
	مبلغ	نسبة	القيمة المجمعة	النسبة المئوية	القيمة المجمعة	النسبة المئوية	القيمة المجمعة	النسبة المئوية	القيمة المجمعة	النسبة المئوية	القيمة المجمعة	النسبة المئوية						
المجموع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٠/٠١/٠١																
المجموع غير المتداول																		
١- المصارف التجارية																		
زائدي		*	٤٥١٥	٤٥١٥	٤٥١٥	٤٥١٥	٤٥١٥	٤٥١٥	٤٥١٥	٤٥١٥	٤٥١٥	٤٥١٥						
مجلس والشركات برافيل ومالكي	٢٠٤٦	٢٠٤٦	٨٠٤٢٨٤	٦١.٨٦٠	١٩٢٤٤	٨.٣١١٧	٥٥٥٣٢٤	٢٠٧٧٨٣	٨٠٤٢٨٤	٥٩٦٦١١	٢٠٧٧٢٤	٨٠٢٨٠٦	٥٩١٧٥٨	٢١.٠٤٨	٨٠٢٢٢٨	٥٨٢٥٩١	١٩٩٦٤٨	
الات ومخيمات	٢٤٠٠٠٠	٥٥٤٥٠١	٦٩٩٧٣١٩	٤٨٢٤٢٣٣	٢١١٣٠٩٦	١٧٩٨١٢٦	٤٨٢٢٠٩١	١٩٩٦٠٣٥	٦٧٠٧٣١٩	٤٦٠٤٤٧٢	٢٠٩٧٨٤٦	٦٤٢٧٢٢٤	٤٤٩٦٣٦٥	١٩٩١٢٢٩	٦٣٩٨١١٧	٤٢٩٨٨٤٥	١٩٩٣٧٢	
مصارف نقل والشحن	٢٥١١	٢٥١١	٢٢٤٤٧١	١١.٥٢٢	٢٣٩٢٨	٢٣١٧٤٥	٢٠٢٩١١١	٣٣٨٢٤	٢٢٤٤٧١	١.١٩٢٢١	٢٢٥٥٠	٢٢٢٩٧١	١٩٥٠١٧	٣٧٩٥٤	٢٣١٩٢١	١٩٣٢١٤	٣٨٦٤٦	
مصارف	٢٤٩٦	٢٤٩٦	٧٧٦٤٢	٧٧٦٤٢	٣٩٠٥	٨٠١١٧	٧٢١٩١	٧٩٢٦	٧٧٦٤٢	٧١٨٠٢	٥٨٤٠	٧٤٨٤٢	٧٠٦١٠	٤٢٣٢	٧٥١٤٦	٦٨٩٤	٥٢٥١	
الات ومخيمات محفلة	١٣٨	١٣٨	٢٨١٩٢	٢٢٣٥٧	٤٨٣٥	٧٧٨٩٠	٢٢٢٠١	٤٦٨٩	٢٨١٩٢	٢٢٧٣١	٥٤٦١	٢٨٠٩٢	٢٢٦٥٢	٥٤٤١	٢٨٠٥٤	٢٢١٠٩	٥٤٤٦	
٢٤٠٠٠٠	٥٦١٦٩٢	٥٦١٦٩٢	٨٠٩٦٤٢٣	٥٧٥٢٧٠٩	٢٢٤٣٧١٤	٧٤٥٠٥١٠	٥٧١٥٧٨	٢٢٢٤٧٨٣	٧٨٥٦٤٢٣	٥٥٠٢٥٨٨	٢٢٥٢٣٥	٧٥٧٠٨١٠	٥٢٧٤٠١	٢١٩٢٤٥٨	٧٥٢٤٧٢١	٥٢٦٧٥٢	٢٢٦٤٧٨	
مصارف غير المتداول																		
مصرفي مشترك	١٧١٠٢١	٣٠٨٨٧٨	٢٨٦١١٣	٢٨٦١١٣	٣٣١١٨٦	٣٣١١٨٦		٢١٥٠٩٢	١٢٤٨٢	١٣٢٢٩	١٣٢٢٩	١٣٢٢٩	٧٧٢٢٤	٧٧٢٢٤	٧٧٢٢٤	٧٧٢٢٤	٧٧٢٢٤	
الات مشترك	٨٢٢٠٤	٨٧٥١٥	٩٦٦٨٦	٩٦٦٨٦	١٤٤٨٢	١٤٤٨٢						١٤٤٨٢			٩١٧١			
٢٥٣٢٢٥	٢٩١٢٩٤	٢٩١٢٩٤	٤٨١٧٩٩	٤٨١٧٩٩	٤٧٨٤٤٤	٤٧٨٤٤٤						١٤٤٨٢			١٤٧٧١			
استثمارات في اسم شركات					٢٣٨٥١	٢٣٨٥١		٢٣٨٥١							٢٣٨٥١			٨٤٠٥
استثمارات في شركات حكومية	*	*	٢٢٥١٦	٢٢٥١٦				٢٢٥١٦							٢٢٥١٦			٢٢٥١٦
شركات استثمار في الموردين	*	*																*
فروع الشركات في الخارج	*	*																*
المصارف (مصرفية)	*	*	١٨٧٥١	١٨٧٥١				١٨٠٢٠							١٨٧٥١			١٨٧٥١
مصارف (مصارف)	*	*																*
مصارف			٧٥١١٩	٧٥١١٩				٧٤٣٧٧							٧٥١١٩			٧٥١١٩
المصارف غير المتداول (١)	٤٩٢٢٢٥	٦٥٨٠٨٦			٢٩٠٦٣٢	٢٩٠٦٣٢		٢٧٨٧٥٩٤							٢٦٥٨٥٢٨			٢٤٢٢٤٩



(مبلغ ٢١٨)

بعد التحويل

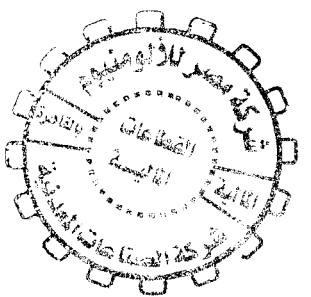
الموازنة الحقيقية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
قائمة الموزع الثاني

بيان	تغير الوصف من :		٢٠٢٢/٧٣٠ - مستهدف			٢٠٢٢/٧٣٠ - خطة مبدئية			٢٠٢٢/٧٣٠ - موقع			٢٠٢١/٧٣٦ - تغير			القيمة الفعليه		
	مبلغ	نسب	جاري	جاري	كلى	جاري	جاري	كلى	جاري	جاري	كلى	جاري	جاري	كلى	جاري	جاري	كلى
حقوق الملكية	٢٠٢٧/٢٠٠	٢٠٢٠/٢٠١٩															
رأس المال المصدر والمطروح	*		١٦٥٠٠٠٠٠			١٦٥٠٠٠٠٠			١٦٥٠٠٠٠٠			١٦٥٠٠٠٠٠			١٦٥٠٠٠٠٠		
الاحتياطيات والتأمين الموزع			*			*			*			*			*		
احتياطى قانونى			٤٢٩٧٥٥٩			٤٢٩٧٥٥٩			٤٢٩٧٥٥٩			٤٢٩٧٥٥٩			٤٢٩٧٥٥٩		
احتياطى تقنى			٢٧٧١٤			٢٧٧١٤			٢٧٧١٤			٢٧٧١٤			٢٧٧١٤		
احتياطى رأسمالى			١٠٠٨١٤٠			١٠٠٨١٤٠			١٠٠٨١٤٠			١٠٠٨١٤٠			١٠٠٨١٤٠		
احتياطيات اخرى	*					*			*			*			*		
ارباح (خسائر) مرتبة	(١٥٤٨٣١)	(١٥٤٨٣١)															
مستلزم بيع / اصدار الترتيب	٧٢٢٢٢٧	١٣٨٣٩١	(١٥٤٨٣١)			(١٥٤٨٣١)											
مخصص حقوق الملكية	١٣٨٣٩١	(٥١٦٤٠)	١٣٨٣٩١			(١٠٣٧٨٦٩)			٤٤٦٥٠١٤			٤٤٦٥٠١٤			٤٤٦٥٠١٤		
التأجيل عن الصافي									٤٥٨٥٧٨٠			٤٥٨٥٧٨٠			٤٥٨٥٧٨٠		
قروض طويلة الاجل من البنوك																	
التبرعات مبررة مبدئية																	
التغيرات غير المتوقعة	(١٤٢٢٣)	١٢١٨٣١							*			٤٢٤٣٦٨			٢٧٧٦٢٤		
مخصص الترتيبات غير المتوقعة	(١٤٢٢٣)	١٢١٨٣١							١٥٥٨٣١			١٥٥٨٣١			١٥٥٨٣١		
									٤١٠١٠٦			٤١٠١٠٦			٤١٠١٠٦		

(مبلغ ١/١٨)

بند التعليل

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
إليه المرفوع الثاني



بيان	تفصيل الوصف من :		٢٠٢٢/٠٧/٠		٢٠٢١/٠٧/٠		٢٠٢٢/٠٧/٠		٢٠٢١/٠٧/٠		٢٠٢٢/٠٧/٠		٢٠٢١/٠٧/٠	
	موقع	الملي	جاري	كلي	جاري	كلي	جاري	كلي	جاري	كلي	جاري	كلي	جاري	كلي
التزامات المصارف	٢٠٢٢/٠١٠٠	٢٠٢٢/٠١٠١												
مصارف		(٢٩.٠٠٠)	٤٣.٠٠٠											
مخصص من ائتماني مشروع طرما		(١.١٥٥)	*											
مخصص بطلبات ورسائل من			*											
مخصصات اخرى			*											
٤٣٠٠٠		(٣.١٥٥)												
بند التعليل														
مخصص على المصارف		١٥٨٦٤٤	٢٧٩٣٦١											
تحويل اقسامات مستحقة		(٣٣٦٢٧)	١٢٣٠٠٠٠											
تسهيلات ائتمانية لدى البنوك		(٣٠٠.٤٦٦)	١٧٥٠٠٠٠											
١٤٤٢٢		(١.٠٥٠.٣٠٠)												
مجموع														
مجموع اموال الدولة ومصارفها														
مصارف		(٤٥٧٥٥)	٣٢٨.٤٤٣											
دائري التاريكات		(١٩٧)	*											
مصرفات مستحقة لخدمة			٢.٠٠٠											
ايرادات مستحقة لخدمة			*											
صلاحيات (ارصدة دائرية)			٣٢٩١٧											
القسمة كورس من تسكين المدة التام التام		*	*											
صلاحيات دائرية اخرى		(٣.٨٨)	٢٧.٠٠٠٠											
٤٣٠٠٠		(٤٥٨.٤٠٦)												
مجموع التزامات المصارف		(٢٩٣٢٧)												
١٤٤٢٢		(٢٩٣٢٧)												
مجموع التعليل		(٩٨٧٨٣٤)												
١٤٤٢٢		(٩٨٧٨٣٤)												
مجموع التعليل														
١٤٤٢٢		(٩٨٧٨٣٤)												

(نموذج ١٧١٩)

بعد التحميل

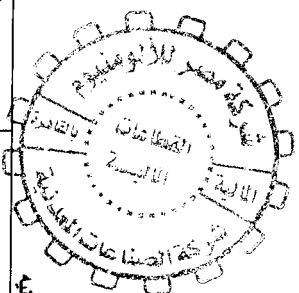
الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
قائمة الدخل

القيمة الفجائية

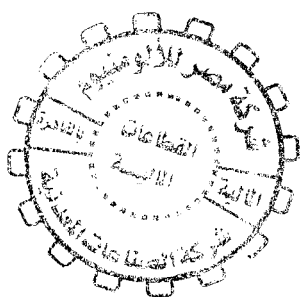
الدليل	البيان	هــف		خطة		موقع		نظري نصف		نظري	
		جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي
	إيرادات الأنشطة	٢.٠٢٢/٢٠٢١		٢.٠٢١/٢٠٢٠		٢.٠٢٢/٢٠٢٠		٢.٠٢١/٢٠٢٠		٢.٠٢٠/٢٠١٩	
٤١١	مبيعات مبيعات إنتاج تام	١١٢٤٥.٥١		١.٥٣٣٢٦.٠		١.٠٢١٩٠.٦٠		٥.١٣٥.٠٩		٧٢٥٤٢٦٣	
٤١٤	خدمات مبيعة	٠		٠		٠		٠		٠	
٤١٥	إيرادات تحميل للمير	٩٧٧٣		٠		٩٤٠.٩		٩٦		٢٧٦	
٤١٧	إيرادات الأنشطة الأخرى	٠		٠		٠		٠		٠	
	إجمالي إيرادات النشاط		١١٣.٤٨٧٤		١.٥٣٣٢٦.٠		١.٠٢٢٨٤٦٨		٥.١٣٦.٠٦		٧٢٥٤٥٤.٠
	مخصصات										
٣٦	كثافة إنتاج الوحدات المبيعة	(١١١٢٤١.٠٦)		(١١٤٦٥٠.١٠)		(١.٠٧٢٤٥٩)		(٥٤٢٤٧٧)		(٩١٧.١٩٥)	
٣٧	تكاليف تشغيلية (البيع والتوزيع)	(١٣١٢٩٢)		(١٢٣٨.٨)		(١٥٢٩٩٨)		(١٩٤٢١)		(١٢٥٨.٥)	
	تكلفة إيرادات النشاط		(١١٢٦.٣٩٩)		(١١٥٨٨١٨)		(١.٠٨٧٥٥١)		(٥٤٩١٨٩٣)		(٩٢٩٦.٠٠٠)
	معدل الربح (النسبة)		٤٤٤٢٦		(١.٥٥٥٥٨)		(٦٤٦٩٨٦)		(٤٧٨٨٧٧)		(٢.٤١٤٦.٠)
	بطاقة اليه										
	الدخل من الاستثمار										
٤٣٣	إيرادات الاستثمارات	٣٣٦٧.٠٠		٢٣٠.٠٠		١٢٢٩٢٩		٨٢٤٢٩		٢١١.٦٢	
	إيرادات أخرى										
٤٣٧/٤٣١	فوائد قروض / شركات قابضة / تابعة / شقيقه	٩٧٦		٩٧٦		٩٧٦		٤٨٨		٨٣٩٧٦	
٤٤	إيرادات بيع أوراق مالية	٠		٠		٠		٠		٠	
٤٤٤	إيرادات وازيح متقوعه	٤٠.٠٠٠		٤٠.٠٠٠		٤٠.٠٠٠		١٣١٧٩		١.٠٠.٦٤٨	
٤٣٥	فوائد دائنة	٨٠٠		٨٠٠		٣٩.٨		٣٥.٨		٤٤٣٤	
٤٤٥	أرباح فروق صلا	٠		٠		٣٩٢٥٥		٣٩٢٥٥		٢٤٣١٧	
٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	٠		٠		٧٧١.١		٧٧١.١		١٦٤٠	
٤٤٧	أرباح رأسمالية	٠		٠		٠		٠		٠	
	إجمالي الدخل من الاستثمارات		٣٧٨٤٢٦		١.٠٣٧٧٦		٢١١٨١٤		١٢٦٤٢٠		٤٤٥٥٧٦
	مخصصات										
	رواتب مقنوعه وديانات حضور خدمات	(٨٢٧)		(٥٦٤)		(٧٣٩)		(٣١٨)		(٥٦٤)	
٣٨	مصرفات إدارية وصومية	(٨٧٦.٠)		(٨٢٧٧٤)		(٨٩٤٤٤)		(٢٤٩٨٦)		(٧٧٢.٣)	
	حالة المصرفات الإدارية		(٨٨.٨٧)		(٨٢٨٣٨)		(٩.١٨٣)		(٣٥٣.٤)		(٧٧٧٦٩)

(تمتاز ٧/١٩)

بعد التحويل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٧/٢٠٢١
قائمة الدخل

الدليل	البيان	هدف		حطة		موقع		فصل نصف		نظير	
		جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي
٣٥٤	إعفاء وخسائر (توزيعات + رسوم قانون (٩) لسنة ٢٠١٨)	(٣١١٩٢)		(٣٤١٤٦)		(٢٨٠١٣)		(١١)		(٢٢٠٢٠)	
	مساهمة الشركة في مشروع التأمين الخاص للمتلين	(١٤٣٣٢)		(١٤٨٣٢)		(١٤٣٣٢)		(٧١١٦)		(١٤٣٣٢)	
	حيلة إعفاء وخسائر وتوزيعات ومساهمات الشركة		(٤٦٠٢٤)		(٤٨١٧٨)		(٤٣٣٤٥)		(٧٧٢٧)		(٣١٣٥٩)
	مخصصات										
٣٥١	يخصم منه مخصصات مكونة					(١٩٦٣)		(١٩٦٣)		(١٣٧٧٢)	
٣٥١	ويضاف إليه مخصصات الترخيص منها					٣٩٠٦١		٣٩٠٦١		٢٠٧٠٠٠	
	حيلة ومخصصات		*		*	٣٧٠٩٩		٣٧٠٩٩		١٩٣٢٢٩	
	يخصم منه مصروفات أخرى										
٣٥٥	خسائر فروع صلا										
٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة					*		*		(١٥٠٥٩)	
٣٥٨	(خسائر) غير عالية	(١٨٨٧٢)				(١٨٨٧٢)		(٤٤)		(٤٥٢٧)	
	حيلة ومصروفات أخرى		(١٨٨٧٢)		(١٨٨٧٢)		(١٨٨٧٢)		(٤٤)		(١٩٥٩٤)
٣٨٣	يخصم منه مصروفات تمويلية		(١٩٧٣٦)		(٢٤٦٧٧)		(١٩٠٨٧)		(٣٤٦٣٧)		(١٠٣٣٩٧)
	حقوق الأرباح (المسازة) قبل الضرائب		٢١٢١٨٣		(١١١٥١٤٧)		(٦٠٠٥٥٣)		(٣٥١٤٤١)		(١٢٣٨٧٦٥)
	فوائد الدخل (الأون برانز)		(١٧٢٤٠)		(١٣٩٥٠)		(٣٣٣٨٦)		*		(٣٧٧١٦)
	فوائد مؤجلة		(١٤٥٧)		٩١٢٢٨		(١٤٨٩٦)		١٠٦٤٦		٥٦٨٠
	مبالغ الأرباح (المسازة)		١٣٨٣٩١		(١٠٣٧٨٦٩)		(٦٥٤٨٣)		(٣٤٦٣٠)		(١١٧٠٨٠١)
	مبالغ الشريحة الأم		١٢٤٣٢٦		(٩٣٢٣٩٢)		(٥٨٨٢٨١)		(٣٠٦٦١٤)		(١٥٠١٠٠٠)
	حقوق الأقلية / الحقة غير المسيطرة		١٤٠٦٤		(١٠٥٤٧٧)		(٦٦٥٤٩)		(٣٤٦٨٦)		(١٢٩٨٠٠)
	تسمية المصمم الأساسي والمختر في البرام / (المسازة)		٣٤		(٢٠٥٢)		(١٠٥٩)		(٨٧)		(٤٠٥)

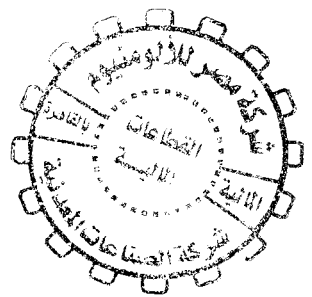


الموزنة المحيطة لهم ٢٠٢٧/٢٠٢٧
قائمة الدخل الشامل

(نموذج ٢/١٩)

بعد التعديل

البيان	هاتف		خطه		متوقع		فقط نصف		الفصل	
	٢٠٢٧/٢٠٢١	كل	٢٠٢١/٢٠٢٠	كل	٢٠٢١/٢٠٢٠	كل	٢٠٢١/٢٠٢٠	كل	٢٠٢٠/٢٠١٩	كل
رصيد الصحة										
الدخل الشامل الآخر										
فروق الصحة الناتجة عن ترجمة العملة الاجنبي										
الإستثمارات المملوكة المتداولة للبيح										
تغطية التعلق التقني										
الأرباح (الخسائر) الاعترافية من نظم المزايا المحددة للموظفك										
تخصيب المتفئة من الدخل التامل الأخر في الشركات النقوية										
ضريبة الدخل المحمقة بمقتضى القانون الأخره										
مجموع الدخل الشامل عن الصحة بعد خصم الضريبة										
إجمالي الدخل الشامل عن الصحة										



(مرفوع ١٠)

بند التمويل

الموازنة الخطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
قائمة توزيع الأرباح المقترحة

البيان	حفل		مقابلة		مؤقت		لم يصف		الموزعة المرحلية	
	حفل	كل	حفل	كل	حفل	كل	حفل	كل	حفل	كل
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١
صافي الأرباح		١٢٨٢٩١		(١٠٣٨٨٦٩)		(٦٥٤٨٣١)		(٢٤١٣٠٠)		(١٦٧٠٨٠١)
بمطابق: أرباح المساهمين				*				*		*
بمطابق: أرباح صافية من العام السابق				٤٨٢٤٨٤						*
الأرباح القابلة للتوزيع		١٢٨٢٩١		(٥٥٣٨٥)		(١٨٧٤٥١)		(٢٤١٣٠٠)		(١٦٧٠٨٠١)
وزعت توزيعاً على النحو التالي:										
احتياطيات		٢٤٥١٨		*		*		*		*
احتياطي كوتاني ١٠%		١٣٨٢٩		*		*		*		*
احتياطي نظامي ١٠%		٢٠٧٥٩		*		*		*		*
احتياطي أخرى		*		*		*		*		*
الأرباح القابلة للتوزيع		١٠٣٨٢٣		(١٠٣٨٨٦٩)		(١٨٧٤٨٣١)		(٢٤١٣٠٠)		(١٦٧٠٨٠١)
توزيعات المساهمين										
توزيعات المالكين										
مطابق احتشاء حياض الأثر										
التعديلات الربطية										
زيادة رأس المال المصدر و المنوع عن أرباح التملك										
تأثير (مستوف) مطابقة										
الأرباح		١٢٨٢٩١		(٥٥٣٨٥)		(١٨٧٤٥١)		(٢٤١٣٠٠)		(١٦٧٠٨٠١)

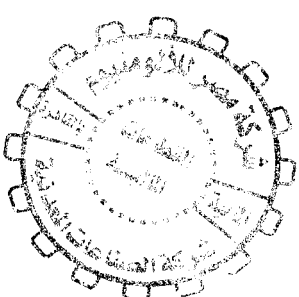
(نموذج ١/٢١)

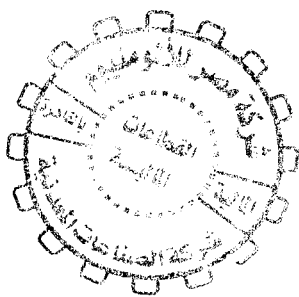
الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
قائمة التصفيات النقدية (غير المبشورة)

القيمة الف جنيه

بعد التعديل

مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	القيمة الف جنيه	بيان
كلى		
٢١٢١٨٣		أولاً : التصفيات النقدية من أنشطة التشغيل
(١٢٢١٤٧)		أ - صافي الربح قبل الضرائب
٢٥.١٢٢		تعديلات التصويب صافي الأرباح
		الملاك
		مخصصات مكتوبة
		مخصصات اتفلي القرض منها
		إيرادات استقلات مالية
	(٣٣٦٧٠٠)	فراند دانته
	(١٧٧٦٦)	خسائر (أرباح) تقديم العملات الأجنبية
		خسائر (أرباح) بيع اعماء ضريبية موجبة
	(٧٣٧٩٢)	ب - تصويب البندوة التي تؤثر على صافي الربح والتدخل ضمن التصفيات من أنشطة التشغيل
		خسائر (أرباح) بيع أصول
		خسائر (أرباح) بيع استقلات مالية
١٥٢٠٢٥٦		ج - تصوية التخفيضات لفرانصة الخزونة والمساعدات المبدعة والملائمة
	١٣١.١٣٥	التغير في حسابات المخزون
	٢٧.٥٣٣	التغير في حسابات العملاء
	(٤٦١٤٨)	التغير في الحسابات المدينة والمدينة الأخرى
		التغير في حسابات الموردين
		التغير في الحسابات الأمانة ما عدا دائر التوزيعات
	(١٤٢٦٣)	التغير في التزامات ضريبية موجبة
١٥٧٠٢٩٢		النقدية المتولدة من التشغيل
١٥٧٠٢٩٢		دائري التصفيات النقدية من أنشطة التشغيل (١)





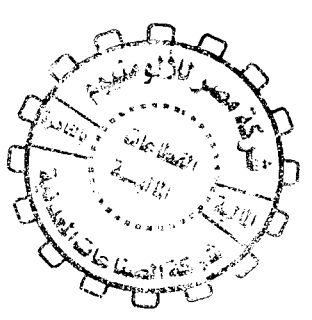
(نموذج ٧/٢١)

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
قائمة التصفيات الدفعية (غير المباشرة)

القيمة الف جنيته

بعد التحصيل

مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	القيمة الف جنيته	بيان
كلى		
٢٠٢٢/٢٠٢١	٤٩٣٢٢٥	ثانياً - التصفيات الدفعية من النظام الاستحقاق:
		مدفوعات وقتئذ أصول ثابتة + (مدفوعات تحت التنفيذ)
		متحصلات من بيع أصول ثابتة
		متحصلات من بيع وثائق استثمار
		مدفوعات لقرراء استثمار
		مدفوعات للمساهمة في شركات
		متحصلات قروض طويلة الأجل
		مدفوعات اراض طويل الأجل
		متحصلات من اراض طويل الأجل
		مدفوعات وقتئذ أصول أخرى طويلة الأجل
		متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
		قوائد دائنة
		إيرادات استثمار ماليه
		صافي التصفيات الدفعية من نظام الاستثمار (٣)
	١٧٧٦	
	٣٣١٧٠٠	
	(١٤٤٤٧٤٩)	



(نموذج ٣/٢١)

الميزانية التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
قائمة التصفيات الدفعية (تغير المباشرة)

القيمة الف جنية

بعد التحويل

مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	جزئي	بيان
٢٠٢٢/٢٠٢١	كلي	
		١٢٥٥٤٣
		(٢٠٣٥٢٤٧)
		(١٩٠٩٦٩٨)
<p>بيان</p> <p>١- الأقساط الدفعية من الأقساط التحويلية</p> <p>متحصلات من إصدار أسهم رأس المال (أسهم تقليدية)</p> <p>متحصلات من إصدار سندات</p> <p>متحصلات من أراض</p> <p>متحصلات من قروض طويلة الأجل</p> <p>مدفوعات أسناد القسط قروض طويلة الأجل</p> <p>متحصلات من قروض قصيرة الأجل</p> <p>مدفوعات أسناد قروض قصيرة الأجل</p> <p>متحصلات من سحب على الكهوف</p> <p>مدفوعات أسناد سحب على الكهوف</p> <p>مدفوعات بيع الشركة جتبا من أسهمها</p> <p>توزيعات نقدية مدفوعة خلال العام</p>		
<p>مناقش التصفيات خلال السنة من الأقساط التحويلية (٣)</p> <p>التغير في حركة الدفعية خلال السنة المالية (١)+(٣)+(٣)</p> <p>رصيد الدفعية وما في حكمها أول الفترة</p> <p>رصيد الدفعية وما في حكمها آخر الفترة</p>		

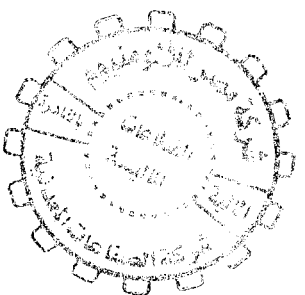
(نموذج ٢٢)

بعد التصويل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
قائمة التغيير في حقوق الملكية

القيمة ألف جنيه

رصيد آخر المدد ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	التقص	الزيادة	رصيد اول المدد ٢٠٢١/٠٧/٠١	البيان
١٦٥٠٠٠٠	٠	٠	١٦٥٠٠٠٠	رأس المال المصدر
				أقساط لم يطلب سدادها
				أقساط متأخر سدادها
١٦٥٠٠٠٠	٠	٠	١٦٥٠٠٠٠	رأس المال الموقوف
				<u>الإحتياطيات</u>
				إحتياط قانونى
٢٤٧٩٧٥٦	٠	٠	٢٤٧٩٧٥٦	إحتياط نظامى
٢٧٧١٤	٠	٠	٢٧٧١٤	إحتياط رأسمالى
١٠٨٢١٤٠	٠	٠	١٠٨٢١٤٠	إحتياطيات أخرى
(١٥٤٨٣١)	(١٥٤٨٣١)	٠	٠	أرباح (خسائر) مرحلة
١٣٨٣٩١	٠	٧٩٣٢٢١	(١٥٤٨٣١)	أرباح (خسائر) الفترة
٣٠٧٣١٧٠	٠	٧٩٣٢٢١	٢٩٣٤٧٨٠	الإحتياطيات والقائض الموهل
				أسهم الخزينة
٤٧٣٣١٧٠	٠	٧٩٣٢٢١	٤٥٨٤٧٨٠	الإجمالي



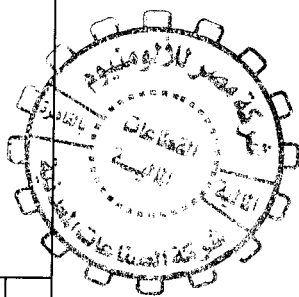
(نموذج ٢٣)

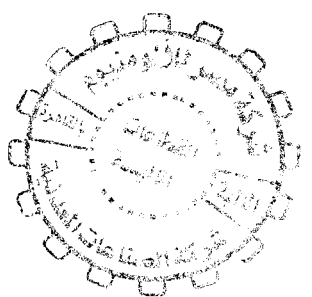
بعد التحويل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
مصاريف تكلفة إنتاج المواد المبيعة

القيمة الفجائية

الدليل المحاسبي	مقارن قطن	مقارن قطن	بيان	٢٠٢٢/٢٠٢١		الدليل المحاسبي	مقارن قطن	مقارن قطن	بيان	٢٠٢٢/٢٠٢١	
				مستهدف	حزني					مستهدف	حزني
١٢٢	٤١.٥١٤	٣١٧٢٣٩	مخزون إنتاج غير تام "معن"	٤١.٥١٤	٣١	١.٧٠.٧١٩٧	٤٥٢٩٩٣٩	تكاليف الإنتاج	١٠٥١٨٥٣٨		
١٢٢	*	*	مخزون إنتاج غير تام "بولكات"	*	٣١١	٩٨٨٩٨٩٠	٤١٣٤٤٤٦	خدمات ومواد وقود و قطع غير	٩٧٤٤٠.٩		
١٢٣	٢٩٩٢٣٥	٢١٩٣٠٦٧	مخزون إنتاج غير تام "معن"	١.٣٨٠.٣٦	٣١٢	٤٨٣٢٩٥	٢٣٤٥٠.٤	أجر	٥٣٧٧٨٧		
١٢٣	*	*	مخزون إنتاج غير تام "بولكات"	*	٣١٣	٣٣٤.١٢	١٦.٠٧٨٩	تكاليف أخرى	٢٨٢٣٤٢		
					٣١٣١	٦٨٤٨٣	٣٢٠.٧٩	خدمات مشيخة	٥٥١٨٨		
			تكلفة إنتاج المواد المبيعة	١١١٢٤١٠.٦	٣٢٣٢	٥٥١٢٧٠	١٢١٧٣٠	الإملاء و الاستهلاك	٢١٩٢٢٩		
			موهل لمساح التجارية		٣٢٣٣	*	*	قوائد	*		
					٣٢٣٤	٤٢٩٥	٢٣٩٢	إيجار عطرات (الارض و مبني)	٥.٨٧		
					٣٢٣٥	٢٢٧	*	ضرائب عقارية	*		
					٣٢٣٦	٩٣٣٧	٤٥٨٨	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٩٣٣٧		
					١٢٢	٢٢٥٤٥٧	٤١.٥١٤	مخزون أصل اللغوية			
					١٢٢	*	*	مخزون إنتاج غير تام "معن"	٤١.٥١٤		
					١٢٢	*	*	مخزون إنتاج غير تام "بولكات"	*		
					١٢٣	١٦٤.٣٨١	٢٩٩٢٣٥	مخزون إنتاج غير تام "معن"	١٥٩٢٦.٤		
					١٢٣	*	*	مخزون إنتاج غير تام "بولكات"	*		
					١٢٥٧٢٦٥٦	١٢٥٧٢٦٤	٧٩٢٢٧٨		١٢٥٧٢٦٥٦		





(نموذج ٢٤)

بعد التعديل

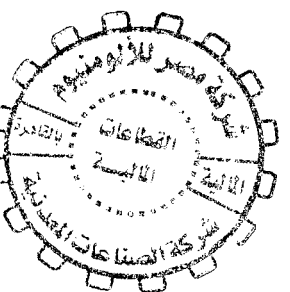
الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
حساب المصاريف

القيمة الف جنية

الدليل المحاسبي	مقارن قطن ٢٠٢٠/٢٠١٩	مقارن قطن ٢٠٢٠/١٧/٢٣١	بيان	٢٠٢٢/٢٠٢١		الدليل المحاسبي	مقارن قطن ٢٠٢٠/٢٠١٩	مقارن قطن ٢٠٢٠/١٧/٢٣١	بيان	٢٠٢٢/٢٠٢١	
				مستوفى	جزئي					مستوفى	جزئي
٤١١	٧٢٥٧٢١	٥٠١٣٥٠٩	إمدادات الاغذية	١١٢٢٥٠٥١		٣٧	٩١٧٠١٩٥	٥٤٢٢٤٧٢	تكاليف ايداع أو شراء الوعاءات البلاستيكية	١١٢٢٤١٠٦	
٤١١١	(٢٨٥٨)	*	ممرورات مبيبات			٣٧١	١٢٥٨٠٥	١٩٤٢١	التكاليف التشغيلية	١٣١٢٩٣	
٤١١٢	*	*	مرحلات مبيبات			٣٧٢	٢٧٨٢	١٣١٢	خدمات و مواد وقود و قطع غيار		
٤١١٦	*	*	هدايا و عيديات			٣٧٣	٩٠٧٣	٩٤٥	اجور	١٠٢٩٥	
	٧٢٥٤٢٦٣	٥٠١٣٥٠٩	مافى مبيجات ايداع طاقم "ممن"	١١٢٩٥٠٥١		٣٧٣	١١٣٩٥٠	٦٧١٦٤	تكاليف ايداع	١٢٣٦٦٢	
	*	*	مافى مبيجات ايداع طاقم انود	*		٣٧٣١	١١٠٠٨١	٦١٧٣٩	خدمات مطبخ	١٢٠٠٦٤	
	*	*	مافى مبيجات لقمه ممن	٣٧٣٢		٣٧٣٢	٢٩٥	١٠٩	الاملاط و الاستهلاك	١٧٤	
٤١٤	*	*	خدمات مياحة	٣٧٣٣		٣٧٣٤	*	*	فوائد و صولات بنكية	*	
٤١٥	٧٧٦	٩٦	ايرادات تدفق الغير	٩٧٧٣		٣٧٣٤	٣١٦١	٩٩	اجار عتلات اراضي و مبانى	٣١٦١	
٤١٩	*	*	ايرادات محلات / قطعات انتاج			٣٧٣٥	١٥٠	*	ضرائب عقارية	*	
						٣٧٣٦	٢٦٣	٢١٦	ضرائب غير مباشرة على الاغذية	٢٦٣	
						٣٧٣٧			هدايا و عيديات		
						٣٧٣٨			تلك انتاج تم		
			الإجمالي	١١٣٠٤٨٢٤			٧٢٥٤٤٠	٥٠١٣٦٠٦	معمل قاتير (ميز) المصاريف		٤٤٤٢٦
	٧٢٥٤٤٠	٥٠١٣٦٠٦	الإجمالي	١١٣٠٤٨٢٤			٧٢٥٤٤٠	٥٠١٣٦٠٦	الإجمالي		١١٣٠٤٨٢٤

(نموذج ٢٥)

بمط التحويل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
حساب الأرباح والمصارف

التدليل المحاسبي	مقارن فطلي ٢٠٢٢/٢٠١٩	مقارن فطلي ٢٠٢٠/١٧/٢٣١	بيان	٢٠٢٢/٢٠٢١		التدليل المحاسبي	مقارن فطلي ٢٠٢٢/٢٠١٩	مقارن فطلي ٢٠٢٠/١٧/٢٣١	بيان	٢٠٢٢/٢٠٢١	
				مستهدف	جزيئي					مستهدف	جزيئي
٤٣	(٢٠٤١٤٦٠)	(٤٧٨٢٨٧)	معدل المساواة (رصيد مودل)	٤٤٤٢٩		٣٨	*	*			
٤٣٢	٢٩٩٤٧٢	٨١٤٢٥	إيرادات الاستثمارات وقواته	٣٣٨٤٧٦		٣٨١	١٨٠١٦٤	١٩٩٤١	المصرفيات الأمانة والتعميمية		١٥٧٨٢٤
٤٣٣	٧١١٠٦٢	٨٢٤٢٩	إيرادات استثمارات مالية شركات شقيقة	*		٣٨٢	٥٠٨٩	١٦٢٠	خدمات و مواد وقود و قطع غيار		٣١٣٥
٤٣٤	٨٣٩٧٦	٤٨٨	قوات قروض شركات قديمة	٣٣٧٠٠		٣٨٣	٥١٥٦٤	١٩٣١٠	أجر		٥٨٤١٨
٤٣٥	٤٤٣٤	٣٥٠٨	قوات دائنة	٨٠٠		٣٨٣١	١٢٣٥١١	٤٩٠١١	مصرفيات أخرى		٩٦٧٧٠
٤٤	٣٥٣١٠٥	١١٩٠٩٦	إيرادات وأرباح أخرى			٣٨٣٢	١٢٩٩٢	٩٤١١	خدمات مقننة		١٣٢٦٥
٤٤٤	١٠٠٦٤٨	١٣٢٧٩	إيرادات و أرباح متوقفة	٤٠٠٠٠		٣٨٣٣	١٠٢٣٩٧	٣٤٦٣٧	الإهلاك و الاستهلاك		٢٠٣٨
٤٤٥	٢٩٣١٧	٣٩٢٥٥	أرباح فروق صلة	*		٣٨٣٤	٨٢	٥٢	إيجار عقارات (أرضي و مبني)		٨٢
٤٤٦	١٦١٤٠	٢٧١٠١	إيرادات سنوات سابقة	*		٣٨٣٥	١٣٨١	٢٤٩٨	ضرائب عقارية		٥٤٦٤
٤٤٧	*	*	أرباح رأسمالية	*		٣٨٣٦	٥٦٨٥	١٩٨٣	ضرائب غير مباشرة على النشاط		٥٦٨٥
٤٤٨	*	*	إيرادات و أرباح غير عليية	*		٣٥	(١٩٧١٨)	(٩٢٣٤)	أعضاء ومصارف		(٥٢٨٩٦)
٤٤٩	٢٠٧٠٠٠	٣٩٠٦١	مخصصات التقى المرض منها	*		٣٥١	(١٣٧٧٢)	(١٩١٣)	مخصصات بخلاف الإهلاك - مخزونه		*
			إيرادات و أرباح بيع أوراق مالية	*		٣٥٢	(١٩١٣)	(٤٦)	مخصصات بخلاف الإهلاك - تم زوالها		
						٣٥٤	(٣٤٠)	(١٥)	تعميمات و ضمانات		(٢٤١٣)
						٣٥٦	(١٩١٣)	(٤٦)	إجراء ومصارف + تبرعات		(١٤٢٣٢)
						٣٥٧	(١٥٠٥٢)	(٤٤)	مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاص العاملين		(٢٩٢٨٠)
						٣٥٨	(٤٥٤٢)		مساهمة الشركة في التأمين الصحي العاملين		
						٣٥٥			مخصصات سنوات سابقة		
						٣٥٩	(٣٧٧١٦)	*	مصرفيات سنوات سابقة		
							٥٦٨٠	١٠٢٤١	مخصصات رأسمالية		
							(١١٧٠٨٠١)	(٣٤١٣٠٠)	مخصصات غير عليية		(١٨٧٢)
							(١٣٧٨٨٤٤)	(٧٧٧٦٥)	مصرفيات الأمان		(١٧٣٤٠)
									مصرفية موجهة		(١٤٥٢)
									صافي أرباح النشاط (رصيد متقفل)		١٣٨٣٩١
	(١٣٧٨٨٨٤)	(٢٧٧٧٦٥)		٤٢٢٩٠٢							٤٢٢٩٠٢

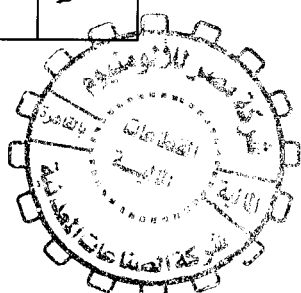
(نموذج ١/٢٧)

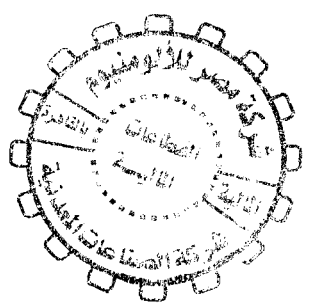
بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢
قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

القيمة الف جنية

الدليل المحاسبي	بيان	مستهدف	خطة	متوقع	نصف اول	فصل
	إيرادات النشاط	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩
٤١١	صافي مبيعات إنتاج تام	١١٢٩٥٠٥١	١٠٥٣٣٢٦٠	١٠٢١٩٠٦٠	٥٠١٣٥٠٩	٧٧٥٤٢٦٣
٤١٤	خدمات مباحة		•	•	•	•
٤١٥	إيرادات تشغيل للغير	٩٧٧٣	•	٩٤٠٩	٩٦	٢٧٦
٤١٦	عائد عقود تأجير تمويلي	•	•	•	•	•
٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى	•	•	•	•	•
	بضائك:					
	مشتريات داخلية	١٥٨٦٠٢٨	٢١٢٢١٢١٢	١٦٦٣٦٤١	٨٥٧٧٤٣	١٧٧٩٧٤٩
	تغيير المخزون بسعر البيع					
	تغير مخزون إنتاج غير تام	•	•	•	(١٦٨٢٦٩)	١٨٥٠٥٧
	تغير مخزون إنتاج تام	(١١٦٦٥٦٦)	١٨٠٨٠	(١٣٠٨٥٧٢)	(١٠٣٧٦٦٨)	١٠٨٢٤٢
	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	١٢٢٢٤٢٨٦	١٢٦٧٨٠٠٢	١٠٥٨٣٥٣٨	٤٦٦٥٤١٣	١٠٣٠١٤٨٨
٢٣٢	يشرح: الأهلاك والاستهلاك	٢٥٠١٢٢	٣٠٨٣٨٥	٢٣٥٨٣٤	١٣٧٦٥٤	٢٨٥٢٣٣
	الإنتاج الصافي بسعر السوق	١١٩٧٤١٦٤	١٢٣٦٩٦١٦	١٠٣٤٧٧٠٣	٤٥٢٧٧٥٨	١٠٠١٦٢٥٥





الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
قائمة الأرباح والقيمة المضافة

(نموذج ٢/٢٧)

بعد التحليل

القيمة ألف جنيه

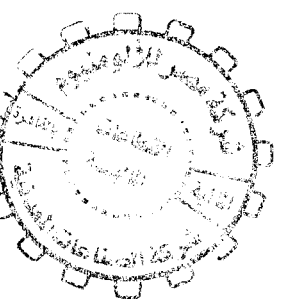
الدليل المحاسبي	بيان	مستهدف	خطة	متوقع	نصف اول	فقط
	الأرباح الإجمالية بسعر السوق	١٢٢٢٤٢٨٦	١٢٦٧٨٠٠٢	١٠٥٨٣٥٣٨	٤٦٦٥٤١٣	١٠٣٠١٤٨٨
	بطرح:					
٣٣١	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٠٨٩١	٢١٩٢٩	٢٠٠٧٦	٩٣٧٣	١٧١٨٤
٣٣٦٢	ضريبة مبيعات	*	*	*	*	*
٣٣٦٤	رسوم جمركية	٣٨٢٤١	٤٤٥٩٩	٢٣٩٥٨	١٠٧٦٩	٩٩٠٧
	الأرباح الإجمالية بتكلفة عوامل الإنتاج	١٢١٦٥١٥٤	١٢١١١٤٣٤	١٠٥٣٩٥٠٤	٤٦٤٥٧١	١٠٢٧٤٣٩٦
	بطرح					
٣٣١/٣١	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	١١٣١٦٨٨١	١٢٦٩٥٠٠٩	١٠٢٠١٥٤٤	٥٠٠٨٤٣٨	١١٦٩٠١٧٢
	القيمة المضافة الإجمالية	٨٤٨٢٧٣	(٨٣٥٧٦)	٣٣٧٩٦٠	(٣٦٣١٦٨)	(١٤١٥٧٧٦)
	بطرح: - الاهلاك والاستهلاك	٢٥٠١٢٢	٣٠٨٣٨٥	٢٣٥٨٣٤	١٣٧٦٥٤	٢٨٥٢٣٣
٣٣٢	القيمة المضافة الصافية	٥٩٨١٥٢	(٣٩١٩٦١)	١٠٢١٢٦	(٥٠٠٨٢٢)	(١٧٠١٠٠٩)

(نموذج ٣/٢٧)

بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة { بدون مصوبات }



القيمة الف جنيته

الدليل المحاسبي	بيان	مستهدف	خطة	متوقع	نصف اول	فعلي
	توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الإنتاج)					
٣٣٣	أجور	٧٤٤٤١١	٧٤١٣٥٢	٧٤٠٧٤٢	٣٢٣٦٣٠	٦٨٠٠٠٢
٣٢١	أجور نقدية	٥٦٨٦٩١	٥٧٥٩٧٠	٥٦٥٦٧٥	٢٤٣٧٦٩	٥٢٤٠٩٣
٣٢٢	الميزة العينية	١٠٣٠١٥	٩٠٨١٠	١٠٢٦٦٤	٥٢٠٠٥	١٠٢١٨٦
٣٢٣	تأمينات إجتماعية	٧٢٧٠٦	٧٤٥٧١	٧٢٤٠٢	٢٧٨٥٦	٥٣٧٢٣
	إيجارات					
٣٣٤	إيجار فعلي	٨٤٠١	٥٠٨٤	٨٤٠١	٢٥٤٣	٨٠١٩
	الفوائد					
٣٣٣	فوائد فعلية	٦٩٧٣٦	٢٤٦٧٧	٦٩٠٨٢	٣٤٦٣٧	١٠٢٣٩٧
	ربح (خسائر) الإنتاج	(٢٢٤٣٩٦)	(١١٦٣٠٧٣)	(٧١٦٠٩٩)	(٨٦١٦٣٢)	(٢٤٩١٤٢٧)
	جملة القيمة المضافة الصافية	٥٩٨١٥٢	(٣٩١٩٦١)	١٠٢١٢٦	(٥٠٠٨٢٢)	(١٧٠١٠٠٩)

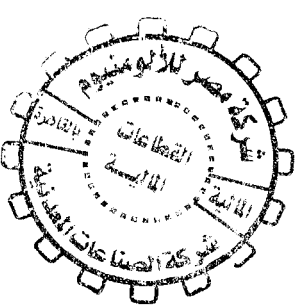
(نموذج ٢٨)

بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

إيرادات النقد الاجنبى

القيمة ألف دولار امريكى



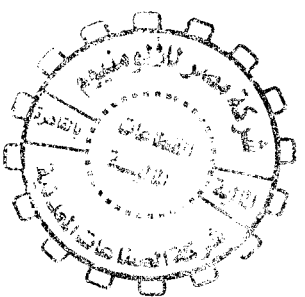
الإجمالى	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الاول	البيان
					اولا : الإيرادات
٤٣٦٧٨٤	١١٠٠٩٣	١١٠٠٩٣	١١٠٠٩٣	١١٠٠٩٣	صلاحيات سلطوية
					ودائع
					قروض
٤٣٦٧٨٤	١١٠٠٩٣	١١٠٠٩٣	١١٠٠٩٣	١١٠٠٩٣	

(نموذج ٢٩)

بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢

استخدامات النقد الاجبي



القيمة ألف دولار امريكي

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	البيان
٢٨٩٤٤١	٧٠٥٧٨	٧٢٩٥٣	٧٢٩٥٥	٧٢٩٥٥	ثانياً : الاستخدامات
٧٥٣٩	١٨٨٤	١٨٨٥	١٨٨٥	١٨٨٥	خامات ومواد ووقود وقطع خيار
*	*	*	*	*	الات ومعدات
*	*	*	*	*	وسائل نقل
*	*	*	*	*	عدد وأدوات
٣٩٧	١٠٠	٩٩	٩٩	٩٩	اجور خبراء
*	*	*	*	*	سداد قروض
*	*	*	*	*	سداد فوائد
٦٠٨	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	سداد (سحب على المكشوف وروايعات مستتية)
٣٤٥	٨٧	٨٦	٨٦	٨٦	بيل سفر
٣٧٥٢	٩٣٨	٩٣٨	٩٣٨	٩٣٨	وارادات غير منظورة
٣٠٢٠٨٢	٧٣٧٣٩	٧٦١١٣	٧٦١١٥	٧٦١١٥	جملة استخدامات النقد الاجبي

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

الاقرار الضريبي

متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالآلاف جنيهه

بعد التعديل

١٠٢٢٨٤٦٨ (١٠٧٢٤٥٢)	بيانات قائمة الدخل : صافي إيرادات النشاط تكلفة المبيعات
(٤٩٣٩٨٤)	مجمول الربح
٢٥٠٨٧٥	ايرادات اخرى
(٣٦٣٤٤٣)	بطرم : مصروفات اخرى : اجمالي المصروفات التسويقية والادارية والتمويلية وم سنوات سابقة وخسائر تقييم العملة وخسائر غير عادية والمخصصات والاحتياطات وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
(٦٠٦٥٥٣)	صافي (الربح-الخسارة) المحاسبي
٠	يضاف اليه :
٢٣٩٩٩٥	١- مبالغ لم تدرج بقائمة الدخل وتم ترحيلها مباشرة الى حقوق الملكية
(١٤٨٩٢)	٢- اهلاك الاصول الثابتة الوارد بقائمة الدخل
٥٠٠	٣- الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع اصول يتم حساب اهلاكلها
١١١٦٧	٤- قيمة ضريبة الدخل المستحقة والضريبة المؤجلة
٧٣٩	٥- التبرعات والاعانات المدفوعة لغير الحكومة
٢٦١٠١	٦- الاضافات الى المخصصات والاحتياطات التي تمت خلال العام ومحملة على قائمة الدخل
١٠٣٩	٧- الغرامات و التعويضات على إختلاف اوعاها
(٣٤١٩٠٣)	٨- العوائد المدينة
	٩- مقابل حضور الذي يدفع للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة
	١٠- اضافات اخرى الى صافي الربح المحاسبي -خصومات اخرى من الخسارة المحاسبيه
	١١- اضافات اخرى (خسائر فروق عملة)
	١٢- تكلفة التمويل و الإستثمار
	١٣- مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من الإيرادات الخاضعه للضريبة
	اجمالي الربح الضريبي (الخسارة الضريبية)
٣٠٦١٨٢	يخصم منه :
٠	مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من التكاليف واجبة الخصم
٣٩٠٦١	قيمة الإهلاكات الضريبية المحسوبة طبقا للنسب الواردة بالقانون
١١٥٥	الأرباح الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع اصول
(١٤٨٩٢)	١- ديون معدومة تتوافر فيها شروط الخصم وتم خصمها من المخصص
(٦٧٣٤٠٩)	٢- مخصصات و احتياطات سبق خضوعها للضريبة
	٣- المستخدم من المخصصات لمواجهه تكاليف واجبة الخصم
	٤- خسائر العقود طويلة الأجل المنتهية خلال الفترة الضريبية والتي سبق ردها للوعاء
	٥- خصومات اخرى من إجمالي الربح الضريبي / اضافات اخرى الى الخسارة الضريبية
	٦- عوائد السندات وأذون الخزانة و أرباح فروق العملة
	صافي الربح الضريبي /الخساره الضريبية (المعدل)
٥٠٠	يخصم منه :
	التبرعات و الإعانات المدفوعة لغير الحكومة
(٦٧٣٩٠٩)	الوعاء الخاضع للضريبه
٠	يخصم الاعفاءات المقرره (عوائد الاوراق المالية وشهادات الايداع)
(٦٧٣٩٠٩)	صافي الوعاء الخاضع للضريبه
٠	الضريبه المستخقه من واقم الاقرار

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

الاقرار الضريبي

مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

بعد التعديل

١١٣٠٤٨٢٤ (١١١٢٤١٠٦)	بيانات قائمة الدخل : صافي إيرادات النشاط تكلفة المبيعات
١٨٠٧١٩	مجمل الربح
٣٧٨٤٧٦	ايرادات اخرى
(٣٤٧٠١٣)	يطرح : مصروفات اخرى : اجمالي المصروفات التسويقية والادارية والتمويلية وم سنوات سابقة وخسائر تقييم العملة وخسائر غير عادية والمخصصات والاحتياطيات وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
٢١٢١٨٣	صافى (الربح-الخسارة) المحاسبي
	يضاف اليه :
٢٥٤٢٨٢	١- مبالغ لم تدرج بقائمة الدخل وتم ترحيلها مباشرة الى حقوق الملكية
(٦٤٥٢)	٢- اهلاك الاصول الثابتة الوارد بقائمة الدخل
٥٠٠	٣- الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع اصول يتم حساب اهلاكها
١٠١٢٧٠	٤- قيمة ضريبة الدخل المستحقة والضريبة المؤجلة
٨٢٧	٥- التبرعات والاعانات المدفوعة لغير الحكومة
٢٩٢٨٠	٦- الاضافات الى المخصصات والاحتياطيات التي تمت خلال العام ومحملة على قائمة الدخل
٣٧١٢	٧- الغرامات و التعويضات على اختلاف اواعها
	٨- العوائد المدينة
	٩- مقابل حضور الذي يدفع للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة
	١٠- إضافات أخرى إلى صافي الربح المحاسبي -خصومات أخرى من الخسارة المحاسبية
	١١- إضافات أخرى (خسائر فروق عملة)
	١٢- تكلفة التمويل و الإستثمار
	١٣- مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة
٥٦١٧٨٣	اجمالي الربح الضريبي (الخسارة الضريبية)
	يخصم منه :
٢٨٢٩٥٨	مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من التكاليف واجبة الخصم
٠	قيمة الإهلاكات الضريبية المحسوبة طبقا للنسب الواردة بالقانون
٠	الأرباح الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول
٠	١- ديون معدومة تتوافر فيها شروط الخصم وتم خصمها من المخصص
٠	٢- مخصصات و احتياطيات سبق خضوعها للضريبة
٠	٣- المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم
٠	٤- خسائر العقود طويلة الأجل المنتهية خلال الفتره الضريبية والتي سبق ردها للوعاء
٠	٥- خصومات أخرى من إجمالي الربح الضريبي / إضافات اخرى الى الخسارة الضريبية
٠	٦- عوائد السندات وأذون الخزانة و أرباح فروق العملة
٢٨٥٢٧٧	صافى الربح الضريبي /الخساره الضريبية (المعدل)
	يخصم منه :
٥٠٠	التبرعات و الإعانات المدفوعة لغير الحكومه
٢٨٤٧٧٧	الوعاء الخاضع للضريبه
٠	يخصم الاعفاءات المقرره (عوائد الاوراق المالية وشهادات الايداع)
٢٨٤٧٧٧	صافى الوعاء الخاضع للضريبه
٠	الضريبه المستحقه من واقم الاقرار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ