



شركة مصر للألومنيوم
ش.م.م.م.
أحدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

الأستاذة / هبة الله الصيرفي
المشرف العام على قطاع الإفصاح
مساعد رئيس البورصة

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

- تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء - قطاعات الإنتاج والمشروعات القومية - الجهاز المركزي للمحاسبات عن مؤشرات تقويم الأداء لشركة مصر للألومنيوم عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

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) ٢٣٩١٩٦٣
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١
(٠٢) ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٧٧ / 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

١١٧
١٢٥

الجهاز المركزي للمحاسبات
الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء
لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية

السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي
شركة مصر للألومنيوم

تحية طيبة، وبعد،،،

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير متابعة وتقييم أداء شركة مصر للألومنيوم عن العام
المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والذي أعده قطاع الصناعات المعدنية .
برجاء التفضل بالتنبيه بيسرعة موافاتنا بالرد على التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية
العامة للشركة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢١/١٠/٥

وكيل الجهاز
أشرف مسعود
(استاذة / ونام إبراهيم فهمي)

الجهاز المركزى للمحاسبات
الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء
لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية

تقرير متابعة وتقييم أداء
شركة مصر للألومنيوم
عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١

تقرير متابعة وتقويم أداء
شركة مصر للألومنيوم
عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

تم إعداد هذا التقرير في ضوء البيانات المتاحة التي وردت بنماذج المتابعة وتقويم الأداء المستوفاة بمعرفة الشركة بعد مطابقتها على القوائم المالية والحسابات التحليلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتقرير مجلس الإدارة والموازنة التقديرية المعتمدة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وفيما يلي أهم ما أسفرت عنه المتابعة وتقويم الأداء :

أولاً : مدى تحقيق الأهداف :

- لم تحقق الشركة القيمة المستهدفة للإنتاج عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي مقوماً بالأسعار التقديرية نحو ٨٩١٥,٨٧٦ مليون جنيه بإنخفاض بنحو ١٦١٧,٣٨٤ مليون جنيه بنسبة ١٥,٤% عن القيمة المستهدفة البالغة ١٠٥٣٣,٢٦٠ مليون جنيه ويرجع ذلك لإنخفاض كمية الإنتاج التام الفعلية عن المستهدفة بنحو ٤٦٣٠١ طن بنسبة ١٥,٥% .
- حققت الشركة القيمة المستهدفة للإيرادات عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، حيث بلغت القيمة الفعلية ١١٣٦٨,٤٢١ مليون جنيه بإرتفاع نحو ٨٣٥,١٦١ مليون جنيه بنسبة ٧,٩% عن القيمة المستهدفة البالغة ١٠٥٣٣,٢٦٠ مليون جنيه ، ويرجع ذلك لعوامل سعرية فضلاً عن إرتفاع كمية المبيعات بنحو ٢٠,٣٠٧ ألف طن بنسبة ٦,٨% عن المستهدف .
- حققت الشركة القيمة المستهدفة للصادرات عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، حيث بلغت القيمة الفعلية ٧١٣٠,٤٧٠ مليون جنيه بإرتفاع نحو ٨٣٧,٨٢٤ مليون جنيه بنسبة ١٣,٣% عن القيمة المستهدفة البالغة ٦٢٩٢,٦٤٦ مليون جنيه .
- أسفر نشاط الشركة عن مجمل خسارة إنخفاض إلى ٨٤,٩٣٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنحو ٩٧٠,٦٢٠ مليون جنيه بنسبة ٩٢% عن القيمة المقدرة البالغة ١٠٥٥,٥٥٨ مليون جنيه ، ويرجع ذلك أساساً إلى إرتفاع إيرادات النشاط الفعلية عن المستهدفة.
- حققت الشركة ربح سنة بنحو ٢٨,٢٧٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بينما كان مقدراً خسارة سنة بنحو ١٠٣٧,٨٦٩ مليون جنيه .
- حققت الشركة قيمة مضافة صافية بنحو ٥٠٧,٦٤٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بينما كان مقدراً تحقيق قيمة مضافة صافية سالبة بنحو ٣٩١,٩٦١ مليون جنيه .

ثانياً : تطور أوجه النشاط التشغيلي ونتائج الأعمال :

١- الإنتاج :

- إنخفضت قيمة إنتاج عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقوماً بأسعار عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى ٩٧٧٨,٥٠٩ مليون جنيه مقابل ١٠,٢٣٥,٤٨٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٤٥٦,٩٧١ مليون جنيه بنسبة ٤,٥% .
علماً بأنه ارتفعت قيمة الإنتاج بسعر البيع^(١) إلى ٩٣٥٠,٨٨٢ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٨٣٣٦,٦٨١ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ١٠١٤,٢٠١ مليون جنيه بنسبة ١٢,٢% .

- من واقع بيانات الطاقة الإنتاجية الكمية تبين ما يلي:

- قامت الشركة بتخفيض الطاقة الإنتاجية المتاحة (الكمية) لمرحلة خلايا الإنتاج إلى ٢٤٨٧٠٠ طن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٢٧٦٦١٤ طن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢٧٩١٤ طن بنسبة ١٠,١% ، وقد بلغت نسبة الانتفاع بالطاقة المتاحة لهذه المرحلة ١٠٠,٩% مقابل ١٠١,٢% .
- إنخفضت نسبة الانتفاع بالطاقة الإنتاجية الكمية للمسابك إلى ٧٦,٧% عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٨٣,٣% عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- ارتفع نصيب الطن من المعدن المصهور من الطاقة الكهربائية إلى ١٤٧٣٩ ك.و.س/طن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٤٥٠٤ ك.و.س/طن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- ارتفعت تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة إلى ١١٣٠٨,٣٨٧ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٩١٧٠,١٩٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢١٣٨,١٩٢ مليون جنيه بنسبة ٢٣,٣% ، وإقترن ذلك بارتفاع كمية المبيعات من الإنتاج التام بنحو ٩٨,٣٩٢ ألف طن بنسبة ٤٤,٧% وذلك عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ عنها عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

وعلى مستوى المنتجات تبين إنخفاض متوسط تكلفة إنتاج الطن لجميع المنتجات المباعة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ عنها عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بقيم إنخفاض تراوحت بين ١٦٥٢ جنيه بنسبة ٤,٥% لمنتج معدن خام ، ٦٩٩٢ جنيه بنسبة ١٣,٤% لمنتج معدن مدرفلات بارد .

٢- الأجور والإنتاجيات :

- ارتفع إجمالي الأجور^(٢) إلى ٧١٤,٥٨٢ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٦٨٠,٠٠٢ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٣٤,٥٨٠ مليون جنيه بنسبة ٥,١% .

(١) صافي مبيعات إنتاج تام + خدمات مباعة + إيرادات تشغيل للغير ± تغير مخزون إنتاج تام بسعر البيع .
(٢) يتضمن أجور عمليات رأسمالية ومشغولات داخلية بنحو ١٤٠,٠٦١ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٣٦,٠٧١ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

وقد ارتفع متوسط الأجر السنوي للعامل^(١) إلى ١٣٢,٣٣٠ ألف جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ١٢١,٢٣٤ ألف جنيه عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ١١,٠٩٦ ألف جنيه بنسبة ٩,٢٪ .

- بلغت إنتاجية الجنيه/أجر باستخدام الإنتاج الإجمالى بسعر السوق نحو ١٥,٤٢٦ جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ١٥,١٤٩ جنيه عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بارتفاع نحو ٠,٢٧٧ جنيه بنسبة ١,٨٪ ، وبلغت إنتاجية العامل باستخدام القيمة المضافة الإجمالية عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ نحو ١٤٦,٧٣٠ ألف جنيه فى حين استنفدت تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم الشراء) الإنتاج الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

- ارتفع نصيب طن الإنتاج من المنتجات النهائية من أجور النشاط إلى ٢٢٨٣ جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٥ جنيه عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ٢٥٨ جنيه بنسبة ١٢,٧٪ .

٣- التسويق :

- ارتفعت الإيرادات (المبيعات) إلى ١١٣٦٨,٤٢١ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٧٢٥٤,٥٤٠ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ٤١١٣,٨٨١ مليون جنيه بنسبة ٥٦,٧٪ ، ويرجع ذلك لعوامل سعرية بالإضافة لارتفاع كمية المبيعات بنحو ٩٨٤٠٥ طن بنسبة ٤٤,٨٪ .

- ارتفعت قيمة الصادرات إلى ٧١٣٠,٤٧٠ مليون جنيه (تمثل ٦٢,٧٪ من الإيرادات) عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٥٦٧٠,١٨٥ مليون جنيه (تمثل ٧٨,٢٪ من الإيرادات) عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ١٤٦٠,٢٨٥ مليون جنيه بنسبة ٢٥,٨٪ ويرجع ذلك لعوامل سعرية فضلاً عن ارتفاع كمية الصادرات بنحو ٣٣٤٨٥ طن بنسبة ١٩٪ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ عنها عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

- ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع إلى ١٤٤,٩٧٢ مليون جنيه (تمثل ١,٣٪ من الإيرادات) عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ١٢٥,٨٠٥ مليون جنيه (تمثل ١,٧٪ من الإيرادات) عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ١٩,١٦٧ مليون جنيه بنسبة ١٥,٢٪ .

- ارتفعت متوسطات أسعار البيع المحلية للطن المباع لجميع المنتجات (باستثناء منتج قطاعات ألومنيوم بثق) عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ عنها عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بقيم ارتفاع تراوحت بين ١٥٥ جنيه بنسبة ٠,٣٪ لمنتج معدن مدرقات بارد ، ٤٤٣٠ جنيه بنسبة ١٣,١٪ لمنتج معدن مشكل ، بينما إنخفضت لمنتج قطاعات ألومنيوم بثق بنحو ٦٨٥٨ جنيه بنسبة ١٣,٣٪ .

- إنخفضت التكلفة الكلية للطن المباع بالسوق المحلى لجميع المنتجات عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ عنها عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بقيم إنخفاض تراوحت بين ٢٠٩٠ جنيه بنسبة ٥,٥٪ لمنتج المعدن الخام ، ٧٤٣٦ جنيه بنسبة ١٣,٨٪ لمنتج معدن مدرقات بارد .

(١) بلغ متوسط عدد العاملين ٥٤٠٠ عاملاً عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٥٦٠٩ عاملاً عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

- إرتفعت متوسطات أسعار البيع الخارجية للطن المباع لجميع المنتجات المصدرة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ عنها عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بـ ٢٠٢٠/٢٠١٩ بـ ٥٧ جنيه بنسبة ٠,٢٪ لمنتج المعدن الخام ، ٤٨٥٨ جنيه بنسبة ١٣,٥٪ لمنتج قطاعات ألومنيوم بثق .
- إنخفضت التكلفة الكلية للطن المباع بالسوق الخارجى لجميع المنتجات المصدرة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ عنها عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بـ ٢٠٢٠/٢٠١٩ بـ ٢٠٩٩ جنيه بنسبة ٥,٥٪ لمنتج المعدن الخام ، ٧٤٤٤ جنيه بنسبة ١٣,٨٪ لمنتج معدن مدرفلات بارد .
- تكفى متوسطات أسعار البيع المحلية عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ لتغطية التكاليف الكلية لجميع المنتجات المباعة (باستثناء منتج المعدن الخام الذى يحقق خسارة) .
- لا يكفى متوسط سعر البيع الخارجى لتغطية تكلفة الخامات والمواد المباشرة للكمية المصدرة من منتج المعدن الخام سوى بنسبة ٩٢,٥٪ ، كما لا يكفى متوسط سعر البيع الخارجى لتغطية تكلفة الإنتاج لباقي المنتجات المصدرة وتراوح نسب التغطية بين ٩٢,١٪ لمنتج معدن مشكل ، ٩٦,٦٪ لمنتج معدن مدرفلات بارد وذلك عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- إنخفض رصيد المخزون من الإنتاج التام بالتكلفة إلى ١٠١١,٣٢٦ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٢٩٩٢,٣٢٥ مليون جنيه (بعد خصم المخصص) فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ١٩٨٠,٩٩٩ مليون جنيه بنسبة ٦٦,٢٪ ، كما إنخفض رصيده بسعر البيع إلى ٩٩٥,٦٣٥ مليون جنيه مقابل ٣٠١٣,١٧٥ مليون جنيه بنحو ٢٠١٧,٥٤٠ مليون جنيه بنسبة ٦٧٪ ، ويرجع ذلك إلى إنخفاض إجمالى كمية المخزون بنحو ٦٦٥٦٦ طن بنسبة ٧١,٣٪ .
- إرتفع معدل دوران المخزون من الإنتاج التام إلى ٥,٧ دورة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٢,٩ دورة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- بلغ معدل دوران المال العامل ١,٥ دورة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٠,٨ دورة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- بلغ معدل دوران الأصول^(١) ١,٢ دورة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٠,٦ دورة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

٤- نتائج الأعمال :

- أسفر نشاط الشركة عن مجمل خسارة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ إنخفض إلى ٨٤,٩٣٨ مليون جنيه مقابل ٢٠٤١,٤٦٠ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ١٩٥٦,٥٢٢ مليون جنيه بنسبة ٩٥,٨٪ .
- ويرجع إنخفاض مجمل الخسارة إلى إنخفاض متوسط التكلفة الصناعية للطن المباع وإرتفاع متوسطات أسعار البيع المحلية والخارجية مما أدى إلى تغطية متوسطات أسعار البيع لمتوسطات التكاليف الصناعية لجميع المنتجات المباعة محلياً عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وإنخفاض متوسط الخسارة الصناعية للطن المباع خارجياً عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

(١) الإيرادات (المبيعات) ÷ إجمالى الأصول وبشير إلى مدى كفاءة الشركة فى إستخدام أصولها.

- إرتفعت تكلفة الحصول على الإيراد إلى ١١٤٥٣,٣٥٩ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٩٢٩٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢١٥٧,٣٥٩ مليون جنيه بنسبة ٢٣,٢٪.
- إنخفضت نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ١٠٠,٧٪ مقابل ١٢٨,١٪ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- إنخفضت المصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية إلى ١٤٨,١٧٩ مليون جنيه (تمثل ١,٣٪ من الإيرادات) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٨٠,١٦٤ مليون جنيه (تمثل ٢,٥٪ من الإيرادات) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٣١,٩٨٥ مليون جنيه بنسبة ١٧,٨٪.
- هذا وتتضمن المصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية مبلغ ٦١,٩٠١ مليون جنيه يمثل فوائد مدينة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٠٢,٣٩٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بإنخفاض نحو ٤٠,٤٩٦ مليون جنيه بنسبة ٣٩,٥٪ .
- حققت الشركة ربح سنة بنحو ٢٨,٢٧٦ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل خسارة سنة بنحو ١٦٧٠,٨٠١ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- ويرجع تحقيق الشركة لربح سنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ لعوامل غير مرتبطة بالنشاط الصناعي .
- بلغت نسبة ربح السنة إلى إجمالي الأصول^(١) ٠,٣٪ ، ونسبته إلى حقوق الملكية ٠,٥٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

ثالثاً : المركز المالي :

- بلغ رأس المال المصدر والمدفوع ١,٦٥٠ مليار جنيه في نهاية عامي المقارنة .
- إنخفض مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (متداولة وغير متداولة) إلى ٩٨١٧,٧٥١ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ١١٨٣٣,٨٨١ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٢٠١٦,١٣٠ مليون جنيه بنسبة ١٧٪ ، وقد تبين مايلي:
- بلغ مجموع حقوق الملكية نحو ٥٢٥٢,٧٦٩ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٥٢٣٩,٦١٠ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بارتفاع نحو ١٣,١٥٩ مليون جنيه بنسبة ٠,٣٪ .
- إنخفض مجموع الإلتزامات غير المتداولة (الإلتزامات ضريبية مؤجلة) إلى ٢٧٨,٦٥٧ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٢٨٨,٢٧٥ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٩,٦١٨ مليون جنيه بنسبة ٣,٣٪ .

(١) بدون مشروعات تحت التنفيذ .

- إنخفض مجموع الالتزامات المتداولة إلى ٤٢٨٦,٣٢٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٦٣٠٥,٩٩٦ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٢٠١٩,٦٧١ مليون جنيه بنسبة ٣٢٪ .
- بلغ مجموع الأصول غير المتداولة ٢٤٣١,٨٥٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٢٤٢٩,٥٠١ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بارتفاع نحو ٢,٣٥٤ مليون جنيه بنسبة ٠,١٪ .
- بلغت نسبة تغطية مجموع حقوق الملكية والالتزامات غير المتداولة إلى مجموع الأصول غير المتداولة نحو ٢٢٧,٥٪ في نهاية كل من عامي المقارنة .
- بلغ رأس المال العامل^(١) نحو ٣٠٩٩,٥٧١ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٣٠٩٨,٣٨٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بارتفاع نحو ١,١٨٧ مليون جنيه .
- إنخفض رصيد البنوك الدائنة (سحب على المكشوف وتمويل اعتمادات مستنديه وتسهيلات إئتمانية لدى البنوك) إلى ٧٦٣,٥٧٧ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٢١٧٩,٣٩٠ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ١٤١٥,٨١٣ مليون جنيه بنسبة ٦٥٪ .
- ارتفع الرصيد المدين للعملاء إلى ٨٨٩,٠٣٠ مليون جنيه (بعد خصم المخصص البالغ ٢٢٨ ألف جنيه) في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٧٧٨,٨٥٠ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ١١٠,١٨٠ مليون جنيه بنسبة ١٤,١٪ .
- إنخفض متوسط فترة الائتمان الممنوحة للعملاء عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ٢٩ يوماً مقابل ٣٩ يوماً عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ومتوسط فترة السداد للموردين إلى ١١٨ يوماً مقابل ١٢٣ يوماً .
- وقد بلغ رصيد الموردين ٣٠٦١,٧٨١ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٣٧٤٥,٢٤٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بإنخفاض نحو ٦٨٣,٤٦٨ مليون جنيه بنسبة ١٨,٢٪ .
- إنخفض رصيد المخزون إلى ٣٦٦٩,٠٨٨ مليون جنيه (يمثل ٤٩,٧٪ من جملة الأصول المتداولة البالغة ٧٣٨٥,٨٩٦ مليون جنيه) في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٦٤٢٣,٥٢٣ مليون جنيه (يمثل ٦٨,٣٪ من جملة الأصول المتداولة البالغة ٩٤٠٤,٣٨٠ مليون جنيه) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٢٧٥٤,٤٣٥ مليون جنيه بنسبة ٤٢,٩٪ .
- بلغت نسبة التداول ١٧٢,٣٪ في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ١٤٩,١٪ في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، وبلغت نسبتي السيولة والنقدية نحو ١٠,٩٪ مقابل ٧,٢٪ .

(١) الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة .

- إنخفاض رصيد الودائع بالبنوك لأجل إلى ١٥ ألف جنيهه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٣٠٥,٣٨٩ مليون جنيهه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، وقد ارتفعت الفوائد الدائنة إلى ٨,٤٨٤ مليون جنيهه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤,٤٣٤ مليون جنيهه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٤,٠٥٠ مليون جنيهه بنسبة ٩١,٣٪.

رابعاً : التدفقات النقدية :

أظهر التغير فى حركة النقدية خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ فائض نقدى بلغ ١٤٢٦,٤٧٥ مليون جنيهه^(١) محصلة للقيمة الموجبة للتدفقات النقدية من النشاط التشغيلي البالغة ٢٠١٠,٥٣٤ مليون جنيهه والقيمة السالبة للتدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى البالغة ٦٢٨,٦٧٠ مليون جنيهه .

خامساً : القيمة المضافة الصافية :

بلغت القيمة المضافة الصافية ٥٠٧,٦٤٦ مليون جنيهه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ فى حين ظهرت بقيمة سالبة بلغت ١٧٠١,٠٠٩ مليون جنيهه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

سادساً : النشاط الإستثمارى :

تقوم الشركة بتنفيذ عدة مشروعات إستثمارية (جديدة ، إحلال وتجديد) بلغت جملة الأعمال المنفذة بها خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٣١٣,٩٠٣ مليون جنيهه تمثل ٦٣,٤٪ من البرنامج المعتمد للتنفيذ البالغ ٤٩٤,٨٧٣ مليون جنيهه، تم تمويلها ذاتياً ، وقد تلاحظ ما يلى :

- بلغت قيمة الأعمال المنفذة بمشروع خلايا إنتاج الألومنيوم (عمرات جسيمة) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٢٠٣,٨١٢ مليون جنيهه تمثل ٦٦,٣٪ من برنامج التنفيذ المعتمد خلال العام والبالغ ٣٠٧,٥٩٥ مليون جنيهه .

- بلغت قيمة الأعمال المنفذة بمشروع تطوير المسابك عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ١,٣١٧ مليون جنيهه فى حين بلغ برنامج التنفيذ المعتمد خلال العام ٦٧,٠٥٢ مليون جنيهه .

- تقوم الشركة بتنفيذ مشروع جديد "دراسات DFS المرحلة الأولى الخط السابع" بلغت قيمة ما تم تنفيذه نحو ٢٥,٢١٢ مليون جنيهه تمثل ٥٠,٤٪ من برنامج التنفيذ خلال العام البالغ ٥٠ مليون جنيهه وذلك خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

(١) متضمنة أثر التغير الموجب فى أسعار الصرف على النقدية والبالغ ٤٤,٦١١ مليون جنيهه.

سابعاً : مشروعات حماية البيئة:

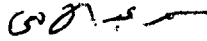
لا يوجد لدى الشركة أية مشروعات متعلقة بحماية البيئة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

ثامناً: المساهمة في رؤوس أموال شركات أخرى:

بلغت قيمة المساهمة في رأس مال الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية نحو ٥,٨ مليون دولار أمريكي بما يعادل ٣٣,٨٥١ مليون جنيه تمثل ٢٠٪ من رأس المال المنفوع للشركة المشتركة البالغ ٢٩ مليون دولار، ولم يتحقق عائد من هذه المساهمة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والأعوام السابقة حيث أنها لم تحقق أرباح.

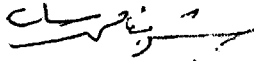
وقد وافق مجلس إدارة الشركة في ٢٠١٨/٥/٣٠ على البدء في تنفيذ إجراءات التخارج ببيع حصة الشركة في رأس مال الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية.

مدير عام



(محاسبة/ سمر عبد الهادي العيسوي)

رئيس قطاع



(محاسب/ شريف محمد سامي)

رئيس قطاع



(محاسب/ طارق محمود ضيف)

وكيل الوزارة

رئيس القطاع



(محاسب/ السيد حسن علي سالم)