

شركة المديط والصلب المصرية

(تحت التصفية)

تقرير المصفى عن نتائج أعمال التصفية

من الفترة من ٢٠٢١/٦/٣٠ حتى ٢٠٢١/١/١

السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية
السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي الشركة القابضة
للصناعات المعدنية

الساده الافاضل / أعضاء الجمعية العامة للشركة

الساده / مساهمي الشركة

نترى بأن نستعرض فيما يلي تقرير ما انتهت إليه أعمال
التصفية من نتائج وكذا ما تم إنجازه خلال الفترة من بداية
قرار الجمعية العامة غير العادية بتصفية الشركة بتاريخ

٢٠٢١/٦/٣٠ حتى ٢٠٢١/١/١١

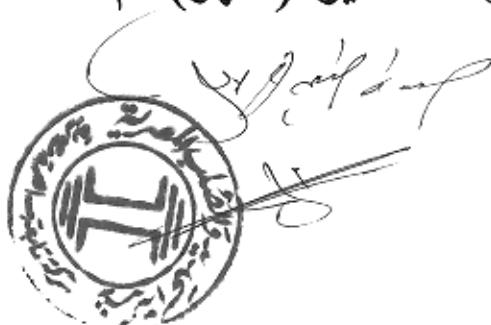


المقدمة :-

نود الإشارة الى انه صدر القرار الادارى رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١ بتعيين المصفى والذى تقرر معه إيقاف جميع مصانع وأنشطة شركة الحديد والصلب المصرية(تحت التصفية) اعتبار من يوم الاحد الموافق ٣٠/٥/٢٠٢١ عدا نشاط محطة الاكسجين ويكون المصفى مسؤولاً عن تشغيلها وإدارتها وكذلك تكليفنا بتشغيل محطة الغاز الطبيعي لصالح شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية

وقد شرعت إدارة التصفية واللجنة الفنية المعاونه في اعمالها وذلك في اطار المهام المحدده للمصفى في التصرف في أصول و موجودات الشركة وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وسداد التزاماتها تجاه الدائنين في حدود الحصيله المحققه مع الحرص على التصرف في أصول الشركة خطوط إنتاج بما يضمن تحقيق اعلى حصيله ممكنه.

علما باننا تم استلامنا العمل بموجب قرار تعين المصفى في ٣١/٥/٢٠٢١ وبالتالي لم تمر على أعمال التصفية سوى شهر واحد فقط هو شهر يونيو ٢٠٢١ وخلال هذه الفترة القصيره(شهر) تم عمل الاتي :-



- ١ - التعاقد مع الشركة الوطنية لاسمنت بنى سويف على بيع كمية ٥٠ الف جلخ محبب بالماء بقيمة اجمالية ٢٠ مليون جنيه وقد بدا التسليم في شهر يونيو ٢٠٢١ حيث تم تسليمها كمية ٦ الاف طن طبقاً للتعاقد المبرم رقم ١١/٢٠٢٠/٩٨
- ٢ - بلغ إجمالي مبيعات محطة الأكسجين خلال شهر يونيو ٢٠٢١ مبلغ ٤٠٦ مليون جنيه بياناتها كالتالي :-

البيان	وحدة القياس	الكمية	القيمة بالجنيه
اكسجين سائل	طن	٩٤١	٣٤٨٢٦٤١
اكسجين عادة	م³	٤٠٠٠	٤٠٠٠
ارجون سائل	طن	٧٣	٩١٢٥٧٣
ارجون عادة	م³	٥٨٥١	١٧٦٩٩٣
نيتروجين عادة	م³	٢٠٥٤	١٠٢٧٠
الإجمالي			٤٦٢٢٤٧٧

وبذلك تكون هذه المحطة قد ساهمت في توفير غاز الأكسجين السائل لزوم مستشفيات وزارة الصحة لمواجهة ازمة جائحة كورونا .

- ٣ - تحملت التصفيه أعباء تشغيل محطة الغاز الطبيعي لصالح شركة الكوك بناء على تكليف الصادر لنا من الشركة القابضة وقد بلغ قيمة مسحوبات شركة الكوك من الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو ٢٠٢١ فقط مبلغ ٦٠٣ مليون جنيه لكمية ١١٠٣٠٠٠ م³ لم يتم سدادها رغم تكرار مطالبتنا لها .



٤ : المخزون من الإنتاج التام .

بلغ كمية مخزون الإنتاج التام في ٢٠٢١/٦/٣٠ كالتالي :-
(الكمية بالطن)

الكمية بالطن	المادة
٥٥٩٣	قطاعات
١٨٩٤	مسطحات
١٦	مربع صب مستمر
٧٩٠٣	الإجمالي

- علما بأنه سيتم التصرف فيه وفقا للإجراءات الخاصة بأعمال التصفية .

٥ : المبيعات .

بلغت المبيعات من الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ :-

(الكمية بالطن القيمة بالألف جنيه)

متوسط سعر الطن بالجنيه	القيمة بالألف جنيه	كمية/طن	البيان
٩٣٧٢	٢٧٦٩٢٧	٢٩٦٨٠	- المبيعات المحلية
١٠١٣٩	١٢٣٧	١٢٢	- التصدير
-	٢٧٨١٦٤	٢٩٨٠٢	أجمالي المبيعات
-	١١٤٥٧	-	مبيعات منتجات عرضية
-	١٨٦٧	-	مبيعات منتجات ورش الهياكل المعدنية
-	(٣١٨٤)	-	يخصم : مصروفات بيعية
-	٥٥٥٦٢	-	خدمات مباعدة
-	٣٤٣٨٦٦	-	إيراد النشاط الجاري

- علما بأن صافي إيرادات النشاط خلال شهر يونيو ٢٠٢١ حوالي ٧ مليون جنيه.



٦: موقفه العمالة .

- بلغت الأجر الإجمالية المنصرفة للعاملين من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٤٠١ مليون جنيه .

- يبلغ عدد العاملين خلال العام ٦١٤٢ عامل في ٢٠٢١/٦/٣٠

- علماً بان اجور العاملين وعدهم ٦١٤٢ عامل مبلغ ٥٠ مليون جنيه شهرياً تحملتها التصفيه فى شهر يونيو ٢٠٢١ رغم ان العمالة الفعلية القائمه باعمال التصفيه عددهم ٥٣٤ عامل باجمالي اجور ١٤ مليون جنيه وبالتالي تكون التصفيه قد تحملت عبء الفرق فى الاجور والبالغ ٨٦٤ مليون جنيه خلال شهر يونيو ٢٠٢١ .



٧ : العد لاء

(القيمة بالمليون جنيه)

• وبلغت الأرصدة المدينة للعملاء في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٣٨ مليون جنيه كما يلي :

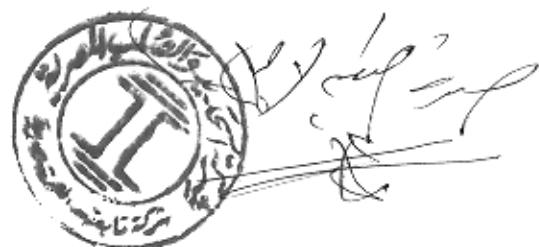
البيان	المبالغ
جزء	جزء
رصيد عملاء القطاع الحكومي والعائلي	٧
رصيد عملاء القطاع العام والأعمال	١٢٧
رصيد عملاء القطاع الخاص والمشترك	١٠٤
إجمالي رصيد حساب العملاء المدينة في ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٣٨

تم تكوين مخصص ديون مشكوك فيها علماً بنحو ١٦٨ مليون جنيه بما يعادل نحو ٦٩% من إجمالي أرصدة العملاء في ٢٠٢١/٦/٣٠ بيانها كما يلي :

(القيمة بالمليون جنيه)

البيان	المبالغ
جزء	جزء
مخصص القطاع الحكومي	٤
مخصص القطاع العام والأعمال	٧٦
مخصص القطاع الخاص والمشترك	٨٨
إجمالي رصيد المخصص في ٢٠٢١/٦/٣٠	١٦٨

- أرصدة العملاء المتغيرين من القطاع الخاص والمشترك والبالغ قيمتها نحو ٨٨ مليون جنيه قامت الشركة برفع دعوى قضائية تجاه كافة هؤلاء العملاء وأبلغت كافة الجهات الرقابية والقضائية بالدولة وكانت عندها مخصص بكامل القيمة وما زالت منظورة أمام القضاء .



٨ : موقنه مدینياته كبار الموردين في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	الرصيد الدائن المستحق على الشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ (القيمة بالمليون جنيه)
الشركة المصرية لغاز الطبيعي (بترو تريد)	٣٥٢١
الشركة المصرية لنقل الكهرباء	١٧٧٦
شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية	٢٥١
شركة مياه القاهرة	٢٤٧
الإجمالي	٥٧٩٥

جارى اعداد المطابقات المالية مع كبار الموردين المذكورين أعلاه للوقوف على الرصيد الفعلى في
٢٠٢١/٦/٣٠
هذا بخلاف مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية مبلغ ٢١١٩ مليون جنيه فى
٢٠٢١/٦/٣٠

٩ . بالنسبة لاراضى وضع اليد ستعمل ادارة التصفيه جاهده للوصول الى مستندات
المملكه الخاصه بها تمهيدا لتقديرها والتصرف فيها بالبيع .



١٠ : بيان موقف الضرائب

أولاً : شركات الأموال .

١. تم التصالح والتسوية في جميع السنوات ماعدا:-
٢. أعوام ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ منظورة أمام المحاكم .
٣. أعوام ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ أمام اللجان الداخلية .
٤. ٢٠١١ / ٢٠١٢ معروضة أمام لجان الطعن .

ثانياً : كسب العمل :

١. أعوام ٨٨/٨٠ تم سداد مبلغ ١٢١٧٠ جنية بناء على قرار لجنة الطعن وتم الاعتراض عليه ومنظورة أمام المحاكم .
٢. أعوام ٩١/٨٩ تم سداد مبلغ ٢٠٠٧٩٦٧ جنية بناء على قرار لجنة الطعن وتم الاعتراض عليه ومنظورة أمام المحاكم .
٣. أعوام ٩٢ - ٢٠٠٤ تمت الربط والسداد .
٤. جاري فحص السنوات ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٦ .

ثالثاً : التمغة النسبية - النوعية .

- تم الربط والسداد حتى ٢٠١٧/٦/٣٠
- جاري الفحص من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ .



رابعاً: موقف الشركة من ضريبة المبيعات حتى تاريخه : -

- تم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة المبيعات عن شهر مايو ٢٠٢١ دائن بمبلغ ٧٩٨٣٤٣ جنيه وجارى السداد .
- تم الفحص حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ وسداد فروق الفحص .
- تم فحص ٢٠١١/٢٠١٠ ، ٢٠١٢/٢٠١١ ، ٢٠١٣/٢٠١٢ ، ٢٠١٤/٢٠١٣ ، ٢٠١٥/٢٠١٤ والمنظورة أمام لجنة فض المنازعات بالمركز الضريبي .
- السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤ تحت الفحص بمركز كبار الممولين .
- وتم تكليف المستشار الضريبي ب المباشرة الاعمال الخاصة بفروق الفحص الضريبي عن هذه السنوات بدرجات الطعن المختلفة بمركز كبار الممولين .

١١- بلغت نتائج اعمال التصفية عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ صافي خساره بلغت ٦٤٧ مليون جنيه .



و لا يسع الشركة في نهاية التقرير الا أن تسجل كل التقدير
للسيد الدكتور / رئيس مجلس اداره شركة الصناعات المعدنية
والسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي
والساده اعضاء مجلس الادارة
و جميع السادة المسؤولين بشركة الصناعات المعدنية .

كما نسجل خالص شكرنا لاداره العامة لمراقبة الحسابات
لصناعات المعدنية علي المعاونة الصادقة التي يقدمونها باستمرار
للشركة ولما بذلوه معنا من جهد .

والأمر معروض على الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية
في ٢٠٢١/٥/٣١ وكذلك القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
سائلين الله سبحانه وتعالي أن يوفقنا لما فيه خير وصالح امتنا .

المصفي العام لشركة المعدن والصلب

(محاسبه / مصطفى حسن محمود عمر)



تحرير فى : ٢٠٢١/١٠/١٠
٠٠ محمد الشعراوى