

شركة الحديد والصلب المصرية

(تحت التصفية)

Handwritten signature



قطاعات الشؤون المالية

- تقرير المصفي العام للشركة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١

حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

- قائمة المركز المالي المعدله

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

- حساب التصفية المؤقت

شركة الحديد والصلب المصرية
(تدبير التصفية)

تقرير المصفي عن نتائج أعمال التصفية
عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة
للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية
السادة الافاضل / أعضاء الجمعية العامة للشركة
السادة / مساهمي الشركة
بعد الترحيب بسيادتكم،
نتشرف بأن نستعرض فيما يلي تقرير ما انتهت إليه أعمال
التصفية خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠




المقدمة :-

نود الإشارة الى انه صدر القرار الادارى رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ بتعيين المصطفى والذي تقرر معه إيقاف جميع مصانع وأنشطة شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) اعتبار من يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠ عدا نشاط محطة الاكسجين ويكون المصطفى مسئولاً عن تشغيلها وإدارتها وكذلك تكليفنا بتشغيل محطة الغاز الطبيعي لصالح شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بموجب خطاب الشركة القابضة المؤرخ في ٢٠٢١/٦/٧ علماً بأنه تم إيقاف تشغيل محطة الغاز الطبيعي بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ نظراً لصدور قرار تصفية شركة النصر لصناعة الكوك.

وقد شرعت إدارة التصفية في اعمالها وذلك في اطار المهام المحدده للمصطفى في التصرف في أصول وموجودات الشركة وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وسداد التزاماتها تجاه الدائنين في حدود الحصيلة المحققة مع الحرص على التصرف في أصول الشركة كخطوط إنتاج بما يضمن تحقيق اعلى حصيلة ممكنة.

علماً باننا تم استلامنا العمل بموجب قرار تعيين المصطفى رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ وذلك إعتباراً من ٢٠٢٢/٦/١٥ ووفقاً لمقتضيات المادة ١٤٠ من قانون شركات المساهمة تم الاشهار بالسجل التجارى بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٩

وفيما يلي عرض ماتم إنجازه من اعمال خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى

٢٠٢٢/٦/٣٠



أولاً : بلغ إجمالي انتاج ومبيعات محطة الاكسجين خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٢.٤٩٨ مليون جنية بيانها كالتالى:-

البيان	وحدة القياس	الكمية	القيمة بالالف جنية
اكسجين سائل	طن	٣٩٩٥	١٢٤٥١
اكسجين عادة	م ^٣	٣٣٢٥	٢٦
ارجون سائل	طن	-	-
ارجون عادة	م ^٣	٤٨	١
نيتروجين عادة	م ^٣	٤٦٨٨	٢٠
الإجمالي			١٢٤٩٨

- بينما بلغ اجمالى مصروفات محطة الاكسجين خلال نفس الفترة مبلغ ٣٢ مليون جنية عجز قدره حوالى ٢٠ مليون جنية .
وقد ساهمت هذه المحطة في توفير غاز الاكسجين السائل لمستشفيات وزارة الصحة لمواجهة أزمة جائحة كورونا حيث انه طبقا للقرار الادارى رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ يكون المصفى مسئولاً عن تشغيل وإدارة محطة الاكسجين.
- علما بأن ما يتم انتاجه من محطة الاكسجين يتم بيعه بالكامل وفقا للموضح بعاليه.
- ومن الجدير بالذكر أنه تم عرض محطة الاكسجين للبيع فى ثلاث مزادات خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى تاريخه ولم تصل العروض المقدمه للشراء لسعر التقييم حيث كانت الرونية الفنية والتجارية لادارة التصفيه ان عرض المحطة للبيع وهى تعمل افضل من عرضها وهى متوقفة عن العمل .

Handwritten signature



ثانياً : مبيعات المخزون والمنتجات العرضية والفرعية

بلغ اجمالي ايرادات ومبيعات التصفيه عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٣٧ مليون جنيه بيانها كالتالى :-

(الكميه بالطن القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	كميه/طن	القيمة بالآلاف جنيه	متوسط سعر الطن بالجنيه
المبيعات المحلية	٣٥٥٨	٣٩٠٢١	١٠٩٦٦
التصدير	-	-	-
أجمالي المبيعات		٣٩٠٢١	-
مبيعات منتجات عرضية	-	٧٣٧	-
صافى المبيعات	٣٥٥٨	٣٩٧٥٨	-
مبيعات التصفيه - مزادات	-	١٨٥٥٩٥	-
مبيعات التصفيه - خدمات	-	١١٩٧٥	-
اجمالي ايرادات التصفيه	-	٢٣٧٣٢٨	-

وقد تم استخدام هذه الحصيلة فى سداد جزء من مستحقات العاملين و اشتركات التامينات والضرائب بكافة انواعها تجنباً من الحجز على اموال الشركة السانله والمنقوله .

(Handwritten signature)



ثالثا : المخزون من الإنتاج التام .

بلغت كمية مخزون الإنتاج التام في ٢٠٢٢/٦/٣٠ كالتالي :- (الكمية بالطن)

الكمية بالطن	المنتج
٣٠٦٦	قطاعات
٢٨٤٢	مسطحات
—	مربع صب مستمر
٥٩٠٨	الإجمالي

- علما بأنه يتم التصرف في المخزون وفقا للإجراءات الخاصة بأعمال التصفيه و طبقا للأسعار السانده لهذه المنتجات بالسوق .

(Handwritten signature)



رابعاً : موقف العمالة البالغ عددها في ٢٠٢١/٥/٣١ بداية التصفيه ٦٦٤١ عامل.

- عدد العاملين في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بلغ ١٨٩٩ عامل.

- تم انتهاء خدمة ١٥٤ عامل خروج معاش سن الستين ومرضى (قومسيون طبي) ووفاه
وبلغ عدد العاملين خروج معاش قبل سن الستين ١٧٩٠ عامل عن الفترة من
٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقا للاتفاقية الجماعية ليصل اجمالى ما تم خروجهم
على المعاش خلال نفس الفترة ١٩٤٤ عامل .

- بلغ اجمالى عدد العاملين الذين خرجوا معاش قبل سن الستين عن الفترة من بداية الاتفاقية
الجماعية والمؤرخه في ٢٠٢١/٩/٣٠ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ عدد ٣٧٩٠ عامل

بياناتهم كالتالى :-

٢٠٠٠ عامل خرجوا فى الفترة من ٢٠٢١/٩/٣٠ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

١٧٩٠ عامل خرجوا فى الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

٣٧٩٠ اجمالى عدد العاملين الذين خرجوا قبل سن الستين

- بلغ اجمالى تعويضاتهم ١.٣ مليار جنيه بينما بلغ اجمالى الأجرور للعاملين المتواجدين بالخدمة
عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٧٨ مليون جنيه علما بان العماله
القائمه باعمال التصفيه فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ عدد ٥٧٩ عامل منهم ١٩٤ عامل بقطاع الامن
والحراسه و ٣٩٩ عامل بمحطة الاكسجين وملحقاتها والباقي بقطاعات الشركة المختلفه باجمالى
اجور ١٤ مليون جنيه خلال نفس الفترة وبالتالي فان التصفيه قد تحملت عبء الفرق فى الأجرور
والبالغ ١٦٤ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ هذا وسيتم خفض
العاملين تباعا وفقا للتصرف فى موجودات الشركة وانتهاء الاعمال المكلفين بها .





خامساً : العملاء

(القيمة بالمليون جنيهه)

• بلغت الأرصدة المدينة للعملاء في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٣٨ مليون جنيهه .

المباين	المباين	
	جزئي	كلي
البيديان		
رصيد عملاء القطاع الحكومي والعائلي	٧	
رصيد عملاء القطاع العام والأعمال	١٢٨	
رصيد عملاء القطاع الخاص والمشارك	١٠٣	
إجمالي أرصدة العملاء المدينة في ٢٠٢٢/٦/٣٠		٢٣٨

- تم تكوين مخصص ديون مشكوك فيها عملاء بنحو ١٦٨ مليون جنيهه بما يعادل نحو ٧١ % من إجمالي أرصدة العملاء المدينة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بيانه كما يلي :-

(القيمة بالمليون جنيهه)

المباين	المباين	
	جزئي	كلي
البيديان		
مخصص القطاع الحكومي	٤	
مخصص القطاع العام والأعمال	٧٦	
مخصص القطاع الخاص والمشارك	٨٨	
إجمالي رصيد المخصص في ٢٠٢٢/٦/٣٠		١٦٨

- أرصدة العملاء المتعثرين من القطاع الخاص والمشارك قامت الشركة برفع دعاوي قضائية تجاه كافة هؤلاء العملاء حيث صدرت احكام قضائية نهائية لصالح الشركة وتعذر تنفيذها لعدم تواجد الصادر ضدهم هذه الاحكام في مصر وأبلغت كافة الجهات الرقابية والقضائية بالدولة وكونت عنها مخصص بكامل القيمة .
- اما المديونية المستحقة على شركات القطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الحكومي فقد تم مخاطبتهم لسداد هذه المستحقات وتوجد في شان بعضها محاضر مطابقة حسابيه.

(Handwritten signature)



سادسا : موقف مديونيات كبار الموردين في ٢٠٢٢/٦/٣٠

بلغت مديونية كبار الموردين في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٥.٨ مليار جنيه طبقا للجدول التالي :-

(القيمة بالمليون جنيه)

البيان	الرصيد الدائن المستحق على الشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠
الشركة المصرية للغاز الطبيعي (بترو توريد)	٣٦٥٣
الشركة المصرية لنقل الكهرباء	١٨٣٠
شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية	١٠٣
شركة مياه القاهرة	٢٥٣
الإجمالي	٥٨٣٩

- تم عمل بعض المطابقات وجارى استكمال اعداد المطابقات المالية الاخرى مع كبار الموردين المذكورين اعلاه .

هذا بخلاف مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية البالغ قيمتها مبلغ ٣.٦ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ منها ١.٣ مليار جنيه قيمة الدفعات التمويلية المسدده للعاملين كتعويضات واجور عن الفترة من ٢٠٢١/٦/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والباقي يمثل مستحقات سابقة لصدور قرار التصفيه .




سابعا : بيان موقف الضرائب :-

يتمثل فيما يلي ضريبة القيمة المضافة وضريبة شركات الاموال وضريبة كسب العمل والتمغه النسبية وفقا للبيان التالي :-

١ : ضريبة القيمة المضافة

تم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو ٢٠٢٢ دائن بمبلغ ٤٧٢٥٦٠٢ جتية وجارى سداد قيمة الاقرار .

تم الفحص حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ وسداد فروق الفحص ٢٠١٠ .

تم فحص عن السنوات من ٢٠١٠/٧ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والمنظورة امام لجنة الطعن بالمركز الضريبي .
تم تكليف المستشار الضريبي بمباشرة الاعمال الخاصة بفروق الفحص الضريبي عن هذه السنوات بدرجات الطعن المختلفة بمركز كبار المموليين .

٢ : شركات الأموال

١. أعوام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨/٢٠٠٧ منظورة امام المحاكم .
٢. أعوام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ امام اللجان الداخلية .
٣. ٢٠١٢/٢٠١١ معروضة امام لجان الطعن .
٤. من ٢٠١٢ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ تم التصالح وتسويتها نهائيا مع مصلحة الضرائب

٣ : كسب العمل :

١. أعوام ٨٨/٨٠ تم سداد مبلغ ٥١٢١٧٠ جتية بناء علي قرار لجنة الطعن وتم الاعتراض عليه ومنظورة امام المحاكم .
٢. أعوام ٩١/٨٩ تم سداد مبلغ ٢٠٠٧٩٦٧ جتية بناء علي قرار لجنة الطعن وتم الاعتراض عليه ومنظورة امام المحاكم .
٣. أعوام ٩٢ - ٢٠٠٤ تم الربط والسداد .
٤. جاري فحص السنوات ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٦ .

٤ : التمغه النسبية - النوعية

- تم الربط والسداد حتى ٢٠١٧/٦/٣٠
- جاري الفحص من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١



٥- الضريبة العقارية -

- تم سداد الضريبة العقارية بالكامل حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ بموجب محضر الاتفاق بين الشركة والمصلحة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١ ثم صدر اعفاء لجميع الشركات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات اعتباراً من يناير ٢٠٢٢ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٢.

ثامناً : التامينات :-

بلغ رصيد التامينات الاجتماعيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٦ مليون جنيه بيانها كالتالي :-

(القيمة بالمليون جنيه)

الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ المستحق	المسدد خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠	قيمة الاشتراكات خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢٦	٤٢	٣٧	٣١

- علماً بأن تم سداد جميع مستحقات التامينات حتى يوليو ٢٠٢٢ بكامل قيمه وذلك في اغسطس ٢٠٢٢.

- اما بخصوص التامينات الابتدائية والنهائية المقدمه من العملاء والموردين فقد تم رد بعضها وذلك بسبب عدم الرسو او لانتفاء الغرض منها وجرى استكمال رد الباقي بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه وعدم وجود اي مخالفات .

تاسعاً: موقف صندوق زماله اللجنه النقابيه للعاملين :-

- بلغ الرصيد الدائن المستحق للصندوق في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٦.٩ مليون جنيه وذلك بعد تنفيذ توصيات الجمعيه العامه للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦ بشأن تسوية القرض الحسن خصماً من الرصيد الدائن المستحق للصندوق وجرى سداد باقى المستحق للصندوق طبقاً للبند الثالث من اتفاقية العمل الجماعيه المؤرخه في ٢٠٢١/٩/٣٠.

- تم تكليف الخبير الاكوتارى بوضع اليه صرف مستحقات العاملين طبقاً للرصيد الفعلى للصندوق بعد سداد المستحق على الشركة .

- تم تشكيل لجنه لتيسير اعمال الصندوق بموافقة هيئة الرقايه الماليه و تم مد مدة تصفيه الصندوق لمدة عام ينتهى في ٢٠٢٢/١٢/١ بموجب قرار هيئة الرقايه الماليه رقم ٢٠٨١ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٥.

(Handwritten signature)



عاشرا : نتائج اعمال الفتره من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

• بلغ اجمالي المصروفات خلال الفترة مبلغ ١.١٧٤ مليار جنيه منها
١.٠٧١ مليون جنيه اجمالي الاجور والتعويضات خلال نفس الفترة بينما بلغ
اجمالي الايرادات ٢٤٨ مليون جنيه.

وإذا ما تم استبعاد الاجور والتعويضات التي لا تخص اعمال التصفيه يتضح الاتي:-
بلغ اجمالي الاجور والمصروفات ١٠٣ مليون جنيه مقارنة باجمالي
اليرادات البالغ ٢٤٨ مليون فان الفرق والبالغ قيمته ١٤٥ مليون يمثل
فائض لاعمال التصفيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

٢٠٢٢/٦/٣٠



ولا يسع الشركة في نهاية التقرير إلا أن تسجل كل التقدير . . .

للسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي ورئيس الجمعية
والساده اعضاء مجلس الادارة

وجميع السادة المسئولين بشركة الصناعات المعدنية .

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

والأمر معروض علي الجمعية العامة لاعتماد قائمة المركز
المالي وحساب التصفية المؤقت في ٢٠٢٢/٦/٣٠

سانلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصالح امتنا . .

المصفي العام لشركة الحديد

لواء

(لواء / مشاهم نظمي سليمان فحمي)



تحرير في : ٢٠٢٢/١٠/٥ .

محمد الشحات /