



شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هبة الله المصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
ببورصة القاهرة والإسكندرية

تحية طيبة وبعد ..  
نشرف بأن نرافق طيه :

- ١-ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ .
  - ٢-المؤشرات المالية والأحداث الهامة التي أثرت على نتائج أعمال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

للتفضل بالاحاطة ، ، ،

وتفضوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ...

## **رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

(لواء مهندس / ايها ب محمد عبد العزيز )

التاريخ : ٢٠٢٠/٩/١٠



**الادارة والمصانع**: التبيّن - حلوان - القاهرة - ج.م.ع **تغرافياً**: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع  
**تелефون** ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩١، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ **فاكس** ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٦١٣، ٤٧٣، ٢٥٩٥٢١٥٠، ٢٣٩٠٦٢٢٠ (٠٠٢٠٢) **مكتب القاهرة**: ٥ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب ٧٤٦ **تليفون** ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢) **مكتب الإسكندرية**: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية **تليفون** ٤٨٦٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)





# شركة الحديد والصلب المصرية



ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

## المؤشرات المالية :

### (ا) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

النسبة المئوية %	عن الفترة المقارنة جنيه	عن الفترة الحالية جنيه	
٨٧	١,٢٤٢,٨٢٠,٠٢١	١,٠٨٢,٨٥٣,٩٩٣	الإيرادات / المبيعات
٨٠	(١,٤٤٣,٥٦٨,٤٤٠)	(١,١٥٨,٩٩٦,٨٤٠)	مجمل الربح ( الخسارة )
٠,٩٢	(%١,١٦)	(%١,٠٧)	نسبة مجمل الربح ( الخسارة ) إلى الإيرادات / المبيعات
٥٨	(١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠)	(٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٥٨	(١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠)	(٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة ( إن وجدت )
٥٨	(١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠)	(٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
٥٨	(١,٥٦)	(٠,٩١.)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر

### (ب) قائمة المركز المالي / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

النسبة المئوية %	في تاريخ المركز المالي للفترة السابقة	في تاريخ المركز المالي	
			صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
١	١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	رأس المال المدفوع
١	٤٨٣,٤٠١,٥٢٤	٤٨٣,٤٠١,٥٢٤	الاحتياطيات
١	(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)	(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)	الخسائر المرحلية
٥٨	(١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠)	(٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦)	خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

### (ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

النسبة المئوية %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١٠,٩	(٢٤٠,٦٩٣,٢٢٧)	(٢٦٤,٥١٦,٤٠٢)	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التشغيل
٧٨	(١٦,٣٣٨,٧٥٧)	(١٢,٧٧٧,٦٧٧)	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الاستثمار
١٦٤	١٨٠,٣٢٧,٥٧١	٢٩٧,٠١٢,٧٥٣	التدفقات النقدية من ( على ) أنشطة التمويل



الادارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع      تغريفاً: حديد سل - القاهرة - ج.م.ع

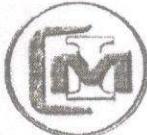
تلفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٢٠٢٠٢٠٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٨٠٨ (٢٢٧١٥٥٦٠٢٠٢)

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

تلفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٢٠٢٠٢٠٠٢)، ٢٢٩١٦٢٢٠ - ، فاكس ٣٥٢٦ (٢٣٩١٣٥٢٦)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تلفون ٤٨٦١١٤٥ (٢٠٣٤٨٦٢٧٧٦)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٢٠٣٤٨٦١١٤٥)

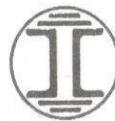


شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001 / 2008

# شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع  
الأعمال العام

الأحداث الهمة التي وقعت خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠ :  
تحرير اسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الاجنبية مما ادى الى زيادة وتضاعف اسعار المستلزمات واهماها فحم الكوك بالإضافة الى زيادة اسعار الطاقة من غاز وكهرباء .

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي تتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس/ ايهاه محمد عبد العزيز )

مسؤول علاقات المستثمرين

(استاذ/ محمد سعيد محمد رشاد )



الادارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع      تغريفياً: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع

تلفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٢٠٢٠٠)، ٤٩١، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٥، ٤٩٩ فاكس ٨٢٧١٥٥٦٠٨ (٢٠٢٠٠)، ٤٧٣، ٦١٣، ٦١٥٠٠، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

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

تلفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٢٠٢٠٠) - ٢٢٩١٦٢٢٠ ، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٢٠٢٠٠)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

ليفون ٤٨٦٢٧٧٦ (٢٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦١١٤٥ (٢٠٢٠٣)

## قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

أرقام المقارنة في ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزء ي	جزء كا
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
<u>الأصول الغير متحداولة ..</u>					
<u>أصول ثابتة والصالحة ..</u>					
١٨١٢٦١٣٥٧	أراضي	١١١	١٨١,٢٥٦,٧٢٩		
٨٨٠٦١٧٧١	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	٨١,٨٤٦,٤٣٤		
٣٦٦٣١٣٦٢٥	آلات ومعدات	١١٣	٣٣٢,٧٥١,٥٨٧		
٢٣٣١٦٢٢٥	وسائل نقل وانتقال	١١٤	٣٧,٥٧٦,١٣١		
١٣٠١٨٦٦٣٣	عدد أدوات	١١٥	١٢٧,٢٥٦,٥٢٦		
٤٣٤٩٧٤٨	اثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	٣,٥٤٦,١٣٨		
٧٩٣٤٨٩٣٥٩					٧٦٤,٢٣٣,٥٤٠
<u>مدروغاته تخص التقويد ..</u>					
٣٧,٩١٦,٩٨٦	تكوين سلعي	١٢١	٣٧,٩٢١,١٠١		
٨٦,٧٦٤	إنفاق استثماري	١٢٢	٨٦,٧٦٤		
٣٨,٠٠٣,٧٥٠					٣٨,٠٠٧,٨٦٥
<u>استثماراته طويلة الأجل ..</u>					
٢٨,٥٧٠	استثمارات في شركات أخرى يخصم مخصص استثمارات اجيالك (٤٩٠٠٠)	١٣٤	٢٨,٥٧٠		
٦٥,٤٩٦,٤٣١	سلفيات للعاملين أسكان	١٤٢	٥٨,٩٣٨,٤٦٣		
٦٥,٥٢٥,٠٠١					٥٨,٩٦٧,٠٣٣
١٤٤,٦١١,٤٥٤	أصول خزينة مؤجلة	١٨	١٤٣		١٤٤,٦١١,٤٥٤
١,٠٤١,٦٢٩,٥٦٤	مجموع الأصول الغير المتحداولة (١)				١,٠٠٥,٨١٩,٨٩٧
<u>الأصول المتحداولة ..</u>					
<u>المد "دون"</u>					
٨٥١٤٤٤٤٣١٢	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١	٧٧١,٣٤٦,٣٦٣		
٢٨٩٥٦٥٢٨٧	مخزن إنتاج غير تام بعد خصم مخصص هبوط أسعار إنتاج غير تام ١٣٤٥٢٣٤٥٩	١٦٢	٢٩٠,١٠٠,٣٨٣		
٣٣٢٦٢٨٣٨٩	مخزن إنتاج تام بعد خصم هبوط أسعار ٣٤١٩١٩٩٤٩ إنتاج تام	١٦٣	٢٩٤,٧٨٥,٧٧١		
.	مخزن بضائع مشترأة بفرض البيع	١٦٤	.		
.	بضائع لدى الغير	١٦٥	.		
٨٤٦٤٢٥٨	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٦٦	٣,٨٢٢,١٢٠		
١,٤٨٢,١٠٢,٢٤٦					١,٣٥٧,٠٥٤,٦٣٧

## قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

أرقام المقارنة في ٢٠١٩/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزء جندي	كاجندي
١,٤٨٢,١٠٢,٢٤٦	ماقبله				١,٣٥٧,٠٥٤,٦٣٧
٨٥,٢٨٤,١٧٥	عملاء أوراق قبض وحسابات مدینه عملاء بعد خصم المخصص ١٦٨١٦٤٢٩٠	١٧ ١٧١		٧١,١٩٢,٤٣٣	
٦٧,٤٩٧,٩٢١	حسابات مدینه لدى المصالح والهيئات	١٧٤		٧٠,٠٥٠,٤٤١	
٧,٥٢٥,٧٠٩	إيرادات مستحقة للتحصيل	١٧٥		٦٧٣,٨٧٥	
٧١٩,١١٩	مصاريف مدفوعة مقدما	١٧٦		٣٦١,٥٣٧	
٣٩٢,٥٨٧,٣٩٤	حسابات مدینه	١٧٧		١٣,٧٦٧,٥٤٩	
١٠,٦٥٨,٤٣٠	مودعون أرصدة مدینه	٢٨١		٩,٣١٤,٤٣٩	
٤٨,١٧٤,٧٤٠	حسابات دائنة / أرصدة مدینه	٢٨٤		٤٦,٨٧٨,٣١٤	
١,٨٨١,٠٩٤	حسابات دائنة / أرصدة مدینة	٢٨٩		٣٨,٥٠٨,٧٢٠	
٦١٤,٣٤٨,٥٨٢					٢٥٠,٧٤٧,٣٠٨
٢٤٦,٣٨٦,٩٥٤	نقدية بالبنوك والصندوق	١٩			
٩,٣٧٣,٦٣٦	ودائع بالبنوك لأجل	١٩١		٢٢٤,٧٨٧,٦٢٢	
٢٣,٨٢٧,٩١٧	غطاء خطابات ضمان	١٩٢		٥,٣٠٥,٣٨٤	
١٥٨,٨٦٠	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٤٥,٦٥١,٣٢٣	
٢٧٩,٧٤٧,٣٦٧	نقدية بالصندوق	١٩٤		٥٤,١٣٨	
٢,٣٧٦,١٧٨,١٩٥	مجموع الأصول المتداولة (٢)				٢٧٥,٧٩٨,٤٦٧
٣,٤١٧,٨٠٧,٧٥٩	(أجمالي الأصول (٢+١)				١,٨٨٣,٦٠٠,٤١٢
١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	حقوق الملكية:	١٠			٢,٨٨٩,٤٢٠,٣٠٩
٤٩,٥٤١,٤٦٧	رأس المال	٢١١			١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦
١٤٨,٨١٦,٤٩٦	احتياطي قانوني	٢٢١		٤٩,٥٤١,٤٦٧	
١٢٧,٤٥٣,٥٨٠	احتياطي نظامي	٢٢٢		١٤٨,٨١٦,٤٩٦	
١٥٤,٨٩٢,١٨٤	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١٢٧,٤٥٣,٥٨٠	
٢,٦٩٧,٧٩٧	احتياطي عام	٢٢٤		١٥٤,٨٩٢,١٨٤	
٤٨٣,٤٠١,٥٢٤	احتياطيات أخرى	٢٢٧		٢,٦٩٧,٧٩٧	
(٥,٦٩٧,٢٧٥,٥٨٢)	خسارة مرحلة	٢٣٠			٤٨٣,٤٠١,٥٢٤
(١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠)	خسارة الفترة				(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)
(٤,٧٨٧,٠١٤,٨٤٢)	مجموع حقوق الملكية (٣)				(٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦)
١,١٤٣,٤٦٧	الالتزامات غير المتداولة				(٥,٦٧٤,٣٨٥,٦٢٩)
١,١٤٣,٤٦٧	التزامات طويلة الأجل:				
١,١٤٣,٤٦٧	قروض الشركة القابضة	٢٥١		-	
١,١٤٣,٤٦٧	قروض طويلة الأجل أجنبية	١٨	٢٥٣	٤٥٦,٨٩٧	
١٢٨,٤٨٦,٢٩٦	التزامات ضريبية مؤجلة	٢٨٤			٤٥٦,٨٩٧
١٢٩,٦٢٩,٧٦٣	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)				١٢٨,٤٨٦,٢٩٦
					١٢٨,٩٤٣,١٩٣

## قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

أرقام المقارنة في ٢٠١٩/٦/٣٠	اليوم	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزء جندي	جزء جندي
جندي	الالتزامات المتداولة	٢٠			
	المخصصات :				
٣٤٢,٦٢٧,٧٢٧	مخصص قضايا	٢٦٧	٣,١٣٦,٤٥٦		
٥٢,٣٤٦,٧٤٥	مخصص ضرائب	٢٦٧	٢٢,٣٤٦,٧٤٥		
١٥,٠٠٠,٠٠٠	مخصص مطالبات	٢٦٩	.		
٥,٥٨٤,١٦٣	مخصص عجز خردة	٢٦٩	.		
٩٤٨,٦٩٥	مخصص ناعم أسوان	٢٦٩	.		
٣,٢٣٢,٨٢٣	مخصص شركة فوجتسو	٢٦٩	٣,٢٣٢,٨٢٣		
١٣,٠٩١,٦٧٩	مخصص موردين	٢٦٦	.		
٤٣٢,٨٣١,٨٣٢					٢٨,٧١٦,٠٢٤
١٨٩,٠٤٩,٨٧٦	بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)	٢٧١			١٥٤,٥٧٨,٤٢٦
	موردون أ + دفع وحسابات دائنة :-				
٣,٣٤٩,٩٤١,٨٤٣	موردون	٢٨١	٥,٩٦٣,٨١٨,٢٨٨		
٤,٠٠٠,٠٠٠	أوراق دفع	٢٨٢	٣,١٨١,٦٢٢		
١,٢٠٣,٦٦٣,٢١٧	حسابات دائنة الشركة القابضة	٢٨٣	١,١٤٣,٩١٣,٠٩٣		
٣٢٦,٤٤٤,٩٣٩	حسابات دائنة للمصانع والهيئات / جمارك / ضرائب	٢٨٤	٤١٠,٠٥٧,٣٤٥		
٩٢٩,٢٥١	حساب دائنو توزيعات	٢٨٥	٩٢٩,٢٥١		
٤,٢٨٤,٦٢٩	مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦	١,٦٢٩,١٦٩		
٣٢٧,٤٢٠	إيرادات محصلة مقدما	٢٨٧	٣٩٥,٠٢٢		
٢,٣٣٩,٤٨٦,٢٠٠	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩	٥٠٦,١٩٣,١٥٣		
٢٢٤,٢٣٣,٦٣١	عملاء / أرصدة دائنة	١٧١	٢٢١,٤٥١,٣٥٢		
	حسابات مدينة / أرصدة دائنة	١٧٧	.		
٧,٤٥٣,٣١١,١٣٠					٨,٢٥١,٥٦٨,٢٩٥
٨,٠٧٥,١٩٢,٨٣٨	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)				٨,٤٣٤,٨٦٢,٧٤٥
٣,٤١٧,٨٠٧,٧٥٩	مجموع حق وق الملكية والالتزامات (٥ + ٤ + ٣)				٢,٨٨٩,٤٢٠,٣٠٩

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / ايهاب محمد محمد عبدالعزيز)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / محمد عبد الظاهر سعيد)

رئيس قطاع الشئون المالية

(محاسب / مهدى احمد شمسة)

### قائمة الدخل المنفرد

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

أرقام المقارنة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ جنية	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزء جنية	كلي جنية
	<u>إيرادات النشاط</u>	١٩			
١,١٦٦,٤٤٠,٠٤٨	المبيعات بالصافى	٤١١		٩٢٤,٨٥٤,٢٧٨	
٧٦,٣٧٩,٩٧٣	خدمات مباعدة	٤١٤		١٥٧,٩٩٩,٧١٥	
١,٢٤٢,٨٢٠,٠٢١					١,٠٨٢,٨٥٣,٩٩٣
	<u>يلخص منها :</u>				
( ٢,٦٨٦,٣٨٨,٤٦١ )	تكلفة المبيعات				( ٢,٢٤١,٨٥٠,٨٣٣ )
( ١,٤٤٣,٥٦٨,٤٤٠ )	مجمل الخسارة				( ١,١٥٨,٩٩٦,٨٤٠ )
٢١٧,٩٧٢,٣٠٠	إيرادات وأرباح أخرى	١١	٤٤٤	١٥٦,٤٤٩,٠٠٦	
( ٨٥,٩٥٧,٤٠٦ )	مصاريف إدارية وعمومية		٣٨	( ٤٤٦,١١٨,٦١٩ )	
( ٢٩٨,٨٤١,٤٢٨ )	مخصصات مكونه بخلاف الإهلاك	٢٠	٣٥١		
( ١٢,٧٦٤,٩٦٠ )	مصاريف اخرى	١٢	١٣٥٤ ٣٥٨	( ١,٧٠٠,٧١٩ )	
( ١٧٩,٥٩١,٤٩٤ )					( ٢٩١,٣٧٠,٣٢٢ )
( ١,٦٢٣,١٥٩,٩٣٤ )	صافي خسارة النشاط قبل المصروفات التمويلية والفوائد الدائنة				( ١,٤٥٠,٣٦٧,١٧٢ )
٢٤,٩٥٢,٣٨١)	إيرادات تمويلية		٤٣٥	٢٠,٩٠٢,٤١٣	
( ١٥,٨١٨,٩٠٤ )	مصروفات تمويلية		٣٨٣٣	( ١٣,٨٤١,٧٥٠ )	
( ٩٩١,٤٠٠ )	أرباح (خسائر) فروق عملة		٣٥٥٤٤٤٥	( ١,١٨٠,٦٨٧ )	
( ١٦,٩٩٤,٨٩٨ )	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢١	٣٥٦٤٤٦	( ٤٥٠,٣٥٢,٩٤١ )	
١٠٥,١٢٧,٤١٥ )	مخصصات انتقى الغرض منها		٤٤١	٢٢٤,٣٠١,٣٨٠	
	أرباح رأسمالية		٤٤٧	٧٨٣,١٦٧,٩٧١	
٩٦,٢٧٤,٥٩٤ )					٥٦٢,٩٩٦,٣٨٦
( ١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠ )	صافي خسائر الفترة قبل الضرائب				( ٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦ )
.	ضرائب مؤجلة		٣٥٩		.
( ١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠ )	صافي خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية				( ٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦ )
.	ضرائب الدخل		٣٥٩		.
( ١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠ )	صافي خسارة الفترة				( ٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦ )
١.٥٦	نصيب السهم من خسارة الفترة (جنيه / سهم)				.٩١

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)

رئيس قطاعات الشئون المالية

(محاسب / محمد عبد الظاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / مهدى احمد شميسة)

## قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

أرقام المقارنة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ جنية	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزيء جنية	كلي جنية
( ١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠ )	خسارة الفترة من العمليات المستمرة				( ٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦ )
	الدخل الشامل الآخر				
	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية				
	الاستثمارات المالية المتاحة للبيع				
	تغطية التدفق النقدي				
	(الإرباح والخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحدودة للمعاشات				
	نصيب المنشاة من الدخل الشامل الآخر الشركات الشقيقة				
	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى				
	مجموع الدخل الشامل الآخر عن السنة بعد خصم الضريبة				
( ١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠ )	اجمالي الدخل الشامل				( ٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦ )

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / المهندس محمد عبد العزيز)

رئيس قطاع اصناف الشئون المالية

(محاسب / محمد عبد الظاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / مهدي احمد شمسة)

## قائمة التغير في حقوق الملكية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

"القيمة بالجنيه"

الرصيد في ٢٠٢٠/٦/٣٠	التغير		الرصيد في ٢٠١٩/٧/١	رقم الإيصال	بيان
	النقص	الزيادة			
١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦			١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	٩	رأس المال
					أقساط لم يطلب سدادها
					أقساط متأخرة سدادها
١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦			١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦		رأس المال المدفوع
					<u>الاحتياطيات</u>
٤٩,٥٤١,٤٦٧			٤٩,٥٤١,٤٦٧		احتياطي قانوني
١٤٨,٨١٦,٤٩٦			١٤٨,٨١٦,٤٩٦		احتياطي نظامي
١٢٧,٤٥٣,٥٨٠			١٢٧,٤٥٣,٥٨٠		احتياطي رأسمالي
١٥٤,٨٩٢,١٨٤			١٥٤,٨٩٢,١٨٤		احتياطي عام
٢,٦٩٧,٧٩٧			٢,٦٩٧,٧٩٧		احتياطيات أخرى
(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)			(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)		أرباح (خسائر) مرحلة
(٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦)		(٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦)			صافي ربح (خسارة) العام
					(أسهم الخزينة)
(٥,٦٧٤,٣٨٥,٦٢٩)		(٨٨٧,٣٧٠,٧٨٦)	(٤,٧٨٧,٠١٤,٨٤٣)		الجمـة

### قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١/٧/٢٠١٩ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٠

"القيمة بالجنيه"

أرقام المقارنة ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠		رقم الإفصاح	بيان
	كلي	جزئي		
<b>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجاري:</b>				
١,٧٠٧,٦٩٤,٢١٣		١,٤٦٣,٥٢٤,٠٠٠		مبيعات نقدية ومتصلات من العمالة
(١,٠١٤,٦٥٥,٥٦٠)		(٨١٧,٠٧٣,٢٣٦)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٨٤٣,٧٨٧,٥٢٥)		(٨٢٧,٦٦٣,٣٦٥)		أجور مفروعة
٢٤,٩٥٢,٣٨١		٢٠,٢٢٨,٥٣٩		فوائد دائنة محصلة
(١٥,٨١٨,٩٠٢)		(١٣,٨٤١,٧٤٩)		فوائد خارجية ومحالية مدفوعة
(٦٢,١٨٧,١٣٣)		(٤٦,٢٦١,٥٣٠)		ضرائب ورسوم مدفوعة
٤٣,٧٥٦,٤٨٦		٢٤,٠٥٥,٧٧٦		متصلات أخرى
(٨٠,٦٤٧,١٨٧)		(٦٧,٤٨٤,٨٣٧)		مدفوعات أخرى
(٢٤٠,٦٩٣,٢٢٧)	(٢٦٤,٥١٦,٤٠٢)			(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
<b>ثانياً التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري:</b>				
(١٨,٠٠٤,٤٠٧)		(١٥,٥٠٠,٠٠٠)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة(مشاريعات تحت التنفيذ)
١,٦٦٥,٦٥٠		٢,٧٢٢,٣٣٣		تحصيل إقراض طويل الأجل (أقساط التملك)
(١٦,٣٣٨,٧٥٧)	(١٢,٧٧٧,٦٦٧)			(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
<b>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:</b>				
٣٧,٢٠٤,١٣١		(٧,٣٦٩,١٥٤)		مسحوبات من قرض البنك الأهلي بضمان الوديعة
٦٥,٧٥٠,٠٠٠		٤٣,٩٤٢,٩٧٠		قرض البنك الأهلي الكويتي بضمان الوديعة
١٠٦,٥٠٤,٣٨٥		٣٣٢,٢٣٢,٥٥٠		قرض من شركة الصناعات المعدنية
(٣,٢٤٠,٢١٦)		(٧٤٨,٣٤٨)		سداد قروض طويلة الأجل خارجية (الخزانة الفرنسية)
(٢٥,٨٩٠,٧٢٩)		(٧١,٠٤٥,٢٦٥)		سداد قرض البنك الأهلي الكويتي
١٨٠,٣٢٧,٥٧١	٢٩٧,٠١٢,٧٥٣			(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٧٦,٧٠٤,٤١٣)	١٩,٧١٨,٦٨٤			التغير في حركة النقدية خلال الفترة (١+٢+٣)
خسائر فروق إعادة التقييم للعملات الأجنبية				
(٧٦,٧٠٤,٤١٣)	١٩,٧١٨,٦٨٤			صافي التدفقات النقدية عجز / فائض
١٠٢,٦٩١,١٩٠	٢٥,٩٨٦,٧٧٧			رصيد النقدية ١/٧/٢٠١٨ وما في حكمها طبقاً للميزانية المعتمدة المعدلة مقارنة برصيد ٣٠/٦/٢٠١٦
٢٥,٩٨٦,٧٧٧	٤٥,٧٠٥,٤٦١		١/٦	رصيد النقدية آخر الفترة وما في حكمها في ٦ / ٣٠ ٢٠١٩ /