



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)

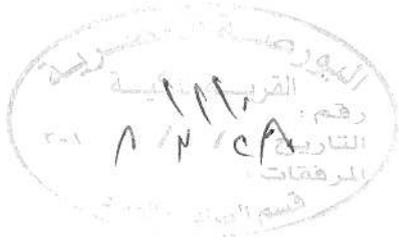


ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



وزارة قطاع الأعمال العام
وزارة قطاع الأعمال العام



التاريخ : ٢٠١٨/٣/٢٧

السيد / مدير إدارة الإفصاح

بورصتي القاهرة والإسكندرية

مركز التجارة العالمية - كورنيش النيل

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم نسخة
الموازنة التقديرية المعدلة للشركة للعام المالي

٢٠١٩/٢٠١٨

وكذلك تقرير مراقب الحسابات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / سامي عبد الرحمن)



الإدارة والمصانع

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلفرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ٤٧٣، ٦١٣
مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة
تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)
مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.
تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

شركة الحديد والصلب المصرية

قطاع الشؤون المالية

الموازنة التقديرية

لعام

٢٠١٨ / ٢٠١٩

المعدلة



شركة الحديد والصلب المصرية

قطاعات الشؤون المالية

تقرير

للعرض علي الجمعية العامة للموافقة

علي الموازنة التقديرية ٢٠١٩/٢٠١٨ المعدلة

السيد الدكتور / رئيس مجلس ادارة الشركة القاضة

للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة للشركة

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة

السادة / مساهمي الشركة

يتوجه مجلس ادارة الشركة لسيادتكم بتقرير عن

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ موضحا أهم

المؤشرات الرئيسية لنتائج الأعمال والسياسات التي اتبعتها

الشركة خلال العام .



9/ الجرد

(1)

أولا : أسس إعداد الموازنة التقديرية: -

١. تحديد تشكيله الإنتاج وفقا للتشكيلة التي يمكن بيعها محليا وخارجيا .
٢. يتم تحصيل قيمة المبيعات نقدا أو بشيكات مقبولة الدفع أو مصرفية بكامل قيمتها قبل تسليم المنتجات للعملاء .
٣. تم تسعير سعر الطن من فحم الكوك بسعر ٦٠٥٢ جنيها للطن بناء علي التنسيق مع شركة النصر لصناعة الكوك .
٤. تم تقييم العملات الأجنبية وكذلك أرصدة القروض الخارجية بما يعادل ١٧.٨ جنية للدولار و ٢١.٤٠ جنية لليورو وقت إعداد الموازنة .
٥. تم تحديد أسعار المبيعات علي أساس أسعار البيع الفعلية في ديسمبر ٢٠١٧ ويبلغ متوسط سعر بيع الطن محلي ١٠٤٧٣ جنية والتصدير بسعر ٩١٦٥ جنية .
٦. الاستفادة القصوى من عمليات الصيانة المستمرة والعمرات التي تتم بمعرفة الشركة مع ما سيتم من عمليات تطوير وتحديث للمعدات والآلات مما سيؤدي الي تحسين الأداء .
٧. روعي في إعداد الموازنة استمرارية الشركة بناء علي قرار الجمعية العامة الغير عادية في ٢٠١٧/١٠/١٢ وبناء عليه تم الآتي :-
 - ضخ استثمارات خلال عام الموازنة بمبلغ ٢٥٧.٦٥٥ مليون جنية لعمليات الإحلال والتجديد
 - إعادة هيكلة العمالة وإجراء عمليات تنقلات طبقا لاحتياج القطاعات .
 - استيراد كمية ١١٠.٢٨٥ طن فحم الكوك خلال عام الموازنة نظرا لعدم إمكانية شركة الكوك توفير الفحم الم لازم للعملية الإنتاجية بالكامل حيث ستقوم بتوريد الفحم بكمية ٢٩٢.٠٠٠ طن خلال عام الموازنة .



(٢)

ثانياً: أهداف مشروع الموازنة التقديرية: -

(١) تخفيض الخسائر ومحاولة تقليلها بقدر المستطاع حيث تستهدف الموازنة خسائر قدرها ٢٥٠.٣٤٣ مليون جنيه.

(٢) تنمية المهارات اللازمة للعاملين باعتبار أن العنصر البشري هو من أهم العناصر الرئيسية في منظومة التطوير والتحديث وذلك بتنظيم الدورات التدريبية لهم .

(٣) ضخ استثمارات قدرها ٢٥٧.٦٥٥ مليون جنيه لزوم عمليات الإحلال والتجديد .

(١) الإنتاج :

تستهدف الشركة إنتاج ٤٥٠ ألف طن كمنتجات نهائية معدة للبيع بنسبة ٢٢٦ % من إنتاج فعلي عام ٢٠١٦/٢٠١٧ .
(الإنتاج بالآلف طن)

المنتج	مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦	موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧
قطاعات	١١٥	٣١	٥٣
مسطحات	٢٥٥	١١٩	٤٣٠
مربعات	٧٨	٤٨	٦٥
زهـر	٢	١	٢
الجملة	٤٥٠	١٩٩	٥٥٠

❖ وقد تحددت التشكيلة وفقاً لاحتياجات السوق المحلي والخارجي مع إمكانية إعادة توجيه الإنتاج طبقاً لاحتياجات السوق .



❖ يستهدف تنفيذ الخطة الإنتاجية رفع كفاءة التشغيل من خلال تنفيذ برامج تؤدي إلى تخفيض الفاقد في العمليات التشغيلية بما يحسن اقتصاديات التشغيل .

(٣)

(٣) المبيعات :-

استهدفت الشركة بيع ٤٥٠ ألف طن المخطط إنتاجها خلال عام الموازنة وفقا لاحتياجات السوق المحلي والخارجي والتي تتمكن الشركة من بيعها محليا وخارجيا وتبلغ نسبة كميات المبيعات ٢٢٦ % من المبيعات الفعلية عام ٢٠١٧/٢٠١٦ ونسبة ٨١ % من الموازنة التخطيطية ٢٠١٧/٢٠١٨ ويوضحها جدول كميات المبيعات التالي (الكمية بالألف طن)

المنتج	مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦	موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧
قطاعات	١١٥	٣١	٥٣
مسطحات	٢٥٥	١١٩	٤٣٠
مربعات	٧٨	٤٨	٦٥
زهـر	٢	١	٢
مبيعات من المخزون التام	-	-	-
إجمالي	٤٥٠	١٩٩	٥٥٠

تستهدف خطة المبيعات توفير احتياجات السوق المحلي أولا - مع تصريف ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي للتصدير .
جدول يوضح كمية وقيمة المبيعات تفصيلا لموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

(الكمية بالألف طن والقيمة بالمليون جنيه)

المنتج	محلي		تصدير		جملة المبيعات	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
قطاعات	٨٥	٩٦٠	٣٠	٢٩٨	١١٥	١٢٥٨
مسطحات	٢١٠	٢٢٤٠	٤٥	٤٢٦	٢٥٥	٢٦٦٦
مربعات	٤٨	٤٠٠	٣٠	٢٣٩	٧٨	٦٣٩
زهـر	٢	١٣	-	-	٢	-
مبيعات من المخزون	-	-	-	-	-	-
جملة	٣٤٥	٣٦١٣	١٠٥	٩٦٢	٤٥٠	٤٥٧٥

قيمة العملات الأجنبية من التصدير نحو ٥٤٠.٦٥ مليون دولار .

- تم تقدير متوسط أسعار المبيعات للكمية المباعة وقدرها ٤٥٠ ألف طن للموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ علي أساس المتوسطات الفعلية لكل صنف علي حده .
- يستهدف مشروع الموازنة تحصيل قيمة كافة ما يباع خلال ذات الفترة .



(٤)

(٣) الأعباء التمويلية : -

- استهدفت حركة الأموال خلال مشروع الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩:
١. توفير النقدية اللازمة لاستيراد كمية ١١٠ ألف طن فحم كوك لتغطية احتياجات الخطة الإنتاجية حيث أن شركة الكوك ستقوم بتوفير ٢٩٢ ألف طن فحم كوك فقط .
 ٢. كما يستهدف مشروع الموازنة تنفيذ استثمارات لزوم عمليات الإحلال والتجديد بمبلغ ٢٥٧.٦٥٥ مليون جنيه .
 ٣. سداد أقساط القروض الأجنبية المستحقة في مواعيدها بقيمة تبلغ نحو ٣.٣٧٦ مليون جنيه بالإضافة إلى الأعباء التمويلية التالية نحو ٠.١٧٨ مليون جنيه .
تفاصيلها علي النحو التالي :-

(القيمة بمليون جنيه)

الأعباء	الأقساط	البيانات
٠.٠١٨	٠.٢١٢	مشروع معالجة المياه
٠.٠٨٢	٠.٩٨١	التحكم في المياه والغاز
٠.٠٣٠	٠.٦٦٩	مركز التحكم في الشبكات الكهرباء
٠.٠٤٧	١.٥١٤	الخزانة الفرنسية الثايرستور
٠.١٧٧	٣.٣٧٦	الإجمالي

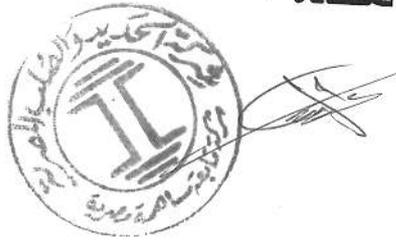


(٤) الخطة الاستثمارية

- يستهدف مشروع الموازنة تنفيذ بعض الاستثمارات بقيمة ٢٥٧.٦٥٥ مليون جنيه لرفع كفاءة معدلات التشغيل مما يساعد في سهولة تدفق الإنتاج .
- ولقد روعي سداد هذه الاستثمارات من إيرادات الشركة علما بأن هناك رؤية لمجلس اداره الشركة لتحسين أدائها والمحافظة علي استمراريتها وتطويرها وتحسين موقفها المالي وتم مناقشة هذه الرؤية مع الجهات المعنية بالدولة وذلك سيؤدي الي تحسين جودة الإنتاج وزيادته وتخفيض التكاليف .

(٥) قواعد الحوكمة :

- تقوم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة طبقا لمبادئ الحوكمة المعمول بها لشركات قطاع الأعمال العام وهي :-
- ❖ وجود إطار تنظيمي وقانوني فعال بالشركة
 - ❖ الشفافية والإفصاح .
 - ❖ مسؤولية مجلس الاداره .
 - ❖ المعاملة المتساوية لحملة الأسهم (الملاك) .
 - ❖ تم تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وذلك طبقا لقرار هيئة الرقابة المالية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٢/٩/٢٠٠٨ وتقوم اللجنة بتقديم ملاحظاتها وتوصياتها للشركة ويتم موافاة اداره الإفصاح ببورصة القاهرة وهيئة الرقابة المالية بملخص تقرير لجنة المراجعة في المواعيد المحددة .



(٦) شئون البيئة :-

- تطبيقاً للقانون رقم ١٩٩٤/٤ وتعديلاته قامت الشركة بإنشاء قطاع البيئة بقرار مجلس الاداره بجلسته في ٢٦/٥/٢٠١٠ .
- منوط به متابعة المشاكل البيئية بالشركة والعمل علي حلها بالإمكانات المتاحة والوصول بحدود الانبعاثات الترايبية والغازية لحدود القانون كلما أمكن ذلك .
- والقطاع يقوم بإعداد سجلات الحالة البيئية للمنشأة وسجل المواد والمخلفات الخطرة ويقوم بإجراء القياسات اليومية لبيئة العمل للوقوف علي الحيوذ في حينه والتعاون مع الجهات الخارجية في إجراء القياسات الدورية لبيئة العمل .
- تقوم الشركة بجهود ملموسة في الصيانات الدورية بمعدات سحب الاتربه والتخلص من الغازات ومعالجة مياه الصرف الصناعي مما أدي الي الحد من زيادة الملوثات عن حدود القانون وتهدف الشركة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة في إقامة مشروعات بيئية للوصول بالشركة الي الحالة المثالية ومنع المخالفات سواء في بيئة العمل أو البيئة المحيطة وتدرج الشركة مشروعات تحديث نظم سحب الأتربة من التلبيد والأفران وتحديث أنظمة تنقية الغازات بالأفران والصلب والدرفلة ضمن أعمال خطة التطوير .
- وتلتزم الشركة بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة ومشروعات الإحلال والتجديد .
- تم تقديم خطة التزام بيئي لتداول واستخدام فحم الكوك داخل الشركة وذلك لجهاز شئون البيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٥) ٢٠١٦ والخاص بتعديل إحكام ملحق رقم ١٢ الخاص بمعايير تداول استخدام الفحم الحجري أو البترولي .



(٧) التدريب والبحوث والتطوير :-

١. البرامج والأنشطة التدريبية المخططة خلال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩

التكلفة المالية المقترحة بالجنيه	العدد المقترح	البيانات
٤٥٠٠٠٠	١٦٠	اداره عمليات الإنتاج والصيانة
	٤٠	تاهيل مراجعي الايزو
	٤٠	الموارد البشرية
	١٠٠	الأمن الصناعي
	٦٠	التجارية والتسويق
	٤٠٠	برامج خارجية داخل الجمهورية
٢٠٠٠٠٠٠		البعثات للخارج للتدريب والتطوير

٢- البرامج الداخلية المستهدفة خلال الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩

التكلفة المالية لمقترحة بالجنيه	العدد المقترح	البيانات
١٤٠٠٠٠	٢٥٠	البرامج التقديمية
	١٠٠	المراكز المتخصصة
	٥٠٠	برامج فني الداخلي
	٧٥	برنامج الأمن الصناعي
	٧٥	برامج التوعية بشئون البيئة
	٣٠٠	نقل خبرة وذو هدف وندوات
٢٥٩٠٠٠٠		الإجمالي العام

سميرة/٠٠

" والله ولي التوفيق "

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / سامي عبد الرحمن)



والعربي

شركة الحديد والصلب المصرية

قطاع الشؤون المالية

المؤشرات والبيانات

- ١ -
البيانات والمؤشرات الرئيسية

(القيمة بالآلاف جنيه)

خطه	متوقع ٢٠١٨ ٢٠١٩	فقطي ٢٠١٦ ٢٠١٧	مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧	السنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨		وفقاً للاختصاصات السابقة		البيانات	
					فقطي ١٧/٣١ حتى ٢٠١٧ مركز مالي	خطه ٢٠١٨/٢٠١٧	السنة المالية السابقة ٢٠١٧/٢٠١٦	وفقاً للاختصاصات السابقة ٢٠١٦/٢٠١٥		
١٤٧	٥٤	٣٣	(٢٥٠٣٤٣)	(٤٦٢٦٢٠)	(٢٣١٣١٠)	(١٧٠٤٥٩)	(٧٥٠٢٦٠)	(٢١٥٥٥٥)	ألف جنيه	١- الفائض والربح
١٤٧	٥٤	٣٣	(٢٥٠٣٤٣)	(٤٦٢٦٢٠)	(٢٣١٣١٠)	(١٧٠٤٥٩)	(٧٥٠٢٦٠)	(٢١٥٥٥٥)	ألف جنيه	الفائض القابل للتوزيع قبل الضريبة
١٤٧	٥٤	٣٣	(٢٥٠٣٤٣)	(٤٦٢٦٢٠)	(٢٣١٣١٠)	(١٧٠٤٥٩)	(٧٥٠٢٦٠)	(٢١٥٥٥٥)	ألف جنيه	الفائض القابل للتوزيع بعد الضريبة
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	٩٧٦٨٧٢	جنيه	رأس المال المدفوع
			.	.	.	-	-	-	%	ربحية رأس المال المدفوع
			١٢٨٦٠٤٥	(١٦٤٢٨٤)	(٨٢١٤٢)	٦٨٩٩٧٣	(٤٦٩١٥)	(١٨٦٨٢٩)	ألف جنيه	٢- القيمة المضافة
			١٢٠١٧٥٧	(٢٣٨٧٠٨)	(١١٩٣٥٤)	٦٠٩٤٩٣	(١٢٢٩٦٧)	(٢٩٢٠٦٩)	ألف جنيه	القيمة المضافة الصافية
			٤٥٧٥٣٧٧	١٤٥٦٩٤٦	٧٢٨٤٧٣	٥٢٦٠٤٥١	١٥٢٧٠٨٣	١٣٢٢٩٤٨	ألف جنيه	٣- المبيعات
٨٧	٣١٤	٣٠٠	٣٦١٣٠٢٦	١٢٠٩٧٨٤	٦٠٤٨٩٢	٤١٦٦٦١٣	١١٨٣٨٢٧	١١٦١٢٣٢	ألف جنيه	المبيعات الإجمالية
٨٧	٢٩٩	٣٠٥	٩٦٢٣٥١	١٥٢٩٣٦	٧٦٤٦٨	١٠٩٣٨٣٨	٢٩٠٧٣٥	١١٧١٣٢	ألف جنيه	المبيعات المحيطة
٨٨	٢٢٩	٣٣١	٥٤٠٦٥	٨٦٠٢	٤٣٠١	٦٢٥٠٥	١٨٣٧٠	١٣٧٨١	دولار	الصادرات بالدولار
٨٦	٢٢٩	٢٩٤							%	نسبة الصادرات الى اجمالي المبيعات
١٠١	٢١٠	١١١	٢١	١٠	١٠	٢٠,٨	١٩	٨,٩	%	

نموذج رقم (١١)



تابع البيانات والمؤشرات الرئيسية



تابع/ نموذج رقم (١)

(القيمة بالآلاف جنيه)

خطئة	متوقع	فقطي	مستهدف	السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦		وفقا للبيانات السابقة		الوحدة	البيان	
				متوقع	فقطي حتى مركز مالي	خطئة	خطئة			
٢٠١٧/٢٠١٨	٢٠١٧/٢٠١٨	٢٠١٦/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥			٤- الإنتاج واستغلال الطاقة	
٩٨	٢٢٥	٢٨٧	٥٤٢١٣٤١	٢٤٠٤٥٣٦	١٢٠٢٢٦٨	٥٥١٤٢٠٢	١٨٨٩٤٢٥	١٦٣٣٣٨٥	الف جنيه	قيمة الإنتاج بسعر السوق
										٥- الخامات والمواد وقطع الفطير
٨٦	٢٨٠	٢١٧	٤٠٣٤٢٩٢	١٤٤٠٧٧٢	٧٢٠٣٨٦	٤٧١٠٠٨٠	١٨٥٤٨٨٩	١٦١٤٩٧١	الف جنيه	اجمالي الخامات والمواد وقطع الفطير بالرسوم
٨٥	٢٨٦	٢١٨	٣٩٩٠٧٦٢	١٣٩٧٢٤٤	٦٩٨٦٢٢	٤٦٧٤٧٨٩	١٨٣٣٩١٨	١٤٩٠١٤٠	الف جنيه	اجمالي الخامات والمواد وقطع الفطير المحلية
١٢٣	١٠٠	٥١	٤٣٥٣٠	٤٣٥٢٨	٢١٧٦٤	٣٥٢٩١	٨٥٤٣٥	١٢٤٨٣١	الف جنيه	اجمالي الخامات والمواد وقطع الفطير المستوردة بالرسوم
٨٨	١٢٥	٧٦	٧٤	٥٩,٩	٥٩,٩	٨٥,٤	٩٨,٢	٩٨,٩	%	نسبة اجمالي الخامات والمواد وقطع الفطير المستوردة الى اجمالي الخامات والمواد وقطع الفطير بسعر السوق
١٤٣	٣٣	٢١	١	٣	٣	٠,٧	٤,٧	٧,٧	%	نسبة الخامات والمواد وقطع الفطير المستوردة الى اجمالي الخامات والمواد وقطع الفطير
٨٧	١١١٦	١١٢	٥٤٦١٤	٤٨٩٢	٢٤٤٦	٦٢٥٢٦	٤٨٨٢٠	١٤٠٥٧	الف دولار	الاحتياجات من النقد الاجنبي من الخامات والمواد وقطع الفطير
٩٩	٥٦	٢٦١	٩٩	١٧٦	٢٥٠	١٠٠	٣٨	-	%	نسبة الصلوات الى الاحتياجات من النقد الاجنبي خامات وقطع فطير

- ٣ -
تابع البيانات والمؤشرات الرئيسية



تابع/ نموذج رقم ()

خطة	نسبة مشروع الموازنة الى		مستهدف	مترقب	السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦		وفقاً للتحديات السابقة		الوحدة	البيان
	مترقب	فقطي			فقطي حتى	خطة	٢٠١٦	٢٠١٥		
٢٠١٧ / ٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٦ / ٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	١١٧/٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٥	الف	٧- المصالة والأجور	
٩١	٩٨	٩١	٧٨٦٣	٨٠٥٠	٨٧٨٧	٨٦٤٣	٨٦٦٦	عامل	متوسط عدد العاملين	
٩٩	١٠٠	٩١٣٣٢	٦٨٦٨١٨	٦٨٩١٣٠	٣٢٩٥٦٥	٢٩٢٩٧١	٧٥٢	الف	الأجور الكلية	
١٠٩	١٠٢	١٠١	٨٧٣٤٨	٨٥٦٠٦	٣٩٧٦٨	٨٠١٧٧	٨٦٥٧٣	جنيه	متوسط أجر العامل	
٩٠	٢١٨	٢٦٥	٦٢	٧٨	٣٠	٦٨	٢٣	جنيه	إنتاجية العامل	
			-	-	-	-	-	%	نسبة الأجر الى القيمة المضافة الصافية	
١٠٨	٢٢٩	٢٦٠	٧,٩	٣,٤	٣,٤	٧,٢	٣	جنيه	إنتاجية الجنيه أجر	
								جنيه	ربحية الجنيه أجر	
								الف	المخزون	
١١٣	١٣٤	١٣٧	١٢٦٢٣٣١	٩٤١٧٦٣	٩٤١٧٦٣	١١١٤١٢٧	٩٢٠٩٧٤	الف	مخزون الخامات	
١٥٩	٦٠	٧٠	٤١٢٢٧٢	٦٨٤٩٢٢	٦٨٤٩٢٢	٢٥٨٩٢٤	٥٨٦٩٦٧	الف	مخزون الإنتاج التام	
								الف	٩- السيولة النقدية	
٧٢	٧٧	٦٨	٤٥٩٢٠٨	٥٩٣٤٥٦	٥٩٣٤٥٦	٦٣٤٣٣٤	٦٧٥٢٧٦	جنيه	التغطية بالبنوك	
								الف	والمندوب وما في حكمها	
								الف	السحب على المكشوف	
								جنيه	١٠- الاستقراضات	
٢٥٠	١١٣٠	٦٦١	٢٥٧٦٥٥	٢٢٧٩٤	١١٣٩٧	١٠٣٠٩٥	٣٩٠٠٠	الف	اجمالي الاستقراضات	
								جنيه	العبئة	

ملخص عناصر النشاط

(القيمة بالألف جنيهه)

نسبة المستهدف الي الفعلي ٢٠١٧/٢٠١٦ %	مشروع الموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
			التكاليف والربحية:
٣٢٠	٤٨٢٧٧٠١	١٥٠٧٣٧٥	صافي مبيعات النشاط
١٣٣	١٥٠٠٠٠	١١٢٤٨٥	خدمات مباعه
			يطرح:
	٥٢٤٠٢٨٨	(٢٥٧٣١٩٧)	تكاليف الإنتاج للكميات المباعة
	٢١٢٤١	(٩٢٥١)	تكاليف تسويقية
٢٩	(٢٨٣٨٢٧)	(٩٦٢٥٨٨)	مجمل ربح (خسارة)
			يطرح:
١٢٣	(١٥٣٢٩٧)	(١٢٤٢٣٠)	مصروفات إدارية
٣٣٧	(٦٠٠٩)	(١٧٨٤)	مصروفات تمويلية
٤١	(٤٤٣١٣٣)	(١٠٨٨٦٠٢)	صافي ربح (خسائر) النشاط
			يضاف:
٦	١٩٦٣٠	٣٤٣١٣٢	إيرادات الاستثمار وإيرادات وأرباح أخرى
	١٧٤٥٠٨		مخصصات انتفي الغرض منها
			يطرح:
٢٨	(١٣٤٨)	(٤٧٩٠)	أعباء وخسائر وأخرى
٣٣	(٢٥٠٣٤٣)	(٧٥٠٢٦٠)	صافي أرباح (خسارة) قبل ضريبة الدخل
٢٦٠	٥١٧١٨٣٩	١٩٨٨٠٢٨	الإيرادات الإجمالية
			يطرح:
٢٠٨	(٤٠٣٤٢٩٢)	(١٩٤٢٤٤٤)	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
٧٠	(٤٨٧٧٥٩)	(٦٩٣٥٨١)	أجور
			المصروفات:
١١٢	(٨٤٨٤٤)	(٧٥٥٠٩)	خدمات مشتراة + نقل
٩٤	(٦٧١٦١)	(٧١٧٠٩)	الإهلاك والاستهلاك
٠	٠	(١٧٨٤)	فوائد وعمولات بنكية
١١٣	(١٠٣٠٠)	(٩١٢٧)	إيجارات
	(١٨٠٥٤٧)	-	م . تسويقية وإدارية
	٠	-	مشتريات بغرض البيع
	(١٥٠١)	-	ضرائب عقارية
٢٠	(١٥٦)	(٧٩٩)	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٢	(١٣٤٨)	(٨٦٢٦٥)	مصروفات وأعباء أخرى
١٦٩	(٤٨٦٧٩٠٧)	(٢٨٨١٢١٨)	أجمالي المصروفات
	(٢٩١٥٧٣)	٢٥٣٧٥	تغير مخزون إنتاج غير تام
	(٢٦٢٧٠٢)	١١٧٥٥٥	تغير مخزون إنتاج تام
		(٢٧٣٨٢٨٨)	أجمالي تكلفة المبيعات
٣٣	(٢٥٠٣٤٣)	(٧٥٠٢٦٠)	صافي أرباح (خسارة) قبل ضريبة الدخل

الموازنة التخطيطية للمبيعات موازنة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

=====

نموذج رقم (٣)

(القيمة بالآلاف جنيه)

البلد	المصادر بالقيمة		المبيعات المحلية بالقيمة	المبيعات الإجمالية بالقيمة	مجموعة المنتجات
	صفقات متكافئة	حجر			
			١٢٥٩٢	١٢٥٩٢	قوالب زهر
	٢٣٨٩٥٠		٤٠٠٤١٦	٦٣٩٣٦٦	مربع صلب مستمر
	١٦١٤٢٥		٣٢٧٨٠١	٤٨٩٢٢٦	قطاعات ثقيلة
					قطاعات خفيفة
					قطاعات متوسطة
	١٣٦٢٩٠		٥٦٠٣١٤	٦٩٦٦٠٤	الألواح
	٩٣٨١٠		٤٢٧٣٦٠	٥٢١١٧٠	منتجات على البارد
	٢١٥٠٦		٣٦٢١٩٥	٣٨٣٧٠١	منتجات على الساخن
	٣١٠٣٧٠		١٤٥٠٥٤٠	١٧٦٠٩١٠	التشكيل على البارد
			٧١٨٠٨	٧١٨٠٨	اجمالي المنتجات النهائية
	٩٦٢٣٥١		٣٦١٣٠٢٦	٤٥٧٥٣٧٧	منتجات فرعية
				١٥٠٤٦١	منتجات ورشة الهياكل
				١٠١٨٦٣	الإجمالي الكلي
				٤٨٢٧٧٠١	خدمات مباحه
				١٥٠٠٠٠	مبيعات من المخزون
					اجمالي
	٩٦٢٣٥١		٩٦٢٣٥١	٤٩٧٧٧٠١	



(Handwritten signature)

بيان مقارن بتطور المبيعات

(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (٤)

موزنة ٢٠١٧ ٢٠١٨	نسبة التطور قطنى ٢٠١٧/٢٠١٦	مشروع ٢٠١٩/٢٠١٨		أهداف المبيعات				النصف الأول من ٢٠١٨ / ٢٠١٧ (مركز مالي)		٢٠١٧/٢٠١٦		مجموعة المنتجات
		قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	
١٠٦	٩٥٧	١٢٥٩٢	٢٠٠٠	٢٣٤٢	٣٧٤	١١٨٧٦	٢٠٠٠	١١٧١	١٨٧	١٣١٥	٣١٣	زهر
١٣٠	٢٨٢	٦٣٩٣٦٦	٧٨٠٠٠	٣١٥٣٦٢	٣٧٨٢٤	٤٩٢٣١٠	٦٥٠٠٠	١٥٧٦٨١	١٨٩١٢	٢٢٦٦٧٦	٤٢١٨٩	مربح صب مستمر
-	-	٠	٠	٧٣٠	٧٠	-	-	٣٦٥	٣٥	٨٠٠	٩٨	بلاطات صب مستمر
١٦٤	٤٩٧	٦٩٦٦٠٤	٦٨٠٠٠	٢٥٤١٥٢	٢٤٥٥٨	٤٢٥١٧٨	٤٤٠٠٠	١٢٧٠٧٦	١٢٢٧٩	١٤٠٠٣٤	١٩٩٦٢	قطاعات متوسطة
-	٧٠٩	٤٨٩٢٢٦	٤١٠٠٠	٤٠٦٠٠	٣٠٥٤	-	-	٢٠٣٠٠	١٥٢٧	٦٩٠٣٨	٧٩٤٦	قطاعات ثقيلة
-	-	٠	٠	٦١٥٦	١٠٠٠	-	-	٣٠٧٨	٥٠٠	١٨	٢	قطاعات خفيفة
٦٩	٣٩٦	٥٢١١٧٠	٥٠٠٠٠	١٠٢٧٢٠	٩٦١٤	٧٥٩٢٥٠	٨٠٠٠٠	٥١٣٦٠	٤٨٠٧	١٣١٦٩٥	١٧٧٧٧	الألواح
-	٢٥٤	٣٨٣٧٠١	٣٢٠٠٠	١٠٩٢٦٦	٨٧٥٢	-	-	٥٤٦٢٣	٤٣٧٦	١٥١٢٣٠	١٧٣٤٥	منتجات على البارد
٥٣	٣٩٣	١٧٦٠٩١٠	١٧٣٠٠٠	٣٥٣٣٠٢	٣٤٤٣٠	٣٣١٣٧٤٥	٣٥٠٠٠٠	١٧٦٦٥١	١٧٢١٥	٤٤٨٥١٢	٦٠٠٥٣	منتجات على الساخن
٨١	٤٩٤	٧١٨٠٠٨	٦٠٠٠٠	٢٥١٥٦	٢٠٩٨	٨٨٠٩٢	٩٠٠٠	١٢٥٧٨	١٠٤٩	١٤٥٣٦	١٨٥٠	تشكيل على البارد
-	-	٠	٠	١٥٢٩٣٦	١٧٧٩٠	-	-	٧٦٤٦٨	٨٨٩٥	٢٩٠٧٠٨	٤٦٨٤٢	منتجات فرعية تصدير
٩٠	٣١٠	٤٥٧٥٣٧٧	٤٥٠٠٠٠	١٣٦٢٧٢٢	١٣٩٥٦٤	٥٠٩٠٤٥١	٥٥٠٠٠٠	٦٨١٣٦١	٦٩٧٨٢	١٤٧٤٥٦٢	٢١٤٣٢٥	إجمالي مبيعات من المنتجات التمهيلية
٦٠٢	٥٦٠	١٥٠٤٦١	٣٩١١٤	٣٩١١٤	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	-	١٩٥٥٧	٢٦٨٦٨	٢٦٨٦٨	٢٦٨٦٨	المنتجات الفرعية
٢٠٥	٢٠٠	١٠١٨٦٣	٥٥٠٠٦	٥٥٠٠٦	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	-	٢٧٥٠٣	٢٥٦٥٣	٢٥٦٥٣	٢٥٦٥٣	مصنعات ورش الهياكل
٩١	٣٠٦	٤٨٢٧٧٠١	١٤٥٦٨٤٠	١٤٥٦٨٤٠	٥١٤٠٤٥١	٥٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٧٢٨٤٢٠	١٥٢٧٠٨٣	١٥٢٧٠٨٣	١٥٢٧٠٨٣	إجمالي المبيعات
-	-	٠	٠	(١٠٨٧٨)	-	-	-	(٥٤١٤)	-	(٣٢٤)	-	مربودات المبيعات
-	-	٠	٠	(١٦٥٠)	-	-	-	(٨٢٥)	-	(١٩٣٨٣)	-	(مبيعاً)
١٢٥	١٣٣	١٥٠٠٠٠	٦٢٩٨٨	٦٢٩٨٨	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	-	٣١٤٩٤	١١٢٤٨٥	١١٢٤٨٥	١١٢٤٨٥	خدمات مياحة
-	-	٠	٠	-	-	-	-	-	-	-	-	مبيعات من المخزون
٩٤	٣٠٤	٤٩٧٧٧٠١	٤٥٠٠٠٠	١٥٠٧٣٤٦	٥٢٦٠٤٥١	٥٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٧٥٣٦٧٣	١٦١٩٨٦١	١٦١٩٨٦١	١٦١٩٨٦١	أجمالي صافى المبيعات



Handwritten signature or initials in black ink.

(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنيه)

بيان تطور المخزون الانتاج التام بسمو البيع

نموذج رقم (٦)

مخزون ٢٠١٩/٦/٣٠	كمية	قيمة	المبيعات المخططة ٢٠١٩/٢٠١٨		كمية	قيمة	الإنتاج المخطط ٢٠١٩/٢٠١٨		كمية	قيمة	مخزون متوقع ٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٧/٢٠١٦		مجموعة المنتجات
			كمية	قيمة			كمية	قيمة			المخزون	المبيعات	كمية	قيمة	
١٠٧٦٣	١٨١١	١٢٥٩٢	٢٠٠٠	٢٣٣٥٥	٣٨١١	١٢٥٩٢	٢٠٠٠	١٠٧٦٣	١٨١١	١٠٥٩٣	١٥٠٢	١٢٨٨	٢٣٠	زهـر	
١٨	١٦	٦٣٩٣٦٦	٧٨٠٠٠	٦٣٩٣٨٤	٧٨٠١٦	٦٣٩٣٦٦	٧٨٠٠٠	١٨	١٦	١٨	١٦	٢٥٨٧٩٩	٤٨٢٣٣	مربع صلب مستمر	
١١٤٧٤٢	١٠١٨٦	٤٨٩٢٢٦	٤١٠٠٠	٦٠٣٩٦٨	٥١١٨٦	٤٨٩٢٢٦	٤١٠٠٠	١١٤٧٤٢	١٠١٨٦	١٧٨٥٣٠	١٠٩٩٧	٨٤٤٦٦	٩٨٠٣	قطاعات ثقيلة	
١٠١٦٩١	١٠٥١٥	٦٩٦٦٠٤	٦٨٠٠٠	٧٩٨٢٩٥	٧٨٥١٥	٦٩٦٦٠٤	٦٨٠٠٠	١٠١٦٩١	١٠٥١٥	١٦٥١٥٤	١٤٣٢٩	١٦٩٠٧٨	٢٤٠٦٣	قطاعات متوسطة	
٨٥١	١٤٧	.	.	٨٥١	١٤٧	.	.	٨٥١	١٤٧	٧٣٧٨	٦٤٧	١٨	٢	قطاعات خفيفة	
٤٩٥٥٣	٥٠٣٦	٥٢١١٧٠	٥٠٠٠٠	٥٧٠٧٢٣	٥٥٠٣٦	٥٢١١٧٠	٥٠٠٠٠	٤٩٥٥٣	٥٠٣٦	٦٨٨٢٨	٤٤٤٦	١٥٥٤١٨	٢١٠٣١	الأسراج	
٥٨١٤٤	٥١٣٦	٣٨٣٧٠١	٣٢٠٠٠	٤٤١٨٤٥	٣٧١٣٦	٣٨٣٧٠١	٣٢٠٠٠	٥٨١٤٤	٥١٣٦	٦٤٢٥٧	٣٥٠٥	١٥١٣٩٨	١٧٣٨٩	منتجات على البارد	
٥٩٥٩٤	٦٢٠٢	١٧٦٠٩١٠	١٧٣٠٠٠	١٨٢٠٥٠٤	١٧٩٢٠٢	١٧٦٠٩١٠	١٧٣٠٠٠	٥٩٥٩٤	٦٢٠٢	٩١٦٧٠	٧٨٧٥	٦٣٩٥٣٤	٩١٦٤١	منتجات على الساخن	
١٦٩١٦	١٤٩٧	٧١٨٠٨	٦٠٠٠	٨٨٧٢٤	٧٤٩٧	٧١٨٠٨	٦٠٠٠	١٦٩١٦	١٤٩٧	٨٧٢٦	١١٢٤	١٤٥٣٦	١٨٥٠	تشكيل على البارد	
٤١٢٢٧٢	٤٠٥٤٦	٤٥٧٥٣٧٧	٤٥٠٠٠٠	٤٩٨٧٦٤٩	٤٩٠٥٤٦	٤٥٧٥٣٧٧	٤٥٠٠٠٠	٤١٢٢٧٢	٤٠٥٤٦	٥٩٥١٥٤	٤٤٤٤١	١٤٧٤٥٣٠	٢١٤٢٤٢	الإجمالي	



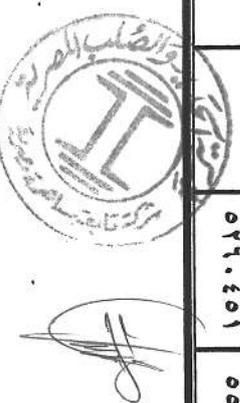
Handwritten signature or initials.

بيان مقارن بكمية وقيمة الإنتاج

نموذج رقم (٧)

(الكمية والطن والقيمة بالألف جنيه)

التطور في الكمية		مستهدف		أهداف الإنتاج				الإنتاج الفعلي بسمو السوق		مجموعة المنتجات			
موازنة	فقطي	مستهدف	مستهدف	مستهدف	خطة	مركز مالي	مركز مالي	مركز مالي					
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٧/٢٠١٦					
%	%	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية				
١٠٠	٢٠١	١٢٥٩٢	٢٠٠٠	٧٤٢٦	١١٨٨	١١٨٧٦	٢٠٠٠	٣٧١٣	٥٩٤	٥٥٨٥	٩٩٧	زهر	
١٢٠	١٦٢	٦٣٩٣٦٦	٧٨٠٠٠	٣٢١٤٠٤	٣٨٧٧٤	٤٩٢٣١٠	٦٥٠٠٠	١٦٠٧٠٢	١٩٣٨٧	٢٥٧٤٤٩	٤٨١٣٥	مربع صلب مستمر	
-	-	٠	٠	٧٣٠	٧٠	-	-	٣٦٥	٣٥	٨٠٠	٩٨	بلاطات	
-	٤٥٤	٤٨٩٢٢٦	٤١٠٠٠	٣٨٢٧٦	٣٥٢٦	-	-	١٩١٣٨	١٧٦٣	٨١٥٢٤	٩٠٣٧	قطاعات ثقيلة	
١٥٥	٣٣٧	٦٩٦٢٠٤	٦٨٠٠٠	٢٠٣٣٤٤	١٩٦٤٤	٤٢٥١٧٨	٤٤٠٠٠	١٠١٦٧٢	٩٨٢٢	١٤٤٧١٢	٢٠١٨٢	قطاعات متوسطة	
-	-	٠	٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قطاعات خفيفة
٦٣	٢٦٣	٥٢١١٧٠	٥٠٠٠٠	١٢٣٩٧٢	١١٦٠٤	٧٥٩٢٥٠	٨٠٠٠٠	٦١٩٨٦	٥٨٠٢	١٣٩٨١٩	١٩٠٠٩	الألواح	
٤٩	٢٠٢	١٧٦٠٩١٠	١٧٣٠٠٠	٤٥١٧٨٨	٤٦٥٤٢	٣٣١٣٧٤٥	٣٥٠٠٠٠	٢٢٥٨٩	٢٣٢٧١	٥٩٥٨٥١	٨٥٤٩٨	منتجات علي	
-	٢٢٩	٣٨٣٧٠١	٣٢٠٠٠	١٤٧١٩٢	١٢٠٤٤	-	-	٧٣٥٩٦	٦٠٢٢	١٢٣٦٨٣	١٣٩٥١	منتجات علي البلاد	
٦٧	٢٦٩	٧١٨٠٨	٦٠٠٠	٣٤٠٩٤	٧٨٤٤	٨٨٠٩٢	٩٠٠٠	١٧٠٤٧	١٤٢٢	١٧٥٠٢	٢٢٢٧	تشكيل علي البلاد	
٨٢	٢٢٦	٤٥٧٥٢٧	٤٥٠٠٠٠	١٣٢٨٢٢٦	١٣٦٢٣٦	٥٠٩٤٥١	٥٥٠٠٠٠	٦٦٤١١٣	٦٨١١٨	١٣٦٦٩٢٥	١٩٩١٣٤	إجمالي الإنتاج	
٦٠٢	٥٦٠	١٥٠٤٦١				٢٥٠٠٠	-	١٩٥٥٧		٢٦٨٦٨		المنتجات الفرعية	
		١٠١٨٦٣				٢٥٠٠٠	-	٢٧٥٠٣		٢٥٦٥٣		ورش الهياكل	
		٠				-	-	(٨٢٥)		(١٩٣٨٣)		(م) بيئية	
١٢٥	١٣٣	١٥٠٠٠٠				١٢٠٠٠٠	-	٣١٤٩٤		١١٢٤٨٥		خدمات مباحة	
٩٤	٣٠٤	٤٩٧٧٧٠١				٥٢٦٠٤٥١	٥٥٠٠٠٠	٧٣١٨٤٢		١٥١٢٥٤٨		اجمالي صافي الإنتاج	



- ١٠٠ -
الموازنة التقديرية للإنتاج عام ٢٠١٨/٢٠١٩ واستغلال الطاقة

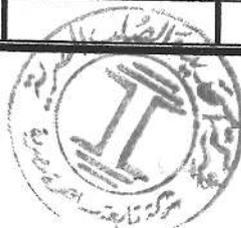
نموذج رقم (٨)

نسبة استغلال الطاقة	ممتاحة %	الإنتاج المستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	الطاقة المتاحة ٢٠١٩/٢٠١٨	نسبة استغلال الطاقة		الإنتاج الفعلي ٢٠١٧/٢٠١٢	الطاقة المتاحة ٢٠١٧/٢٠١٢	الطاقة التصميحية	وحدة القياس	البيد
				ممتاحة %	تصميحية %					
١٠٠	١٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٥٠	٥٠	٩٩٧	٢٠٠٠	٢٠٠٠	طن	قوالب الزهر
٨٩	٦٦	٧٨٠٠٠	٦٥٠٠٠	٥٥	٤١	٤٨١٣٥	٨٨٠٠٠	١١٨٠٠٠	"	مربع صب مستمر
٦٣	٢٩	٤١٠٠٠	-	١٤	٦	٩٠٣٧	٦٥٠٠٠	١٤٠٠٠٠	"	قطاعات ثقيلة
٩٣	٤٢	٦٨٠٠٠	٤٤٠٠٠	٢٨	١٣	٢٠١٨٢	٧٣٠٠٠	١٦٠٠٠٠	"	قطاعات متوسطة
-	-	.	-	.	.	-	-	٦٠٠٠٠	"	قطاعات خفيفة
١٠٠	٥٦	٥٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٣٨	٢١	١٩٠٠٩	٥٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	"	الا
٨٦	٤٩	١٧٣٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	٤٣	٢٤	٨٥٤٩٨	٢٠١٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	"	علي الساخن
٥١	١٢	٣٢٠٠٠	-	٢٢	٥	١٣٩٥١	٦٣٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	"	علي البارد
٧٥	٣٠	٦٠٠٠	٩٠٠٠	٢٨	١١	٢٢٢٧	٨٠٠٠	٢٠٠٠٠	"	التشكيل علي البارد
٨٢	٣٨	٤٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٣٦	١٧	١٩٩١٣٤	٥٥٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	"	الإجمالي الكلي



نموذج رقم (٩) إستغلال الوقت للموازنة التخطيطية المقترحة لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩

الوحدات الإنتاجية	اجمالي الوقت الكلي	اجمالي ساعات الوقت المتاح	اجمالي ساعات التوقفات الفعلية	اجمالي ساعات التشغيل
تلييد رقم/١	-	-	-	-
تلييد رقم/٢	٤٣٨٠٠	٤٣٨٠٠	٣٢٠٤٤	١١٧٥٦
فرن عالي ٢،١	٧٩٢٧	-	٧٩٢٧	-
فرن عالي ٣	٨٧٦٠	٨٧٦٠	١٣٩٥	٧٣٦٥
فرن عالي ٤	٨٧٦٠	٨٧٦٠	٢١٣١	٦٦٢٩
المحولات الاكسجينية	٢٦٢٨٠	٢٦٢٨٠	٢٢١٧٩	٤١٠١
الصب المستمر	٦١٣٢٠	٦١٣٢٠	٥٨٢٢٧	٣٠٩٣
الكتل	٨٧٦٠	٧٧٠٢	٦٩٥٤	٧٤٨
قطاعات ثقيلة	٨٧٦٠	٦٧٣٩	٣٩٤٨	٢٧٩١
قطاعات متوسطة	٨٧٦٠	٦٣٣٦	٤٥١٦	١٨٢٠
قطاعات خفيفة	-	-	-	-
الالواح	٨٧٦٠	٦٣٢٨	٤٤٣٥	١٨٩٣
الساخن	٨٧٦٠	٨٧٦٠	٧٢١١	١٥٤٩
التخليد	٥٦٥٨	٤٤٢٠	٣٦٨٣	٧٣٧
العاكسة	١١٣٨٦	٨٨٤٠	٨١٨٩	٦٥١
التخمير	٨٧٦٠	٨٧٦٠	٣٦٠٧	٥١٥٣
التطبيع	٥٦٥٨	٤٤٢٠	٣٤٠٢	١٠١٨
التشقيق	٨٥٧٨	٦٥٠٠	٤٩٧٠	١٥٣٠
الطائر	٨٥٧٨	٦٥٠٠	٥٣٥١	١١٤٩
المركب	٨٧٦٠	٦٦٤٧	٣٨٢٦	٢٨٢١
التشكيل علي البارد	٢٩٢٠	٢٠٨٠	١٢٥٠	٨٣٠



- ١٢ -
بيان بالخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المشتركه

(القيمة بالآلاف جنيهه)

نموذج رقم (١٠)

نسبة المستهدف الي	نسبة المستهدف الي		مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧ المالية		متوقع	فعلي	نموذج رقم (١٠)
	متوقع	فعلي		فطلي ٢٠١٧/١٢/٣١ (مركز مالي)	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧			
خطة ٢٠١٨/٢٠١٧ %	٢٠١٨/٢٠١٧ %	٢٠١٧/٢٠١٦ %	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	البيان
٩١	١١٠	١٣٥	١٩٢٢٩٥	٨٧٢٩٥	٢١١٨٩٠	١٧٤٥٩٠	١٤٢٧٠٥	خامات
٩٩	٢٠٥	٢٧٩	٢٤٣٤٦٢٦	٥٩٣٨٩٧	٢٤٦٠٩٥٠	١١٨٧٧٩٤	٨٧٣٣٨٧	فحم كوك
٨٥	١٤٩	١٦٦	١٥٦٨٣٩٨	٥٢٦٣٣١	١٨٥٠١٣٤	١٠٥٢٦٦٢	٩٤٤٦٣١	وقود وزيت وقوى محرقة
١٢٣	١١٠	٨٤	١٢٩٠٧٩	٥٨٩٣٩	١٠٤٧٣٠	١١٧٨٧٨	١٥٣٢١١	قطع خيال
٥٦	١٠٠	٥٨	٣٧٢	١٨٦	٦٧٠	٣٧٢	٦٣٨	أدوات كتابية
١٠١	١٠٠	١١٢	١٦١٩٦	٨٠٨٧	١٦١٠٠	١٦١٧٤	١٤٥١٦	مياه وإنارة
٩٣	١٧٠	٢٠٤	٤٣٤٠٩٦٤	١٢٧٤٧٣٥	٤٦٤٤٤٧٤	٢٥٤٩٤٧٠	٢١٢٩٠٨٨	الإجمالي



(Handwritten signature)

بيان بالخدمات المشتراه

(القيمة بالآلاف جنيهه)

نموذج رقم (١١١)

خطه ٢٠١٨/٢٠١٧ %	نسبة المستهدف لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ الى		مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ قيمة	٢٠١٨/٢٠١٧		خطه ٢٠١٨/٢٠١٧ قيمة	متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧ قيمة	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦ قيمة	نموذج رقم (١١١)
	متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧ %	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦ %		فقطي ٢٠١٧/٢٠١٦ (مركز مالي) قيمة	السنه الماليه ٢٠١٨/٢٠١٧ قيمة				
٨٤	٦٤	٦٥	٩٩٥٥	٧٧٦٢	١١٨٠٨	١٥٥٢٤	١٥٣٦١	مصرفات صيانة	
٥	-	١٤	٣٧٥	-	٧٠٠٠	-	٢٦٨٤	م تشغيل لدى الغير	
٧٣٢٢	١٠٠	٢١٩	٢٣٤٣	١١٧٢	٣٢	٢٣٤٤	١٠٧٠	خدمات وابحات	
١١٨	٢٩٤	٩٢	١٠٠٠	١٧٠	٨٥٠	٣٤٠	١٠٨٧	نشر وإعلان	
١١٣	٢٠٦	١٧١	٦٨٠٢٤	١٦٥٢٤	٦٠٤٥٥	٣٣٠٤٨	٣٩٦٧٦	نقل خدمات وانتقالات عامه	
١٠٥	٩٧	٩٤	٩٢٢٩	٤٧٣٤	٨٧٧٨	٩٤٦٨	٩٧٧٧	تأجير معدات وسائل نقل	
.	.	.	.	٤٢٣	٣٥٥	٨٤٦	١١٧١	تكاليف خدمات المصالح	
٧٩	٧٤	٦٩	٤٩٣٣	٣٣٢٩	٦٢٨١	٦٦٥٨	٧١٦٩	مصرفات خدمية متنوعه	
٣٤٨	٣٧٤	٣٦٠	٢٧٨٠	٣٧٢	٨٠٠	٧٤٤	٧٧٢	مصرفات تدريب	
١٠٢	١٤٣	١٢٥	٩٨٦٣٩	٣٤٤٨٦	٩٦٣٥٩	٦٨٩٧٢	٧٨٧٦٧	الإجمالي	



Handwritten signature or initials in black ink.

١٤ -
العمالة المستهدفة لعام ٢٠١٧ / ٢٠١٨

(القيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (١٢)

نسبة المستهدف الى		نسبة المستهدف الى		مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	المتوقع ٢٠١٨/٢٠١٧	فقطى ٢٠١٧/١٢/٣١ (مركز مالى)	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧	فقطى ٢٠١٧/٢٠١٦	متوسط عدد العاملين اجمالى الأجور الأساسيه أجور اضافيه حوافز إنتاج بدلات للعاملين جملة الأجور التقديرية مزايا صيريه تأمينات اجتماعيه (١) اجمالى الأجرور - إنتاجية الجنيه أجر بالجزيه - إنتاجية العامل طن متوسط اجر العامل جنيه
موقع ٢٠١٨/٢٠١٧	خطة ٢٠١٨/٢٠١٧ %	فقطى ٢٠١٧/٢٠١٦ %	موقع ٢٠١٨/٢٠١٧						
٩٨	٩١	٩١	٧٨٦٣	٨٠٥٠	٨٢٨٧	٨٦٤٣	٨٦٦٦	١٢٥٧١٩	٣٨٩٦
١٠٢	١٠٥	١٠٧	١٣٤٧٦٧	١٣١٦٩٦	٦٥٨٤٨	١٢٨٣٥٦	١٢٥٧١٩	٤٠٤٢٩	٣٣٠١٩٦
٩٧	٨٧	٨٦	٣٤٧٩٥	٣٥٦٦٨	١٧٨٣٤	٣٩٧٩٠	٣٨٩٦	٣٣٧١٩١	٥٠١٦١
٨٨	٦٣	٨٢	٣٢١١	٣٦٣٤	١٨١٧	٤١٠٧	٣٣٧١٩١	٥٠١٦١	٥٠١٦١
١٠٠	١٠٤	١٠٧	٣٥٢٥٣٩	٣٣٥٩٢٢	١٦٧٩٦١	٣٣٧١٩١	٣٣٧١٩١	٥٠١٦١	٥٠١٦١
٧٢	٦٦	٧٢	٤٠٠٢٨	٥٥٣٦٠	٢٧٦٨٠	٦٠٤٥٦	٦٠٤٥٦	٥٠١٦١	٥٠١٦١
٩٠	٩٩	٩١	٥٦٥٣٤٠	٦٢٥٨٨٠	٢٨١١٤٠	٥٦٩٩٠٠	٦٢١٧١٢	٦٢١٧١٢	٦٢١٧١٢
٩٢	٩٤	٨٤	٥٢٤٢٤	٥٦٧٧٦	٢٨٣٦٣	٥٥٤٧٣	٦٢٠٤٣	٦٢٠٤٣	٦٢٠٤٣
٩٨	١٠٢	١٠١	٦٩٠٥٥	٧٠١٢٤	٣٥٠٦٢	٦٧٥٩٨	٦٨١٢٩	٦٨١٢٩	٦٨١٢٩
٩٩	٩٩	٩١	٦٨٦٨١٨	٦٨٩١٣٠	٣٤٤٥٦٥	٦٩٢٩٧١	٧٥١٨٨٤	٧٥١٨٨٤	٧٥١٨٨٤
٢٠٠	١١٤	٢٦٧	٨	٤	٤	٧,٢	٣	٣	٣
٣٣٥	٨٩	١٤٢	٥٧	١٧	٨	٦٣,٦	٤٠	٤٠	٤٠
١٠٢	١٠٩	١٠٠	٨٧٣٤٨	٨٥٦٠٦	٤١٥٧٩	٨٠١٧٧	٨٦٥٧٢	٨٦٥٧٢	٨٦٥٧٢



(Handwritten signature)

مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨
التكاليف الثابتة

(القيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (١٣)

مشروع	موازنة	فعلي	البيان
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	
١٠٣٤٦٨٢	٩٣٨٤٦٢	١٦٣٣٧٧٠	خدمات ومواد ووقود طاقة
٦١٨١٣٦	٦٢٣٦٧٤	٦٤٧٦٤١	الأجور
٧٨٩١٢	٧٤١٩٦	٣٢١٩٦	خدمات مشتركة
٨٤٢٨٨	٨٠٤٨٠	٦٤٤٩٦	إهلاك واستهلاك
١٠٣٥٥	١٠٣٧٠	٢٢٣	أيجر
٦٠٠٩	٤٤٢	١٧٨٤	قوائد (محطية - خارجية)
١٥٠١	٥٠٠	-	ضرائب عقارية
٨٦٥	١٣٥٠	١١١٥	ضرائب غير مباشرة
١٨٣٤٧٤٨	١٧٢٩٤٧٤	٩١١٢٢٥	إجمالي التكاليف الثابتة
٣٠٣٣١٥٩	٣٩٨٨٦١٣	١٤٨٩٧٢١	التكاليف المتغيرة
٤٨٦٧٩٠٧	٥٧١٨٠٨٧	٢٤٠٠٩٤٦	التكاليف الإجمالية
٤٠٧٧	٣١٤٥	٤١٥٣	نصيب الطن من التكاليف الثابتة
٦٧٤٠	٧٢٥٢	٧٤٨١	نصيب الطن من التكاليف المتغيرة
١٠٨١٨	١٠٣٩٧	١٢٠٥٧	نصيب الطن من التكاليف الإجمالية
١٠١٦٨	٩٣٨٤	٦٨٧٢	متوسط سعر البيع



(Handwritten signature)

الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

رقم	بيان المشروع	الهدف من إنشاء المشروع	البعد البيئي للمشروع	القيمة بالآلاف جنيهه	موقف التنفيذ
١	تأهيل غير شحن تلييد ٢ (المرحلة الثانية) إحلال وتجديد أجهزة مركز التحكم في الشبكات الكهربائية	تحسين جودة اللييد وخفض استهلاك الخامات والطاقة. - استمرارية أداء محطات الكهرباء وتأمين الطاقة الكهربائية	- الحد من تلوث الهواء وتحسين بيئة العمل وتوفير الطاقة	١٢٧٥٨	- جارى التنفيذ
٢	تحديث المقص الطائر بالتشكيل على البارد	- تحقيق جودة المنتج وتقليل الهالك وتوفير تكاليف الصيانة	- خفض معدل استهلاك الطاقة والتلوث	٥٠٠٠	- تم اعداد التقرير الفنى وجرى اعتماده.
٤	تأهيل غلاية محول الصلب رقم (٣)	- سلامة صبة المحول وإسترجاع الحرارة لإنتاج البخار.	- خفض معدل استهلاك الطاقة والتلوث الحراري	٥٣٤٩٧	- جارى الطرح.
٥	إنشاء وحدة حديد تسليح مكان الخفيفة	- زيادة الطاقة الانتاجية وتقليل الخسائر	- الحد من تلوث الهواء وتوفير الطاقة	١٥٨٤٠٠	جارى طرح المناقصة
٦	وضع التصميم الأمثل لبئر مياه رقم (١١) بمنجم الجديدة	- زيادة مياه التشغيل بالواحات وتنمية الرقعة الزراعية.	- تحسين بيئة العمل وتقليل التلوث الأثرية	٤٠٠٠	- تم قبول العرض الوحيد المقدم وجرى اعتماده.
٧	تأهيل خط راجع مياه غلايات الصلب	- منع تراكم الرواسب في الاحواض وإعادة استخدام المياه	- الحد من تلوث المياه وتوفير الطاقة	٧٠٠٠	- جارى التحضير وتجهيز المواصفات.
الإجمالي				٢٥٧١٥٥	



(Handwritten signature)

مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ للمستلزمات السلعية المستخدمة

(القيمة بالآلاف جنيه)

بيـان	السعر	الإجمالي		المحلي		المست		ورد	أخرى
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	حـر	رسموم		
فلور سبيلر									
فير ومنجنيز %٧٥		٤٠٤٦	١٢١٧٦٥						
المنوبوم		٥٧٨	٢٢٧٣٢						
فير وسيلكون		٢٣١٢	٧٤٧١٩						
فحم بترولي		٠	٠						
اجمالي الخامات			٢١٩٢١٦						
قطع الفيلر			٧٠٢١٠					٣٣١٨	١٢٦٠
احماض كيمويات			٩٧٧						
باطان وسبور			٣٩٠٤						
اغنية وملابس			١٧٠٠						
حرايريات			٣٧٠٠٣					١٠٣٤	٥١٨
مهمات تشغيل ثقيلة			٠						
مفرقات من المناجم			١١٢٠٠						
فـار			٤٠٨٤						
اجمالي قطع خيلر والمهمات			١٢٩٠٧٩					٤٣٥٢	٢١٧٨



Handwritten signature or initials in black ink.

تابع الخامات والمستلزمات المتوقع استخدامها عام ٢٠١٨/٢٠١٩
 (زيت ووقود وقوى محركة)
 =====

(القيمة بالألف جنيه)

جملة		مستورد		محلى		الوحدة	الخامات والمستلزمات المستخدمة
القيمة	الكمية/طن	القيمة	الكمية/طن	القيمة	الكمية/طن		
٢٤٣٤٦٢٦	٤.٢٢٨٥	٦٦٧٤٤٢	١١.٠٢٨٥	١٧٦٧١٨٤	٢٩٢٠٠٠	طن	زيت ووقود وقوى محركة:
٧٢٤٧٩٦	٨٨٦٦.٠٣٥٠			٧٢٤٧٩٦	٨٨٦٦.٠٣٥٠	ك. و. س	فحم الكوك
٢٤٤٥٢	٢٤٢١.٠٠٠٠			٢٤٤٥٢	٢٤٢١.٠٠٠٠	٣م	كهرباه تشغيل ك. و. س.
٧٩٧٥٥٧	٤.٦٧.٩٥٥٠			٧٩٧٥٥٧	٤.٦٧.٩٥٥٠	٣م	مياه تشغيل
١٣٣١٤				١٣٣١٤		-	غاز طبيوى
٨٢٢٦				٨٢٢٦		-	زيوت وشحومات
٤٠.٢٩٧١		٦٦٧٤٤٢		٣٣٣٥٢٩		-	بنزين وسولار
							الإجمالي



١٩ - إنتاج الخامات الرئيسية المتوقعة لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩

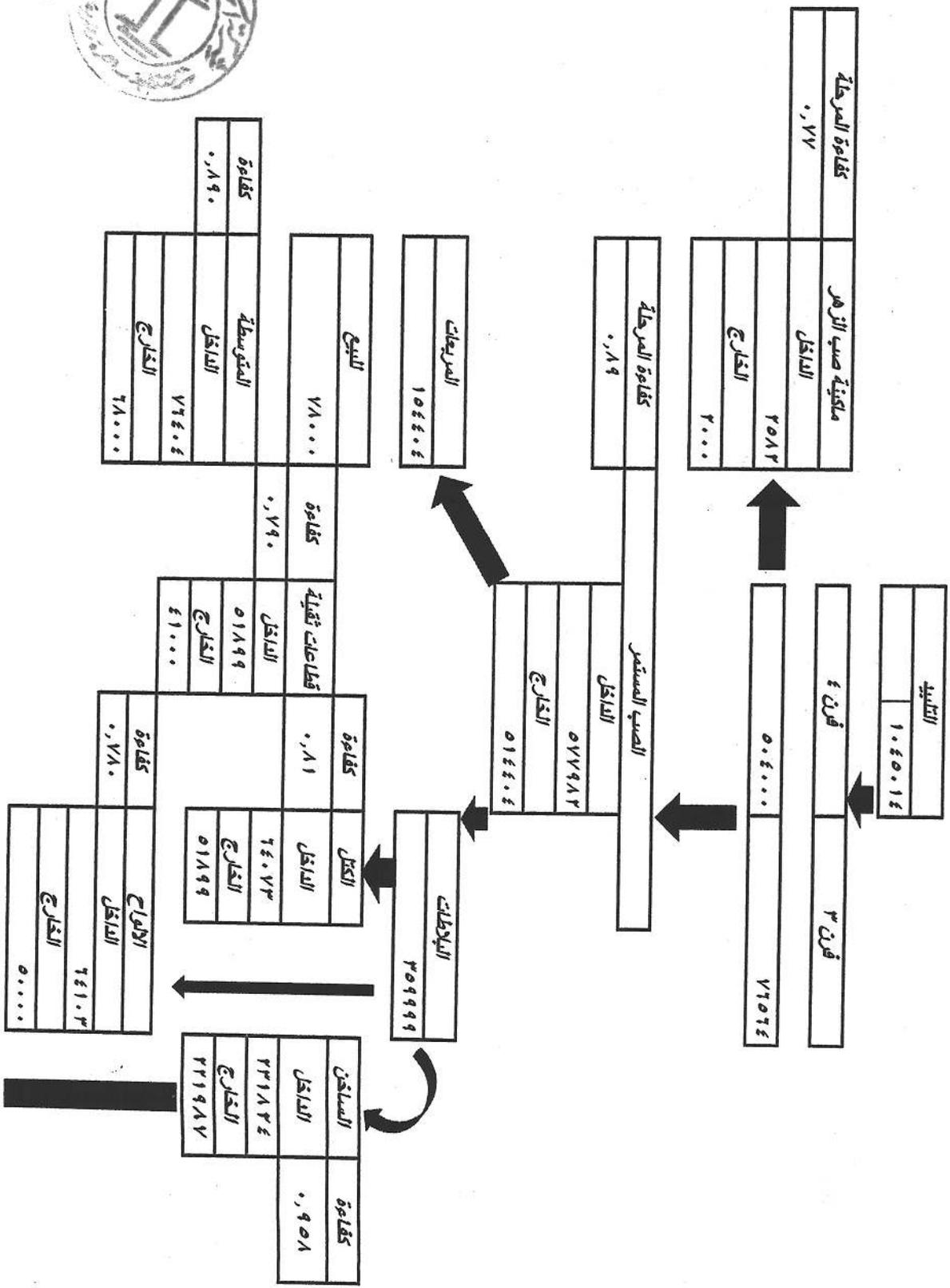
(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنيه)

جملة		مستورد		محلى		الخامات المستخدمة
القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
٨٠٤٣٣	١٠٧٨٤٥٤			٨٠٤٣٣	١٠٧٨٤٥٤	خامات رئيسية:
٢٥٤٥٣	١٥٥٧٠٧			٢٥٤٥٣	١٥٥٧٠٧	خام حديد الوركات
١١٩٧٢	٧٢١٠٦			١١٩٧٢	٧٢١٠٦	حجر جيرى بنى خالص
						دولوميت الابدية
١١٧٨٥٩				١١٧٨٥٩		الإجمالي



(Handwritten signature)

خريطة التدفق (١)



(Handwritten signature)

تابع قائمة المركز المالي في موازنة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

البيان	مستهدف ٢٠١٨ ٢٠١٩/	موازنة /٢٠١٧ ٢٠١٨	متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧	فقطي نصف ٢٠١٨/٢٠١٧	فقطي ٢٠١٦ ٢٠١٧/
ما قبله	١٩٦٨٢٤٠	١٦١٠٥١١	١٩٨٥١٢٦	١٩٨٥١٢٦	١٦٠٣٠١٩
<u>عملاء أوراق قبض وحسابات مدينه</u>					
عملاء بعد خصم المخصص	٦٥٢٦٤	٧٤١٥١	٦٥٢٦٤	٦٥٢٦٤	٥٨٦٥٤
حسابات مدينه لدي المصالح والهيئات	٥١٦٧٤	٦٦٤٧٤	٥١٦٧٤	٥١٦٧٤	٦٦٦٨٥
إيرادات مستحقه للتحويل	٨٨٢٩	٧٠٦٤	٨٨٢٩	٨٨٢٩	٩٠٣٤
مصرفات مدفوعه مقدما	٢	٣٩٠	٢	٢	٤١٦
حسابات مدينه أخرى بعد خصم المخصص	٢٤٣٨٠٥	٢٢٧٠٠٢	٢٢٥٨٠٥	٢٢٥٨٠٥	١٧٢٠٧
موردون أرصده مدين	٤٨٤١٦	٧٢٩٧	٤٨٤١٦	٤٨٤١٦	٢٢٢٦٨
حسابات داننة / أرصده مدينه	٤٧٦٧١	٤٤٨٤٩	٤٧٦٧١	٤٧٦٧١	٤٥٧٢٠
حسابات داننة / أرصده مدينه	٢٦٥١٢	-	٢٦٥١٢	٢٦٥١٢	١٦١
	٤٩٢١٧٣	٤٢٧٢٢٧	٤٧٤١٧٣	٤٧٤١٧٣	٢٢٠١٤٥
<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>					
ودائع بالبنوك لأجل	٢٧١٠٩٣	٤٤٢٦٨٢	٤٦٤٦٩٣	٤٦٤٦٩٣	٥١٨٠٠١
غطاء خطابات ضمان	١٥٦٥٦	٥٧٦٩	١٥٦٥٦	١٥٦٥٦	٦٩٣٥
حسابات جارية بالبنوك	١٧٢٢٤٠	١٧٤٦٢٧	٩١٧١١	١١٢١٩٢	١٥٠٢٨٧
نقدية بالصندوق	٢١٩	١١٢٥٦	١٠٥٠	٩١٥	٥٣
	٤٥٩٢٠٨	٦٣٤٣٣٤	٥٧٣١١٠	٥٩٣٤٥٦	٦٧٥٢٧٦
مجموع الأصول المتداولة (٢)	٢٩١٩٦٢٢	٢٦٧٢٠٧٢	٣٠٣٢٤٠٩	٣٠٥٢٧٥٥	٢٤٩٨٤٤٠
إجمالي الأصول (١+٢)	٣٩٣٦١٥٩	٣٤٧٩١٠٠	٤٠١١٢٢٠	٤٠٧٧٩٤٨	٣٤٠٥٣٣٦
<u>حقوق الملكية:</u>					
رأس المال	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤
احتياطي عام	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢
احتياطي قانوني	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١
احتياطي نظامي	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦
احتياطي رأسمالي	١٢٧٠٠٣	١٢٦٩٦٧	١٢٧٠٠٥	١٢٧٠٠٥	١٢٧٠٠٥
احتياطيات أخرى	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨
خسائر مرحلة	(٤٦٩٧٥٣٥)	(٤٠١٠٠٥٤)	(٤٦٥١٩١٥)	(٤٦٥١٩١٥)	(٣٩٠١٦٥٥)
خسارة الفترة	(٢٥٠٣٤٣)	(١٧٠٤٥٩)	(٤٦٢٦٢٠)	(٢٣١٣١٠)	(٧٥٠٢٦٠)
مجموع حقوق الملكية (٣)	(٢٥١١١٨٤)	(١٧٤٣٨٥٥)	(٢٢٦٠٨٣٩)	٢٤٤٦٥٢٩	(٢٢١٥٢١٩)
الالتزامات غير المتداولة					
التزامات طويلة الأجل:					
قروض الشركة القابضة	٠	٣١٦١٤٦	-	-	-
قروض طويلة الأجل أجنبية	٢٤١٥	٥٠٩٨	٥٧٩١	٥٧٩١	٥٧٩١
		٣٢١٢٤٤	٥٧٩١	٥٧٩١	٥٧٩١
التزامات ضريبية مؤجلة	١٢٨٤٨٦	-	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	٩٩٣٠٤
مجموع الالتزامات غير المتداولة	١٣٠٩٠١	٣٢١٢٤٤	١٣٤٢٧٧	١٣٤٢٧٧	١٠٥٠٩٥

تأريخ قائمة المركز المالي في موازنة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

البيانات	مستهدف ٢٠١٨ ٢٠١٩/	موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦	متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي نصف ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦
الالتزامات المتداولة					
المخصصات :					
مخصص قضايا	١٨٢٦٥	١٨٢٦٥	١٨٢٦٥	٤٣٥٢٦٥	٤٣٥٢٦٥
مخصص ضرائب	١٣٢٣٤٦	١٣٢٣٤٧	١٣٢٣٤٧	١٣٢٣٤٧	١٣٢٣٤٧
مخصص مطالبات	٦٥٢٠٠	٦٥٢٠٠	٦٥٢٠٠	٦٥٢٠٠	٦٥٢٠٠
مخصص عجز خردة	٥٥٨٤	٥٥٨٥	٥٥٨٤	٥٥٨٤	٥٥٨٤
مخصص ناعم أسوان	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩
مخصص شركة فوجيتسو	٣٢٣٣	٢٥٠٠٠	٣٢٣٢	٣٢٣٢	٣٢٣٢
	٢٢٥٥٧٧	٢٤٧٣٤٦	٢٢٥٥٧٧	٦٤٢٥٧٧	٦٤٢٥٧٧
بنوك دائنة (سحب بضمان وديعة)	١٣٤٠٠٠	-	١٢٦٠٥٢	١٢٦٠٥٢	٤٠١٤٢
موردون أ. دفع وحسابات دائنة			-		
موردون	٢٧٤٧٦٣٤	١٧٦٩٤٩٣	٢٧٠٢٩٧٥	٢٤٧٤٣٤١	٢٠٤٦٦٢٢
أذون دفع	.	-	-	-	١٠٠٢٠٩
حسابات دائنة الشركة القابضة	٦٩٠٠٧٤	٢٣٦٠٩٠	٦٩٠٠٧٤	٦٢٨٠٧٤	٦٢٨٠٧٤
حسابات دائنة للمصانع والهيئات / جمارك / ضرائب	١٨٠٨٣٠	٣٠٨٥٩٠	١٨٠٨٣٠	١٨٠٨٣٠	١٩٢٥١١
حساب دائنو توزيعات	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩
مصروفات مستحقة السداد	٣٢٣٢	٩٢٨٦	٣٢٣٢	٣٢٣٢	٦٥١٥
إيرادات محصلة مقدما	.	٧٧	-	-	٤٢٠
حسابات دائنة أخرى	١٩٦٢٩٧٥	١٩٦٤٠٠٥	١٩٦٢٩٧٥	١٩٦٢٩٧٥	١٧٦٢٦٧١
عملاء / أرصدة دائنة	١٥٣٨٠٠	١٦٧٠٢٦	١٥٣٨٠٠	١٥٣٨٠٠	١٨٤٧٩٠
حسابات مدينه/ أرصدة دائنة	٢١٧٣٩٠	١٩٨٨٦٩	٢١٧٣٩٠	٢١٧٣٩٠	-
مجموع الالتزامات المتداولة	٦٣١٦٤٤١	٤٩٠١٧١١	٦١٣٧٧٨٢	٦٣٩٠٢٠١	٥٥١٥٤٦٠
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٣٩٣٦١٥٨	٣٤٧٩١٠٠	٤٠١١٢٢٠	٤٠٧٧٩٤٨	٣٤٠٥٣٣٦



قائمة الدخل المنفردة

لحزب موازنة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

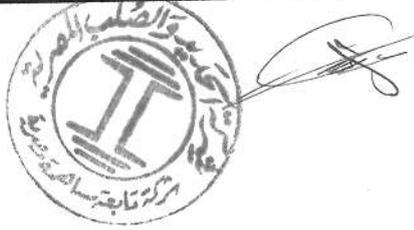
البيان	مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	موازنة /٢٠١٧ ٢٠١٨	متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧	فقطي نصف ٢٠١٨/٢٠١٧	فقطي ٢٠١٧/٢٠١٦
إيرادات النشاط					
المبيعات بالصفى	٤٨٢٧٧٠١	٥١٤٠٤٥١	١٤٤٤٣٦٠	٧٢٢١٨٠	١٥٠٧٣٧٥
خدمات مباعية	١٥٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٦٢٩٨٨	٣١٤٩٤	١١٢٤٨٥
	٤٩٧٧٧٠١	٥٢٦٠٤٥١	١٥٠٧٣٤٨	٧٥٣٦٧٤	١٦١٩٨٦٠
يخصم منها :					
تكلفة المبيعات	٥٢٦١٥٢٨	(٥٢٩٢٧٩٤)	(٢١٦٩٠٧٨)	(١٠٨٤٥٣٩)	(٢٥٨٢٤٤٨)
مجموع الربح (الخسارة)	(٢٨٣٨٢٨)	(٣٢٣٤٣)	(٦٦١٧٣٠)	(٣٣٠٨٦٥)	(٩٦٢٥٨٨)
إيرادات وأرباح أخرى	.	١٣٢١٠	٢٠٩٠٩٨	١٠٤٥٤٩	١٥٩٩٢٠
مصاريف إدارية وعمومية	(١٥٣٢٩٧)	(١٧١١٠٠)	(٣٢٤٣٥٤)	(١٦٢١٧٦)	(١٢٥٦٢٨)
مخصصات مكونة بخلاف الاهلاك		-	-	-	(٣٣٩٢)
أعباء غير عادية	(١٣٤٨)	(١٢٨٤)	(١٠٨٦)	(٥٤٣)	-
صافي ربح (خسارة) النشاط	(٤٣٨٤٧٢)	(١٩٠٢٣٣)	(٧٧٨٠٧٢)	(٣٨٩٠٣٦)	٩٣١٦٨٨
إيرادات تمويلية	١٩٦٣٠	٢١٥٠٠	٣٣٦٤٨	١٦٨٢٤	٢٤٨٧٠
مصرفات تمويلية	(٦٠٠٩)	(٤٤٢)	(٦٠١٠)	(٣٠٠٥)	(١٧٨٤)
أرباح (خسائر) فروق عملة		-	(١٩١٢٨)	(٩٥٦٤)	١١٥٦٩
مخصصات انتفي الغرض منها	١٧٤٥٠٨	-	-	-	٥٤٦٣
إيرادات (مصرفات) سنوات سابقة		-	٣٠٦٩٤٢	١٥٣٤٧١	٤١٣٠٦
			-	-	-
صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب	(٢٥٠٣٤٣)	(١٧٠٤٥٩)	(٤٦٢٦٢٠)	(٢٣١٣١٠)	(٧٥٠٢٦٠)
ضرائب مؤجلة		-	.		-
صافي ربح (خسارة) الفترة قبل الضرائب الداخلية	(٢٥٠٣٤٣)	(١٧٠٤٥٩)	(٤٦٢٦٢٠)	(٢٣١٣١٠)	(٧٥٠٢٦٠)
ضرائب الدخل		-	.		-
صافي ربح (خسارة) الفترة	(٢٥٠٣٤٣)	(١٧٠٤٥٩)	(٤٦٢٦٢٠)	(٢٣١٣١٠)	(٧٥٠٢٦٠)



قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن موازنة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

البيان	مستهدف ٢٠١٨ ٢٠١٩/	موازنة /٢٠١٧ ٢٠١٨	متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي نصف ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦
ربح (خسارة) الفترة من العمليات المستمرة	(٢٥٠.٣٤٣)	(١٧٠.٤٥٩)	(٤٦٢٦٢٠)	(٢٣١٣١٠)	(٧٥٠.٢٦٠)
الدخل الشامل الأخر					
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية					
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع					
تغطية التدفق النقدي					
(الإرباح والخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحدودة للمعاشات					
نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخر الشركات الشقيقة					
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخر					
مجموع الدخل الشامل الأخر عن السنة بعد خصم الضريبة	(٢٥٠.٣٤٣)	(١٧٠.٤٥٩)	(٤٦٢٦٢٠)	(٢٣١٣١٠)	(٧٥٠.٢٦٠)
إجمالي الدخل الشامل	(٢٥٠.٣٤٣)	(١٧٠.٤٥٩)	(٤٦٢٦٢٠)	(٢٣١٣١٠)	(٧٥٠.٢٦٠)



حساب تكلفة إنتاج الوحدات المباعة
عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

قطي	دليل	البيان	جزئي	كلى	قطي	دليل	البيان	جزئي	كلى
٢٠١٧/٢٠١٦	محاسبي	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة	٢٨٩.٨٥		٢٠١٧/٢٠١٦	٣٦٦	تكاليف الإنتاج		
٢٨٣٣.٠٤	١٦٢				١٩٢٧٥٦٤	٣٦١	خدمات ومواد ووقود وقطع خيار (م.س) أجور		٤٠٣٤٢٩٢
٥٨٦٩٦٧	١٦٣	مخزون إنتاج تام آخر الفترة	٤٢٢٢٢٠		٦٣٩٤٧٣	٣٦٢			٤٨٧٧٥٩
-	١٦٤	مخزون بضائع مشتتة بغرض البيع آخر الفترة		٧١١٣.٥	٧٠٢٧٣	٣٦٣	تكاليف أخرى:		
٢٥٧٣١٩٨		تكلفة إنتاج (مرحل حسب المتاجر)		٥٢٤.٢٨٨	٢٩٤٦٧	٣٦٣١	خدمات مشتتة الإهلاك والاستهلاك	٨٤٨٤٤	
					-	٣٦٣٢	فوائد	٦٧١٦١	
					٩.٩٨	٣٦٣٣	إيجارات عقارات (أراضي ومباني)	١٠٣٠٠	
					-	٣٦٣٤	ضرائب عقارية	١٥٠١	
					٢٥٣	٣٦٣٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٥٦	١٦٣٩٦٢
					٢٧١٦١٧٨	٣٦٣٦	جملة		٤٦٨٦.١٢
					٢٥٧٩٢٩	١٦٢	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	٥٨٠.٦٥٨	
					٤٢٩٤١٢	١٦٣	مخزون إنتاج تام أول الفترة	٦٨٤٩٢٢	١٢٦٥٥٨٠
					-	١٦٤	مخزون بضائع مشتتة بغرض البيع أول الفترة		
					-	٣٤	مشتريات بضائع بغرض البيع		
٣٤٤٣٤٦٩				٥٩٥١٥٩٣	٣٤٤٣٤٦٩				٥٩٥١٥٩٣



(القيمة بالآلاف جنيه)

قسطي ٢٠١٧/٢٠١٦	دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلى	قسطي ٢٠١٧/٢٠١٦	دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلى
		إيرادات النشاط:			٢٥٧٣١٩٨		تكلفة إنتاج الوحدات المباعة (منقول)		٥٢٤٠٢٨٨
١٥٢٧٠٨٢	٤١١	أجمالي مبيعات إنتاج تام:	٤٨٢٧٧٠١		٣٧		التكاليف التسويقية:		
(٣١١)	٤١١٣	مرودات سنوات سابقة			٢١٥٨		مواد ووقود وقطع غير	٧٣٦٠	
(١٤)	٤١١٢	مرتجعات مبيعات			٥٠١١		أجور	١٠٠٦٠	
(١٤٨٣٢)	٤١١٤	خصم مسموح به			٣٧٣		تكاليف أخرى: (م. بيعية)		
(٤٥٥٠)	٤١١٥	مصروفات بيعيه			١١٢٣		خدمات مشتراة	١٦٤٦	
١٥٠٧٣٧٥		صافي مبيعات إنتاج تام	٤٨٢٧٧٠١		٩٥٩		الإهلاك والاستهلاك	٢١٧٣	
							إيجارات عقارات (أراضى ومباني)	٠	
							إيجارات عقارية	٠	
							ضرائب غير مباشرة على النشاط	١	
							ضرائب عقارية		
							هدايا وعينات		
							تكاليف إنتاج تام / بضائع مشتراة		
					٩٢٥١		إجمالي التكاليف التسويقية		٢١٢٤١
	٤١٢	صافي مبيعات بضائع مشتراة					تكلفة إيرادات النشاط		
١١٢٤٨٦	٤١٤	خدمات مياحة	١٥٠٠٠٠						
-	٤١٥	إيرادات تشغيل للغير							
		إيرادات النشاط الأخرى							
		منح واعانات دعم تصدير							
٩٦٢٥٨٨		مجمّل الخسارة (تكلفة إيرادات النشاط)		(٢٨٨٣٨٢٨)			مجمّل الربح		
٢٥٨٢٤٤٩				٥٢٦١٥٢٨	٢٥٨٢٤٤٩				٥٢٦١٥٢٨



حساب الأرباح والخسائر لموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

(القيمة بالآلاف جنيه)

قسطي ٢٠١٧/٢٠١٦	ذليل محصني	البيان	جزئي	كلي	قسطي ٢٠١٧/٢٠١٦	ذليل محصني	البيان	جزئي	كلي
-	-	مجموع الربح (رصيد مرحل)			٩٦٢٥٨٨	٣٨	مجموع الخسارة (رصيد مرحل)		(٧٨٣٧٨)
-	٤٣	إيرادات الاستثمارات وفوائد			-	٣٨١	المصروفات الإدارية والتعميلية		
-	٤٣٢	إيرادات استثمار مالية أخرى			١٢٧٢٢	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غيار	٥٩٨٤٩	
٢٤٨٧٢	٤٣٥	فوائد دائنة	١٩٦٣٠		٤٩٠٩٧	٣٨٣	أجور	٧٩٧٥٨	
-	٤٣٤	فوائد قرض الشركة القابضة				٣٨٣١	مصروفات أخرى:		
		إيرادات وأرباح أخرى			٤١١٣	٣٨٣٢	خدمات مشتركة	٦٧٦٠	
٥٤٦٤	٤٤١	مخصصات التقى الغرض منها	١٧٤٥٠٨		١٢٨٣	٣٨٣٣	الإهلاك والاستهلاك	٦٢٤٨	
-	٤٤٢	ديون سوق إعدامها			١٧٨٤	٣٨٣٤	فوائد	٦٠٠٩	
-	٤٤٣	أرباح بيع أوراق مالية			٢٩	٣٨٣٥	إجراءات عقارات	٣٨	
١٥٩٩٢٠	٤٤٤	إيرادات وأرباح متنوعة			-	٣٨٣٦	مصاريف عقارية	٠	
					٥٤٦		ضرائب غير مباشرة على النشاط	٦٤٤	
٩٠٣٠٥٤		إجمالي إيرادات الاستثمارات والاخرى		١٩٤١٣٨	٥٦٤٤٠		أعباء أخرى		
					١٢٦٠١٤	٣٥١	أجمالي المصروفات الادارية والتعميلية		١٥٩٣٠٦
					-	٣٥١	مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج غير تام		
					-	٣٥١	مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج تام		
					١٥٩	٣٥١	مخصص عملاء		
					-	٣٥١	مخصص موردين		
					-	٣٥١	مخصص ضرائب		
					٣٢٣٣	٣٥١	مخصص فروق أسعار الكوك		
					١٣١٦	٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة	١٣٤٨	
١٠٩٣٣١٠		صافي النشاط (رصيد منقول)					صافي النشاط (رصيد منقول)		
					٩٠٣٠٥٤		صافي خسارة النشاط (رصيد منقول)		
١١١٥٦٩	٤٤٥	أرباح فروق عملة			-	٣٥٥	خسائر فروق عملة		
٦٦٣٤٢	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة			٢٥٠٣٥	٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
-	٤٤٧	أرباح رأسمالية			-	٣٥٩	ضريبة موجلة		
-	٤٤٨	إيرادات وأرباح غير عالية			٨٢		أعباء غير عالية		
							صافي الربح قبل خصم ضريبة الدخل		
٧٥٠٢٦٠		صافي الخسارة		(٧٥٠٣٤٣)			ضريبة الدخل		
٩٢٨١٧١				٤٤٤٤٨٢	٩٢٨١٧١		صافي الربح بعد خصم الضريبة		

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

"القيمة بالآلاف جنيهه"

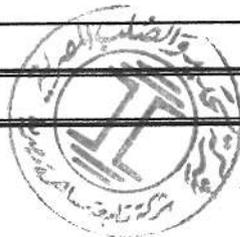
فعل معتمد ٢٠١٧/٦/٣٠	متوقع ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٢٠١٨		البيان
		كلي	جزئي	
				أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجاري:
١٧٦٢.٢٧	١٦٢٨٧٧.٠		٤٨٩.٦٨٩	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
(١.٨٩٩٨٤)	(١.٠٠٣٤٢٧)		٤٤٣٩٦.٠٤	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٧٣.٢٦٨)	(٦٨٩١٣.٠)		٦٨٦٨١٨	أجور مدفوعة
-	.		.	إيرادات أوراق مالية محصلة
٢.٥١٢	٣٣٦٤٩		١٩٦٣.٠	فوائد دائنة محصلة
(١٧٨٤)	(٦٠٠٩)		٦٠٠٩	فوائد محلية وخارجية مدفوعة
(١.٠٣٣٣)	(٨٣٨٢)		٢٣٦٦	ضرائب ورسوم مدفوعة
٣٩٦٥٦	١.٠٩٣٧٨		٢٣٨٧٥٥	منتجات أخرى
(٦٦١٥٩)	(١٣٤٨)		١٣٤٨	مدفوعات أخرى صندوق الطوارئ
(٧٦٣٣٣)	٦٣٥.١	١٢٩٢٩		(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
				ثانياً: صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
(١٧١١٦)	(٩١٥٨)		(٢٥٧٦٥٥)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
١٨٣٦	٢٠٠		٢٠٠	تحصيل أقساط تملك
(١٥٢٨٠)	(٨٩٥٨)	(٢٥٧٤٥٥)		(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
				ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:
٦٣.٦٦	-			قروض من الشركة القابضة
٤.١٤٣	١٣٤.٠٠٠		١٣٤.٠٠٠	المسحوب من قرض البنك الاهلي بضمان الوديعة
(٣١٤٥)	(٣٣٧٦)		(٣٣٧٦)	سداد قروض طويلة الأجل
٩٧٧٥.٠	-			زيادة رأس المال
١٩٧٨١٤	١٣٠.٦٢٤	١٣٠.٦٢٤		(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
١.٠٦٢.٠٠				التغيرات في حركة النقدية خلال الفترة (١+٢+٣)
-	-			رابعاً: - اثر التغيرات في أسعار الصر للعملات
١٣٢.١٤				إرباح فروق إعادة التقييم للعملات الأجنبية
٢٣٨٢١٤	١٨٥١٦٧	(١١٣٩.٢)		صافي التدفقات النقدية (عجز) فائض
١٤٩٧٢٩	٣٨٧٩٤٣	٥٧٣١١.٠		رصيد النقدية أول الفترة
٣٨٧٩٤٣	٥٧٣١١.٠	٤٥٩٢.٨		رصيد النقدية وما في حكمها آخر السنة



قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
الموازنة التقديرية ٢٠١٨/٢٠١٩

(القيمة بالآلاف جنية)

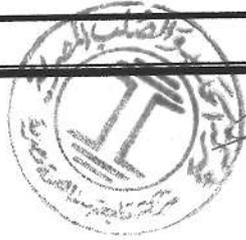
فعلية ٢٠١٧/٢٠١٦	البيان	جزئي	كلى
١٥٢٧.٨٣	أجمالي مبيعات إنتاج تام	٤٨٢٧٧.٠١	
١١٢٤٨٥	خدمات مباحة	١٥٠.٠٠٠	
-	إيرادات أخرى		
-	عائد عقود تأجير تمويلي		
١٦٣٩٥٦٨	الإجمالي		٤٩٧٧٧.٠١
	يضاف إليها:		
٤٣٥٣٥	مشغولات داخلية (بسر السوق)	٤٢٥٢٢	
١٣٤٦١٥	مخلفات الإنتاج (بصافي قيمتها البديعية)	٤٠١١١٨	
-	التغير في المخزون بسر البيع (آخر المدة - أول المدة)		
٢٦٢١٨	تغير مخزون إنتاج غير تام		
٤٥٤٨٩	تغير مخزون إنتاج تام		
-	تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		
٢٤٩٨٥٧	الإجمالي		٤٤٣٦٤.٠
١٨٨٩٤٢٥	الإنتاج الإجمالي بسر السوق		٥٤٢١٣٤١
	يخصم منها:		
-	صافي مشتريات بغرض البيع		
١٨٨٩٤٢٥	الإنتاج الإجمالي بسر السوق		٥٤٢١٣٤١
	يخصم منها:		
(٧٦.٥٣)	الاهلاك والاستهلاك	(٨٤٢٨٨)	
١٨١٣٣٧٢	الإنتاج الصافي بسر السوق		٥٣٣٧.٥٣
١٨٨٩٤٢٥	الإنتاج الإجمالي بسر السوق		٥٤٢١٣٤١
	يخصم منها:		
(٢٦٨٤)	رسوم جمركية		
(١٢.٠٨)	ضرائب ورسوم أخرى غير مباشرة على النشاط	(٢٣٦٦)	
١٨٨٥٥٣٣	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		٥٤١٨٩٧٥
	يخصم منها:		
(١٨٥٣٦٨١)	المستخدم من الخامات والمواد وقطع الغيار بدون الرسوم الجمركية		٤.٣٤٢٩٢
(٧٨٧٦٧)	تكلفة الخدمات المقدمة من الغير		٩٨٦٣٩
(٤٦٩١٥)	القيمة المضافة الاجمالية		١٢٨٦.٤٥
	يخصم منها:		
(٧٦.٥٣)	الاهلاك والاستهلاك		٨٤٢٨٨
(١٢٢٩٦٨)	القيمة المضافة		١٢.١٧٥٧



قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
الموازنة التقديرية ٢٠١٨ / ٢٠١٩

(القيمة بالآلاف جنية)

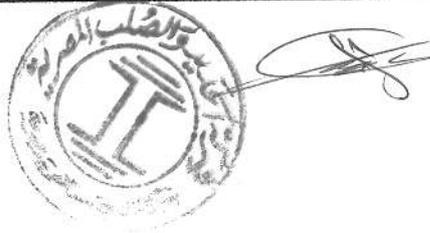
فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	البيان	جزئي	كلى
	توزيعات القيمة المضافة		
	١- الأجور:		
٦٢١٧١٢	أجور نقدية	٥٦٥٣٤٠	
٦٢٠٤٣	مزايأ عينية	٥٢٤٢٤	
٦٨١٣٩	تأمينات اجتماعية	٦٩,٠٥٥	
٧٥١٨٩٤	الإجمالي		٦٨٦٨١٨
	٢- إيجار العقارات (أراضى ومباني)		
١٥٧٢٣	إيجار فعلى	١٠,٣٥٥	
٣٩٦٦٩	فرق الإيجار	٦٣٨٢	
٥٥٣٩٢	الإجمالي		١٦٧٣٧
	٣- الفوائد		
١٧٨٤	فوائد فعلية (محلية - خارجية)	٦٠٠٩	
(١٣٢٨٦٥)	فرق الفوائد المحسوبة	(٢٨٩٣٧٧)	
-	فرق تقويم التغير		
(١٣١٠٨١)	الإجمالي		(٢٨٣٣٦٨)
(٧٩٩١٧٣)	ربح (خسارة) الإنتاج		٢١٤٨٣٢
(١٢٢٩٦٨)	اجمالي القيمة المضافة		١٢٠١٧٥٧



قائمة التغير في حقوق الملكية
الموازنة التقديرية ٢٠١٨/٢٠١٩

(القيمة بالالف جنيهه)

البيان	رقم الإيضاح	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال		١٩٥٣٧٤٤			١٩٥٣٧٤٤
أقساط لم يطلب سدادها					.
أقساط متأخر سدادها					.
رأس المال المدفوع		١٩٥٣٧٤٤			١٩٥٣٧٤٤
الاحتياطيات:					.
احتياطي قانوني		٤٩٥٤١			٤٩٥٤١
احتياطي عام		١٥٤٨٩٢			١٥٤٨٩٢
احتياطي رأسمالي - إسكان عاملين		١٢٧.٠٣			١٢٧.٠٣
احتياطي نظامي		١٤٨٨١٦			١٤٨٨١٦
احتياطيات أخرى		٢٦٩٨			٢٦٩٨
احتياطي فروق إعادة					.
احتياطي علاوة إصدار					.
الإجمالي		٤٨٢٩٥٠			٤٨٢٩٥٠
أرباح خسائر مرحله		(٤٦٩٧٥٣٥)			(٤٦٩٧٥٣٥)
صافي (ربح / خسارة) العام			(٢٥٠٣٤٣)		(٢٥٠٣٤٣)
أسهم خزينة					
الإجمالي		(٢٢٦.٨٤١)	(٢٥٠.٣٤٣)		(٢٥١١١٨٤)



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩
استخدامات النقد الأجنبي

(القيمة بالألف دولار)

من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠				الإجمالي	البيان
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
٩٣٧٤	٩٣٧٤	٩٣٧٤	٩٣٧٤	٣٧٤٩٧	مواد خام
٦١١	٦١١	٦١١	٦١١	٢٤٤٦	سلع وسيطة
٣٦١٩	٣٦١٩	٣٦١٩	٣٦١٩	١٤٤٧٥	آلات ومعدات (استثماري)
					وسائل نقل
					خدمات استشارية
٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٢	بدل سفر
٤٧	٤٧	٤٧	٤٧	١٩٠	سداد قروض
٠,٦٦	٠,٦٦	٠,٦٦	٠,٦٦	٣	فوائد قروض
٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٢	أخرى (اشتراكات في هيئات أجنبية)
١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	٥٤٦١٤	الإجمالي

مليم جنية

١٧.٨ سعر الصرف



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩
موارد النقد الأجنبي

(القيمة بالآلاف دولار)

من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠				الإجمالي	البيان
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
١٣٥١٦	١٣٥١٦	١٣٥١٦	١٣٥١٦	٥٤.٦٥	صادرات سلعية
					صادرات خدمية
					ودائع
					منح أجنبية
					قروض أجنبية
					أخرى
١٣٥١٦	١٣٥١٦	١٣٥١٦	١٣٥١٦	٥٤.٦٥	الإجمالي



الموازنة التخطيطية للمبيعات (محلي + تصدير)

عام ٢٠١٩/٢٠١٨

الاجمالي		مبيعات التصدير				مبيعات محليه			البيان
المتوسط العام للسعر	القيمة بالالف جنيه	الكميه بالطن	القيمة الف جنيه	سعر الطن جنيه	الكميه/طن	القيمة الف جنيه	سعر الطن بالجنيه	الكميه/طن	
١.٤٢٣	٥٢١١٧.٠	٥.٠٠٠	٩٣٨١.٠	٩٣٨١	١.٠٠٠	٤٢٧٣٦.٠	١.٦٨٤	٤.٠٠٠	الواح ١٠ مم فاكثر
١٢٥٩٦	١١٩٦٦.٠	٩٥.٠٠	٢٥٢٢٣	١.٠٠٨٩	٢٥.٠٠	٩٤٤٣٧	١٣٤٩١	٧.٠٠٠	زوايا
١١٧٧١	١٥٣.٢٩	١٣.٠٠	٥.٤٤٥	١.٠٠٨٩	٥.٠٠	١.٢٥٨٤	١٢٨٢٣	٨.٠٠٠	كمر مجري
١١٤٨٦	١٨٩٥٢٥	١٦٥.٠٠	١٥٧٥٧	١.٠٠٨٩	١٥.٠٠	١.٣٧٦٨	١٢٩٧١	٨.٠٠٠	كمر متوازي وعريض
١٣٥.٦	٢٧.١٢	٢.٠٠	.	.	.	٢٧.١٢	١٣٥.٦	٢.٠٠	شرايح
١١٩٣٢	٤٨٩٢٢٦	٤١.٠٠	١٦١٤٢٥	١.٠٠٨٩	١٦.٠٠	٣٢٧٨.١	١٣١١٢	٢٥.٠٠	اجمالي قطاعات ثقيلة
١.١٨٨	٣٦٦٧٨.٠	٣٦.٠٠	٥٨٤١.٠	٩٧٣٥	٦.٠٠	٣.٨٣٧.٠	١.٢٧٩	٣.٠٠٠	زوايا
٩٩٧.٠	٢٧٩١٦.٠	٢٨.٠٠	٧٧٨٨.٠	٩٧٣٥	٨.٠٠	٢.٠١٢٨.٠	١.٠٠٦٤	٢.٠٠٠	كمر مجري ١٨:١٢ سم
١٣٨٧١	٢٧٧٤٢	٢.٠٠	.	.	.	٢٧٧٤٢	١٣٨٧١	٢.٠٠	قضبان
١١٤٦١	٢٢٩٢٢	٢.٠٠	.	.	.	٢٢٩٢٢	١١٤٦١	٢.٠٠	مباريم
١.٢٤٤	٦٩٦٦.٤	٦٨.٠٠	١٣٦٢٩.٠	٩٧٣٥	١٤.٠٠	٥٦.٣١٤	١.٣٧٦	٥٤.٠٠	اجمالي قطاعات متوسطة
١١٦.٩	٢٤٣٧٨٦	٢١.٠٠	١.٨٨٦	١.٨٨٦	١.٠٠	٢٣٢٩.٠	١١٦٤٥	٢.٠٠٠	صاج بارد
١٣٥٦٨	٦٧٨٤.٠	٥.٠٠	.	.	.	٦٧٨٤.٠	١٣٥٦٨	٥.٠٠	شناير بارد
١٢.١٣	٧٢.٧٥	٦.٠٠	١.٦٢.٠	١.٦٢.٠	١.٠٠	٦١٤٥٥	١٢٢٩١	٥.٠٠	لفائف بارد
١١٩٩١	٣٨٣٧.١	٣٢.٠٠	٢١٥.٦	١.٧٥٣	٢.٠٠	٣٢٢١٩٥	١٢.٧٣	٣.٠٠٠	اجمالي منتجات البارد
٩٩١٦	٣٧٦٨.٥	٣٨.٠٠	٢٨٩٤.٠	٩٦٤٧	٣.٠٠	٣٤٧٨٦٥	٩٩٣٩	٣٥.٠٠	صاج والواح ساخن
١١٢٨٧	٢٢٥٧٤.٠	٢.٠٠٠	.	.	.	٢٢٥٧٤.٠	١١٢٨٧	٢.٠٠٠	صاج بقلوة
١.٤٣١	٣٦٥.٨٥	٣٥.٠٠	.	.	.	٣٦٥.٨٥	١.٤٣١	٣٥.٠٠	شرايط ساخن
٩٩١٦	٧٩٣٢٨.٠	٨.٠٠٠	٢٨١٤٣.٠	٩٣٨١	٣.٠٠٠	٥١١٨٥.٠	١.٢٣٧	٥.٠٠٠	لفائف ساخن
١.١٧٩	١٧٦.٩١.٠	١٧٣.٠٠	٣١.٣٧.٠	٩٤.٥	٣٣.٠٠	١٤٥.٥٤.٠	١.٣٦١	١٤.٠٠٠	اجمالي منتجات الساخن
١١٩٦٨	٧١٨.٨	٦.٠٠	.	.	.	٧١٨.٨	١١٩٦٨	٦.٠٠	قطاعات مشكلة علي البارد
٨١٩٧	٦٣٩٣٦٦	٧٨.٠٠	٢٣٨٩٥.٠	٧٩٦٥	٣.٠٠٠	٤٠٠.٤١٦	٨٣٤٢	٤٨.٠٠	مربع صب مستمر
٦٢٩٦	١٢٥٩٢	٢.٠٠	.	.	.	١٢٥٩٢	٦٢٩٦	٢.٠٠	زهر
٨١٤٩	٦٥١٩٥٨	٨.٠٠٠	٢٣٨٩٥.٠	٧٩٦٥	٣.٠٠٠	٤١٣.٠٠٨	٨٢٦.٠	٥.٠٠٠	اجمالي التوسعات
١.١٦٨	٤٥٧٥٣٧٧	٤٥.٠٠٠	٩٦٢٣٥١	٩١٦٥	١.٥٠٠	٣٦١٣.٢٦	١.٤٧٣	٣٤٥.٠٠	اجمالي الكلي



الجهاز المركزي للحسابات

إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

شارع ٢٦ يوليو الدور الثالث

ت : ٢٥٩١٤٩٢٢ - ٢٥٩١٤٣٨١

فر : ٢٥٩١٤٩٢٢

١٨٥
١٨١٢١٤٨

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شركة الحديد والصلب المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم طيه تقرير عن إختبار المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة التقديرية للشركة
عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم والإفادة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،

وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير الإدارة



" محاسب / مصطفى محمد مصطفى إبراهيم "

تحريراً في : ٢٠١٨/٣/٢٨

تقرير

عن إختبار المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة التقديرية

لشركة الحديد والصلب المصرية

عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

إلى السادة / مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية لشركة الحديد والصلب المصرية (شركة تابعة مساهمة مصرية ، خاضعة لأحكام القانون رقم "٢٠٣" لسنة ١٩٩١ "قانون شركات قطاع الأعمال العام) عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وفقاً لمعيار المراجعة المصري الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية رقم (٣٤٠٠) ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسؤولية إدارة الشركة بما في ذلك الافتراضات التي تم بناء التنبؤات عليها ، وقد تم إعداد هذه المعلومات بغرض إعداد الخطط والسياسات الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية والمالية للعام المالي المذكور وذلك باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الافتراضات ، وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى غير الموضحة بعالية.

وفي ضوء ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات لازمة لاختبار هذه المعلومات المالية المستقبلية فقد تبين الآتي :-

- ورد كتاب شركة الصناعات المعدنية (ش.ق.م.م) رقم (١١٦) بتاريخ ٢٠١٨/٣/٥ يفيد بتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للنظر في الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١ وبما يخالف المادة رقم (٢٢) من قانون اللائحة التنفيذية (٢٠٣) لسنة ١٩٩١.
- تعاني الشركة من خلل في الهيكل التمويلي وضعف السيولة النقدية ولم تفصح الموازنة عما اتخذ من إجراءات لإصلاح ذلك وما تم بشأن دراسات تطوير الشركة حيث تبين :-

- إستهدفت الموازنة خسائر مرحلة في نهاية عام الموازنة ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ٤,٦٩٨ مليار جنيه بخلاف الخسائر المستهدفة للعام بنحو ٢٥٠ مليون جنيه لتصبح إجمالي الخسائر نحو ٤,٩٤٨ مليار جنيه بنسبة نحو ٢٥٣% من رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ نحو ١,٩٥٤ مليار جنيه.

• إستهدفت الموازنة حقوق الملكية بالسالب بنحو ٢,٥١١ مليار جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠.

- وفقاً لما ورد بتقرير مجلس الإدارة إستهدفت الموازنة تحديد تشكيلة الإنتاج وفقاً للتشكيلة التي يمكن بيعها محلياً وخارجياً ، وقد تلاحظ بشأنها ما يلي:

- اعتادت الشركة على إستهداف إنتاج كميات تفوق المحقق الفعلي حيث استهدفت الموازنة إنتاج ٤٥٠ ألف طن كمنتجات نهائية معدة للبيع في حين بلغ الإنتاج الفعلي خلال الأعوام السابقة ما يلي:-

الفترة المالية	الإنتاج المحقق	الإنتاج المستهدف	النسبة
٢٠١٣/٢٠١٢	٢٧٩	٧٥٠	%٣٧
٢٠١٤/٢٠١٣	٣٠٢	٦٥٠	%٤٧
٢٠١٥/٢٠١٤	٣٠٣	٦٥٠	%٤٧
٢٠١٦/٢٠١٥	٣٢٥	٥٢٠	%٦٢
٢٠١٧/٢٠١٦	٢٢٦	٥٥٠	%٤١
٢٠١٨/٢٠١٧ (النصف الأول)	٦٨	٢٧٥	%٢٥
نسبة متوسط الإنتاج المحقق			%٤٤

- لم تتأثر أرصدة المخزون وقيمة الخردة المنتجة بتكلفة مخلفات حديد الواحات عالي المنجنيز والمستهدف منه (ضمن موازنة الفرع) نحو ٧٤٠ ألف طن بتكلفة نحو ٣٢,٥ مليون جنيه ولم تدرج ضمن المستهدف من المبيعات أيضاً.

يتعين التصويب طبقاً لما سبق مع بيان خطة الشركة للتصرف في تلك الأرصدة أو الاستفادة منها.

- لم تستهدف الموازنة تسوية أو تحصيل الرصيد المدين طرف بعض الموردين والبالغ نحو ٧٠,٢٩٢ مليون جنيه مكون عنه مخصص بنحو ٢١,٨٧٦ مليون جنيه أو الإفصاح عن الإجراءات المتوقعة حيال ذلك. مما يتعين معه اتخاذ اللازم تجاهه ما سبق.

- لوحظ بشأن قائمة التدفقات النقدية ما يلي :-

• تضمنت أرصدة النقدية وما في حكمها ودائع محتجزة (مرهونة) لم يتم الإفصاح عنها طبقاً للفقرة رقم (٤٧) من المعيار المحاسبي المصري رقم (٤) "قوائم التدفق النقدي" والتي تقضي بـ "ينبغي أن تفصح المنشأة عن الأرصدة الهامة لمبلغ النقدية وما في حكمها والتي تحتفظ بها المنشأة وغير المتاحة للاستخدام بواسطة المجموعة مع تعليق الإدارة علي ذلك" مع عدم توضيح رؤية الإدارة بشأن الودائع المرهونة. يتعين التصويب لكافة ما تقدم وما لذلك من آثار على سلامة وعرض القوائم المالية.

- إستهدفت الموازنة تحديد عدد العاملين بالشركة بـ ٧٨٦٣ عامل مقابل ٨٦٦٦ عامل في ٢٠١٧/٦/٣٠ ، ٨٢٨٧ عامل في ٢٠١٧/١٢/٣١ وقد ورد بالفقرة رقم (٧) من أسس إعداد الموازنة انه لسد العجز في العمالة في بعض القطاعات ولعدم إمكانية تعيين عمالة جديدة في الوقت الحالي تم إعادة هيكلة العمالة وإجراء عمليات تنقلات طبقاً لاحتياجات القطاعات.

وقد تلاحظ أن كافة المذكرات المعروضة من الشركة بهذا الشأن علي الجمعيات العامة للنظر في إستمراريتها إعتباراً من العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ وتتضمن رؤية الشركة وإستراتيجيتها المطالبة بتعيين عمالة جديدة وذلك في ضوء المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة.

وبما يستلزم إعادة النظر في العمالة المستهدفة في ضوء ما تقدم.

- لم يتم تقسيم برنامج العمل التفصيلي بالموازنة التقديرية موزعاً على شهور العام بالمخالفة للمادة رقم (٦٩) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ ، وما ورد بالمادة رقم (٣٦) فقرة (أ) من اللائحة المالية للشركة.

يتعين إعداد واعتماد برنامج العمل التفصيلي للشركة عن عام الموازنة مقسماً على شهور العام.

تقرير غير متحفظ :-

قمنا بإختبار تنبؤات شركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ للقوائم المالية للشركة وفقاً للمعيار المصري الخاص بإختبار المعلومات المالية المستقبلية وهذه التنبؤات هي مسئولية الإدارة بما في ذلك الافتراضات المذكورة في الإيضاح رقم (١) والتي تم بناء التنبؤات عليها .
بناء على فحصنا للأدلة المؤيدة للافتراضات لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بان تلك الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للتنبؤات ، ومن رأينا أن التنبؤات قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة ، ومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث أنه غالباً مالا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً.

تحريراً في: ٢٠١٨/٣/

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

"محاسب / أسامة أحمد بدوي"

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

"محاسب / هاني سعد نصيف"