

شركة الحديد والصلب المصرية

قطاعات الشؤون المالية

الموازنة التقديرية

لعام

٢٠٢١ / ٢٠٢٠

- ليعرض على مجلس الإدارة

١١
٢٠٢٠

تقرير

للعرض على مجلس ادارة الشركة

على الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٠

أولاً: أسس إعداد الموازنة التقديرية: -

١. تحديد تشكيله الإنتاج وفقاً للتشكيلة التي يمكن بيعها محلياً وخارجياً .
٢. يتم تحصيل قيمة المبيعات نقداً أو بشيكات مقبولة الدفع أو مصرفية بكامل قيمتها قبل تسليم المنتجات للعملاء .
٣. تسعير سعر الطن من فحم الكوك بسعر ٤٦٠,٧ جنيهاً للطن بناءً على الوارد من شركة النصر لصناعة الكوك خلال (٦) أشهر من العام المالي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
٤. تم تقييم العملات الأجنبية وكذلك أرصدة القروض الخارجية بما يعادل ١٥,٧٥ جنيهه للدولار و ١٧,١٦ جنيهه لليورو وقت إعداد الموازنة .
٥. تم تحديد أسعار المبيعات على أساس أسعار البيع الفعلية في ديسمبر ٢٠١٩ ويبلغ متوسط سعر بيع الطن محلي ١٠٠,٢٥ جنيهه والتصدير بسعر ٦٤٩,٩ جنيهه .
٦. الاستفادة القصوى من عمليات الصيانة المستمرة والعمرات التي تتم بمعرفة الشركة مع ما سيتم من عمليات تطوير وتحديث للمعدات والآلات مما سيؤدي إلى تحسين الأداء .
٧. روعي في إعداد الموازنة استمرارية الشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٩/١١/١١ وبناءً عليه تم الآتي: -
 - ضخ استثمارات خلال عام الموازنة بمبلغ ٥٠ مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد
 - إعادة هيكلة العمالة وإجراء عمليات تنقلات طبقاً لاحتياج القطاعات .
 - توفير الفحم اللازم للعمليات الإنتاجية بالكامل حيث ستقوم شركة الكوك بتوريد الفحم بكمية ١٦٢ ألف طن فحم كوك خشن خلال عام الموازنة.
 - وفحم انثراثيت بكمية ٣١ ألف طن خلال عام الموازنة.

ثانياً: أهداف مشروع الموازنة التقديرية: -

- (١) تخفيض الخسائر ومحاولة تقليلها بقدر المستطاع حيث تستهدف الموازنة خسائر قدرها ٣٨٨ 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 ٥٠ مليون جنيه لزوم عمليات الإحلال والتجديد.

(١) الإنتاج :

تستهدف الشركة إنتاج ١٧٥ ألف طن كمنتجات نهائية معدة للبيع بنسبة ١٥٦% من إنتاج فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .
(الإنتاج بالآلاف طن)

المنتج	مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	المتوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩
قطاعات	٢٥	١٧	٦٣	٤
مسطحات	١٠٩	٥٠	٢٢٢	١٩
مربعات	٤٠	٤٣	٦٣	٨٥
زهـر	١	٢	٢	٢
الجملة	١٧٥	١١٢	٣٥٠	١١٠

- ❖ 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) المبيعات :-

- استهدفت الشركة بيع ١٧٥ ألف طن المخطط إنتاجها خلال عام الموازنة وفقا لاحتياجات السوق المحلي والخارجي والتي تتمكن الشركة من بيعها محليا وخارجيا وتبلغ نسبة كميات المبيعات ١٦٠% من المبيعات الفعلية عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ونسبة ٥٠% من الموازنة التخطيطية ٢٠٢٠/٢٠١٩ ويوضحها جدول كميات المبيعات التالي (الكمية بالألف طن)

المنتج	مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعا ٢٠١٩/٢٠١٨	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	المتوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩
قطاعات	٢٥	١٦	٦٣	٨
مسطحات	١٠٩	٤٩	٢٢٢	٢٢
مربعات	٤٠	٤٣	٦٣	٨٤
زهـر	١	١	٢	١
مبيعات من المخزون التام	—	—	—	—
إجمالي	١٧٥	١٠٩	٣٥٠	١١٥

- تستهدف خطة المبيعات توفير احتياجات السوق المحلي أولا - مع تصريف ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي للتصدير .

جدول يوضح كمية وقيمة المبيعات تفصيلا لموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

(الكمية بالألف طن والقيمة بالمليون جنيه)

المنتج	محلي		تصدير		جملة المبيعات	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
قطاعات	٢٤	٢٨٢	١	٨	٢٥	٢٩١
مسطحات	١٠٦	١١٣١	٣	١٨	١٠٩	١١٤٩
مربعات	٣٥	٢٥٠	٥	٣٠	٤٠	٢٨٠
زهـر	١	٦	—	—	١	٥
مبيعات من المخزون	—	—	—	—	—	—
جملة	١٦٦	١٦٦٩	٩	٥٦	١٧٥	١٧٢٥

قيمة العملات الأجنبية من التصدير نحو ٣,٥ مليون دولار .

- تم تقدير متوسط أسعار المبيعات للكمية المباعة وقدرها ١٧٥ ألف طن للموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ على أساس المتوسطات الفعلية لكل صنف على حده .
- يستهدف مشروع الموازنة تحصيل قيمة كافة ما يباع خلال ذات الفترة .

(٣) الأعباء التمويلية : -

استهدفت حركة الأموال خلال مشروع الموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١:

١. توفير النقدية اللازمة لشراء كمية ١٩٣ ألف طن فحم كوك لتغطية احتياجات الخطة الإنتاجية .

٢. كما يستهدف مشروع الموازنة تنفيذ استثمارات لزوم عمليات الإحلال والتجديد بمبلغ ٥٠ مليون جنيه .

٣. سداد أقساط القروض الأجنبية المستحقة في مواعيدها بقيمة تبلغ نحو ٦٠ مليون جنيه بالإضافة إلى الأعباء التمويلية التالية نحو ٥٨ مليون جنيه .
تفاصيلها على النحو التالي :-

(القيمة بمليون جنيه)

الأعباء	الأقساط	البيان
٥٨,٠	٦٠,	التحكم في المياه والغاز
٥٨,٠	٦٠,	الإجمالي

(٤) الخطة الاستثمارية

- يستهدف مشروع الموازنة تنفيذ بعض الاستثمارات بقيمة ٥ 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 وبالتالي 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 .
 - ❖ مسئولية مجلس الإدارة .
 - ❖ المعاملة المتساوية لحملة الأسهم (الملاك) .
 - ❖ تم إعادة 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 بالبورصة المصرية 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 الإدارة بجلسته في ٢٦/٥/٢٠١٠ .
منوط به متابعة المشاكل البيئية بالشركة والعمل علي حلها بالإمكانات المتاحة والوصول بحدود الانبعاثات الترايية 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 الحيود في حينه والتعاون مع الجهات الخارجية في إجراء القياسات الدورية لبيئة العمل .
- تقوم الشركة بجهود ملموسة في الصيانات الدورية بمعدات سحب الأتربة والتخلص من الغازات ومعالجة مياه الصرف الصناعي مما أدى 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 التلييد 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 أحكام ملحق رقم ١٢ الخاص بمعايير تداول استخدام الفحم الحجري أو البترولي .

(٧) التدريب والبحوث والتطوير :-

١. البرامج والأنشطة التدريبية المخططة خلال السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١

م	البرنامج	القيمة بالآلاف جنيه
١	مصرفات تدريب العاملين بالمراكز المتخصصة	٢٥
٢	تدريب العاملين بالبرامج التقدمية	٥٠
٣	تدريب العاملين بالبرامج الخارجية داخل الجمهورية	٧٥
٤	بدلات انتقال للمتدربين بالبرامج الخارجية داخل الجمهورية	١٥
٥	مصاريف الدراسة النظرية والعملية والامتحانات والتدريب المهني	٢٧٥
٦	مصاريف صيانة وقطع غيار لمراكز التدريب	١٥
٧	أدوات كتابية ومطبوعات وأجهزة تدريب	١٥٠
٨	مصرفات لمكافأة الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة	٥
٩	احتياطي لما يستجد	٢٥
١٠	مصاريف نثرية	٥٠
	الإجمالي	٥٥٠

(٨) طبقاً للبرتوكول الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام بشأن الية سداد المديونية المستحقة على الشركة فإنه تم الاتفاق على مبادلة قطعتي ارض لتسوية مديونية الغاز الطبيعي لدى شركة بتر وتريد وكذلك تسوية مديونية بنك مصر حيث من المتوقع تحقيق أرباح رأسمالية تغطي الخسائر المتوقعة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتحقيق أرباح في نهاية السنة.

" والله ولي التوفيق "

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / إيهاب محمد محمد عزيز)

الرس
مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

رقم الصفحة	البيان	رقم النموذج
	المذكرة	
٣ - ١	البيانات و المؤشرات الرئيسية	نموذج رقم (١)
٤	ملخص عناصر النشاط	
٥	الموازنة التقديرية للمبيعات	نموذج رقم (٣)
٦	بيان مقارن بتطور المبيعات الإجمالية	نموذج رقم (٤)
٧	بيان تطور الصادرات	نموذج رقم (٥)
٨	بيان تطوير مخزون الإنتاج التام بسعر البيع	نموذج رقم (٦)
٩	بيان مقارن بكمية وقيمة الإنتاج	نموذج رقم (٧)
١٠	الموازنة التقديرية للإنتاج واستغلال الطاقة	نموذج رقم (٨)
١١	استغلال الوقت للموازنة التقديرية	نموذج رقم (٩)
١٢	بيان بالخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المشتراه	نموذج رقم (١٠)
١٣	بيان بالخدمات المشتراة	نموذج رقم (١١)
١٤	بيان بالعمالة المستهدفة	نموذج رقم (١٢)
١٥	مشروع الموازنة التقديرية تكاليف ثابتة	نموذج رقم (١٣)
١٦	بيان بالموازنة الاستثمارية	نموذج رقم (١٥)
١٧	مشروع الموازنة التقديرية للمستلزمات السلعية ٢٠٢١/٢٠٢٠	
١٨	الخامات والمستلزمات المتوقع استخدامها	
١٩	إنتاج الخامات الرئيسية المتوقعة	
٢١ - ٢٠	خريطة تدفق الخامات	
٢٤ - ٢٢	قائمة المركز المالي	
٢٦ - ٢٥	قائمة الدخل	
٢٧	حساب تكلفة إنتاج الوحدات المباعة	
٢٨	حساب المتاجرة	
٢٩	حساب الأرباح والخسائر	
٣٠	قائمة التدفقات النقدية	
٣٢ - ٣١	قائمة الإنتاج والقيمة المضافة	
٣٣	قائمة التغير في حقوق الملكية	
٣٤	استخدامات النقد الأجنبي	
٣٥	موارد النقد الأجنبي	
٣٦	تفصيل المبيعات	

البيانات والمؤشرات الرئيسية

القيمة بالألف جنيه

نموذج رقم (1)

البيان	الوحدة	فترة المقارنة		نسبة مطروح الموزانية التي	مستهدف	مؤقت	البيانات المالية		السنة المالية	نقطة مركز مالي	نسبة مطروح الموزانية التي
		٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨				٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧			
١- الفاوض والربحية	ألف جنيه	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨
		٨٩٩,٦٠٦	٨٩٩,٦٠٦	(٨٩٩,٦٠٦)	(٣٨٨,٥٣١)	(٩٥٦,٣٦٨)	(٤٧٨,١٨٤)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٥٧٦,٨٨٥)	(١,٥٧٦,٨٨٤)	(٣٦٢,٩٥٠)
الفاوض القابل للتوزيع قبل الضريبة	ألف جنيه	٨٩٩,٦٠٦	٨٩٩,٦٠٦	(٨٩٩,٦٠٦)	(٣٨٨,٥٣١)	(٩٥٦,٣٦٨)	(٤٧٨,١٨٤)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٥٧٦,٨٨٥)	(١,٥٧٦,٨٨٤)	(٣٦٢,٩٥٠)
الفاوض القابل للتوزيع بعد الضريبة	ألف جنيه	٨٩٩,٦٠٦	٨٩٩,٦٠٦	(٨٩٩,٦٠٦)	(٣٨٨,٥٣١)	(٩٥٦,٣٦٨)	(٤٧٨,١٨٤)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٥٧٦,٨٨٥)	(١,٥٧٦,٨٨٤)	(٣٦٢,٩٥٠)
رأس المال المدفوع	ألف جنيه	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	(١٩٥٣٧٤٤)	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٠٠
رجحية رأس المال المدفوع	%	١٠٠	١٠٠	(١٠٠)	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢- القيمة المضافة	ألف جنيه	٧١,٤٦٤	٧١,٤٦٤	(٧١,٤٦٤)	١٥٧٧١٠	(٥٤٥,٤٣٤)	(٢٧٢,٧١٧)	٢١٧٦٠٧	(٤٤٦,٤٣٩)	(٤٤٦,٤٣٩)	(٢٩)
القيمة المضافة الإجمالية	ألف جنيه	٧١,٤٦٤	٧١,٤٦٤	(٧١,٤٦٤)	١٥٧٧١٠	(٥٤٥,٤٣٤)	(٢٧٢,٧١٧)	٢١٧٦٠٧	(٤٤٦,٤٣٩)	(٤٤٦,٤٣٩)	(٢٩)
القيمة المضافة الصافية	ألف جنيه	١٤٢,٧٧٨	١٤٢,٧٧٨	(١٤٢,٧٧٨)	١٠٣١١١	(٤٩٥,٢٤٤)	(٢٤٧,٦٢٢)	١٤٢,٧٧٠	(٥١١,٥٩٧)	(٤٩٥,٢٤٤)	(٢٠)
٣- المبيعات	ألف جنيه	١٥٤١٤٥١	١١٨,٥٢٧	١٥٤١٤٥١	١٧٢٤٤٢٠	١٠٠٣١١٠	٥٠١٥٥٥	٣٧٠,٣٢٠	١١٨,٥٢٧	١٠٠٣١١٠	١٤٦
المبيعات الإجمالية	ألف جنيه	١٥٤١٤٥١	١١٨,٥٢٧	١٥٤١٤٥١	١٧٢٤٤٢٠	١٠٠٣١١٠	٥٠١٥٥٥	٣٧٠,٣٢٠	١١٨,٥٢٧	١٠٠٣١١٠	١٤٦
المبيعات المحلية	ألف جنيه	١٣٨٣,٠٠٤	١١٧٢٣٧٥	١٣٨٣,٠٠٤	١١٦٩١٧٩	١٠٠٣١١٠	٥٠١٥٥٥	٣٠٠,٥٩٣	١١٧٢٣٧٥	١٠٠٣١١٠	١٤٢
المبيعات الأخرى	ألف جنيه	١٥٨٤٤٧	٨١٥٢	١٥٨٤٤٧	٥٥٤٤١	٠	٠	٦٩٧,٥٨٢	٨١٥٢	٠	٠
المنتجات والخدمات	ألف جنيه	٨٨٦٢	٥١٨	٨٨٦٢	٢٥٠٧	٠	٠	٣٨٧٥٥	٥١٨	٠	٠
نسبة العناصر التي أجمالية	%	١٠	١	١٠	٣	٠	٠	١٩	١	٠	٤٦٤

تابع البيانات والمؤشرات الرئيسية

- ٢ -

القيمة بالألف جنيه

تابع/ نموذج رقم (١١)

نقطة	نسبة مشروع الموازنة نسبي		مستهدف	موقع	السنة المالية ٢٠٢٠ / ٢٠١٩		وفقا للالتزامات السابقة	الوحدة	البيان
	موقع	فئتي			فئتي مركز مالي	نقطة			
٢٠٠٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٠.١٩٨/٢٠١٨	٢٠.٢١/٢٠.٢٠	٢٠.٢٠/٢٠.١٩	٢٠.١٩/١٢/٣١	٢٠.٢٠/٢٠.١٩	٢٠.١٩/٢٠.١٨	٢٠.١٨/٢٠.١٧	
٥٠	٢٠.٣	١٤.٨	٢٢٢٢٣٥٢	١١٥٠.٣٢	٥٧٥.٠١٦	٤٦٠.٣٠٨٤	١٥٧١٧٧٢	٢٠.٥٧٣١	٤- الإنتاج واستغلال الطاقة
٥٥	١٢٠	١٠.٩	٢٠.٩٢٥٤٠	١٧٢٩٢٥٤	٨٦٩٦٢٧	٤٢٨٦.٠٠٨	١٧٥٥١٦٣	٢٠.٥٧٠٧٠	٥- الخدمات والمواد وقطع الغيار
٥٠	١٢١	١٤.٣	٢٠.٨٠٨١٨	١٧٢٦٢٣٢	٨٦٣١١٦	٤٠٧٠.١٣٧	١٤٥٢٤٧٤	٢٠.١٧٧٤١	اجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار بالمسوح
٥	٥٠	=	١١٧٢٢	١٣.٢٢	٦٥١١	٢١٥٨٧١	٣٠.٢٦٨٩	٣٩٣٢٩	اجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار المستوردة بالمسوح
٥٣	٥٩	٨.٠	٩٠	١٥١	١٥١	٩٣	١١٢	١٠٠	نسبة اجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار بالمسوح إلى الإنتاج بمسح السوق
٠١	٧٥	٣	٠.٦	١	١	٥	١٧	٢	نسبة الخدمات والمواد وقطع الغيار المستوردة إلى اجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار
٠	٩٠	٠	٧٤٤	٨٧٧	٤١٣	١٣٠٨٣	١٦٨١٦	٢١٨٥	- النقد الأجنبي
٥٩	٠	٠	٤٧١	٠	٠	٢٩٦	٣	٤٠٦	الاقتياجات من النقد الأجنبي من الخدمات
٥٩	٠	٠	٤٧١	٠	٠	٢٩٦	٣	٤٠٦	نسبة الصلوات إلى الاحتياجات من النقد الأجنبي خدمات وقطع غيار

تابع البيانات والمؤشرات الرئيسية

- ٣ -

تابع/ نموذج رقم (1)

نوعية مشروع الموزونة تتي	نسبة مشروع الموزونة تتي		مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢٠	مؤمجة ٢٠٢٠/٢٠١٩	السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠		السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩		الوحدة	البيان
	مؤمجة	فقطي			خطة	مركز مالي	خطة	وفق المتاحيات السابقة		
٢٠٣ / ٢٠١٩	٢٠٢ / ٢٠١٩	٢٠١٩ / ٢٠١٨			٢٠١٩ / ٢٠١٨	٢٠١٨ / ٢٠١٧				
٤٣	٩٩	٩٤	٧٠١٧	٧٠٦٥	٧٣٠٦	٧٥٥٥	٧٥٠٢	٨٠٢٧	عمل	٧- العمالة والأجور
٤٩	٩٧	٩٠	٧٥٩٧٠٠	٧٧٨٥٩٨	٣٨٩٢٩٩	٧٦٧٢٦٠	٨٤٣٧٨٧	٧٥٧١٠٥	الف جنيه	متوسط عدد العاملين الأجور الكلية متوسط اجر العامل
١٠٦	٩٨	٩٦	١٠٧٨٣٨	١١٠٢٠٥	٥٣٢٨٥	١٠١٥٥٧	١٢٤٧٥	٩٤٣٢٠	جنيه	إنتاجية العامل
١٠٨	٣٢٢	٣٣٣	٥٠	١٥	٧	٤٩	١٥	١٧	صغ	إنتاجية العامل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	%	نسبة الأجر إلى القيمة المضافة الصناعية
٥٠	٢٠٩	١٢٦	٣,١	١,٥	١,٥	٦,٠	١,٩	٢,٧	جنيه	إنتاجية الجنيه إجر
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جنيه	ربحية الجنيه إجر
٣٨	١٣٠	١٣٣	١١٣٩٤٣	٨٦٩٦٢٧	٨٦٩٦٢٧	١٦٥٧٢١١	٨٥١٤٤٤	١٠١٠٠٧٣	الف جنيه	٨- المخزون
١١١	١٠٠	٨٩	٧٣٢٣٧١	٧٣٢٣٧١	٧٣٢٣٧١	٦٦١٢٤٥	٨٢٠٤١٧	٦٣٩٦٢٦	الف جنيه	مخزون الخامات مخزون الإنتاج الكام
٧٥	٥٩	٥٨	١٦٢١٢٩	٢٧٥٠٧٠	٢٧٥٠٧٠	٢١٥٩٤٥	٢٧٩٧٤٧	٣٥٥٤٨٤	الف جنيه	٩- السبلة التقديرية
١٠٠	١٠٠	٨٧	١٣٤٠٠٠	١٣٤٠٠٠	١٥٣٥٩٠	١٣٤٠٠٠	١٨٥٠٤٩	١١١٩٨٦	الف جنيه	التقنية بالبنوك والتمويل وما في حكمها السحب على المكشوف
٤٧	٠	٠	٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٠٣٠٩٥	الف جنيه	١٠- الاستثمارات أجمالي الاستثمارات المعنية

- ٤ -
ملخص عناصر النشاط

(القيمة بالآلاف جنيهه)

نسبة المستهدف الى الفعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ %	مشروع الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
			التكاليف والربحية:
١٥٨	١٨٤٥٥٥٥	١١٦٦٤٤٠	صافى مبيعات النشاط
٢١٥	١٦٤٢٦٢	٧٦٣٨٠	خدمات مبيعة
.			يطرح:
.	(٢,١٨٠,٠٣٤)		تكاليف الإنتاج للكميات المبيعة
.	(١٠,٤٢١)	(٢,٦٨٦,٣٨٨)	تكاليف تسويقية
١٣	(١٨٠,٦٣٧)	(١,٤٤٣,٥٦٨)	مجمل ربح (خسارة)
.			يطرح:
٥٥٩	(٤٨٠,٣٠٦)	(٨٥,٩٥٧)	مصروفات إدارية
١٣٠	(٢٠,٥١٠)	(١٥,٨١٩)	مصروفات تمويلية
			مخصصات مكونة بخلاف الاهلاك
٤٤	(٦٨١,٤٥٣)	(١,٥٤٥,٣٤٤)	صافى ربح (خسائر) النشاط
.			يضاف:
١٣	٣١٤٦٧	٢٤٢٩٢٤	إيرادات الاستثمار وإيرادات وأرباح
.		١٠٥١٢٧	مخصصات انتفى الغرض منها
.	٢٦٢٨٦٩		إيرادات وأرباح متنوعة
.			يطرح:
.	(١,٤١٤)	(٣٢٩,٥٩٢)	أعباء وخسائر وأخرى
٢٥	(٣٨٨,٥٣١)	(١,٥٢٦,٨٨٥)	صافى أرباح (خسارة) قبل ضريبة
			الدخل
١٤٥	٢٣٠,٤١٥٣	١٥٩,٠٨٧١	الإيرادات الإجمالية
.			يطرح:
٧٦	(١,٦٠٠,٧٥٠)	(٢,١١٥,٨٥٧)	خامات ومواد ووقود وقطع غير
٦٦	(٤٧١,٣٦٠)	(٧١٩,٠٨٨)	أجور
.			المصروفات:
٩٢	(٦٠,٣٣٦)	(٦٥,٦٥٣)	خدمات مشتراة + نقل
٦٩	(٣٩,٢٤١)	(٥٦,٥٩٧)	الإهلاك والاستهلاك
.		(١٥,٨١٨)	فوائد وعمولات بنكية
٩٧	(٨,٢٨٩)	(٨,٥٨٧)	إيجارات
٤٤٧	(٥١١,٢٣٧)	(١١٤,٤٣٩)	م . تسويقية وإدارية
.	.		مشتريات بغرض البيع
.	.	(٥٤٩)	ضرائب عقارية
.	(٥٨)	(٦٢١)	ضرائب غير مباشرة على النشاط
.	(١,٤١٤)	(٢٩٢,٣١١)	مصروفات وأعباء أخرى
٧٩	(٢,٦٩٢,٦٨٤)	(٣,٣٨٩,٥٢٠)	أجمالى المصروفات
.	.	٩٠,٩٧٤	تغير مخزون إنتاج غير تام
.	.	١٨٠,٧٩٠	تغير مخزون إنتاج تام
.			أجمالى تكلفة المبيعات
٢٥	(٣٨٨,٥٣١)	(١,٥٢٦,٨٨٥)	صافى أرباح (خسارة) قبل ضريبة
			الدخل

الموازنة التخطيطية للمبيعات موازنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

- ٥ -

نموذج رقم (٣)

المبيعات المحلية				المبيعات المحلية	المبيعات الإجمالية	مجموعة المنتج
البلد	صفقات متكافئة	حس	جملة	جنيه	بالقيمة	
				٥٥٦٣	٥٥٦٣	قوالب زهر
		٢٩٣٧٥	٢٩٣٧٥	٢٥٠٠٤٠	٢٧٩٤١٥	مربع صب مستمر
		٧٨٩١	٧٨٩١	٣٥١٢٨	٤٣٠١٩	قطاعات ثقيلة
		.	.	٢٠٨٠٠٨	٢٠٨٠٠٨	قطاعات متوسطة
		٣٦٦٢	٣٦٦٢	١٦٩٤٤٠	١٧٣١٠٢	الإلواح
		٣٩١٨	٣٩١٨	١٣٧٧٢٢	١٤١٦٤٠	منتجات على البارد
		١٠٣٩٥	١٠٣٩٥	٨٢٣٦٩٧	٨٣٤٠٩٢	منتجات على الساخن
		.	.	٣٩٥٨٣	٣٩٥٨٣	التشكيل على البارد
		٥٥٢٤١	٥٥٢٤١	١٦٦٩١٧٩	١٧٢٤٤٢٠	اجمالي المنتجات النهائية
				٦٧٢٦٧	٦٧٢٦٧	منتجات فرعية
				٥٣٨٦٩	٥٣٨٦٩	منتجات ورشة الهياكل
				١٧٩٠٣١٤	١٨٤٥٥٥٥	الإجمالي الكلي
				١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	خدمات مباحه
					.	مبيعات من المخزون
		٥٥٢٤١	٥٥٢٤١	١٩٥٤٥٧٦	٢٠٠٩٨١٧	اجمالي

بيان مقارن بتطور الميزانية العامة

(الكمية بالطن والقيمة بالالف جنيه)

نسبة التطور		مقارن		أهداف المبيعات				نموذج رقم (٤)						
موازنة	فعلية	مقارن	مقارن	مقارن	مقارن	مقارن	مقارن	مقارن	مقارن	مقارن	مقارن	مقارن	مقارن	
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠١٥٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	
%	%	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	
٤١	١٠٧	٥٥٢٣	١٠٠٠	٢٣٣٠,٠١	٤١٧,٧٦	١٣٢,٠٠	٢٠٠٠	١١٦٥	٢,٠٩	٥١٨٣	٧٠٦	٥١٨٣	٧٠٦	مجموعة المنتجات
٥١	٨٠	٢٧٥٤١٥	٤٠٠٠٠	٦٢٨٨,١	٨٥٢١,٠	٤٩٦١٨٢	٦٣٠٠٠	٣١٤٤,٠٠	٤٢٦,٠٥	٣٣٩٦٨٩	٤٢٨١١	٣٣٩٦٨٩	٤٢٨١١	زهر
٢٣	٦٠	٤٣,٠١٩	٥٠٠٠	٢٤٥١٩	٢٦٤٤	١٨٧٧٤٢	١٢,٠٠٠	١٢٢٦,٠	٠,٣٢٢	١٥٥١٧	٥٠٣,٠	١٥٥١٧	٥٠٣,٠	مستلزمات صلب مستمر
٤٤	١٨٩	٠,٨٠٠,٨	٠,٨٠٠,٠	٥١٣٦٦	٤٥٠,٧	٤٧١٥٩٦	٤٢,٠٠٠	٢٥١٨٣	٢٢٥٤	١١,٠٣٣٧	٩٦٥١	١١,٠٣٣٧	٩٦٥١	بلاط - اسطوانات ثقيلة
٤٤	١٠٠	١٧٣١,٧	١٥٠,٠٠	٥١٩٥٧	٤٦,٠٨	٣٩٤٢٥,٠	٣٧,٠٠٠	٢٥٩٧٩	٢٣,٤	٤٤٧٤	٧١١	٤٤٧٤	٧١١	قطاعات خفيفة
٦١	١٧,٠	٤١٦٤,٠	١١,٠٠٠	٣٨٢٧٨	٢٩٦٥	٢٣١٣٥٩	١٨,٠٠٠	١٩١١٤	٠,٤٨٣	٨٣١٥٤	٦٤٣١	٨٣١٥٤	٦٤٣١	الأحجار
٤٥	٧٥٤	٨٣٤,٥٢	٨٢,٠٠٠	١٣١٦٩٤	١٤,٩٦	١٨٣٣٥٤١	١٦٧,٠٠٠	٦٥٨٤٧	٧,٠٤٨	٣٢٢,٠٣٧	٢٨٣٧٨	٣٢٢,٠٣٧	٢٨٣٧٨	منتجات على الجدار
٥٣	٢٨٠	٣٩٥٨٣	٧٥,٠٠	١,٠٩٩٧	٧,٠٤	٧٤٩٣٥	٥,٠٠٠	٥٤٩٨	٣٥٢	١٤,٠٢٧	١,٠٢٧	١٤,٠٢٧	١,٠٢٧	منتجات على السخان
٤٧	١٥٠	١٧٢٤٤٠	١٧٥,٠٠٠	٩٣٩٨٩٢	١١٥١٥٣	٣٧,٣٢,٥	٣٥,٠٠٠	٤٦٩٩٤٦	٥٧٥٧٧	١١,٠٤٧٤٨	١,٠٩٣٩٤	١١,٠٤٧٤٨	١,٠٩٣٩٤	تشيكل على الجدار
٨٤	١٨٠	٦٧٢٦٧	٣٨٤٣٨	٧٩٨٤٩	١٩٢١٩	١٠٣٩١	١٥٣٩١	٥٧٥٧٧	٣٦١٦٧	٣٦١٦٧	٣٦١٦٧	٣٦١٦٧	٣٦١٦٧	إجمالي المبيعات
٦٧	١٠٠	٥٣١٢٥	٣,٧٧٨٢	٨,٦٥٤	١٥٣٩١	١٥٣٩١	١٥٣٩١	١٥٣٩١	١٥٣٩١	١٥٣٩١	١٥٣٩١	١٥٣٩١	١٥٣٩١	مصنوعات ورقش الهولكل
٤٨	١٥٤	١٨٤٥٥٥	١٧٥,٠٠٠	١١٥١٥٣	٣٨٦٣٧,٨	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٥٧٥٧٧	١,٩٤٥٦٩	١,٩٤٥٦٩	١,٩٤٥٦٩	١,٩٤٥٦٩	١,٩٤٥٦٩	مصنوعات ورقش الهولكل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي المبيعات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصنوعات المبيعات
١٦٤	١٧٧	١٢,٤٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	١٦٤,٢٦٠	مصنوعات المبيعات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصنوعات المبيعات
٥١	١٥٦	٢٠,٠٩٨١٧	١١٧٣٣٧٤	١١٧٣٣٧٤	١١٧٣٣٧٤	١١٧٣٣٧٤	١١٧٣٣٧٤	١١٧٣٣٧٤	١١٧٣٣٧٤	١١٧٣٣٧٤	١١٧٣٣٧٤	١١٧٣٣٧٤	١١٧٣٣٧٤	إجمالي صفات المبيعات

بيان مقارنة بين تطور الصادرات

(القيمة بالطن والقيمة بالوقف جنيه)

نموذج رقم (٥)

سببة التطور	مشروع		أهداف التصدير				النصف الأول		الصادرات الفعلية		مجموعة المنتجات
	موازنة	فقط	متوقع	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة		
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨			مجموعه المنتجات	
%	%	قيمة	قيمة	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية		
										الصادرات من الإنتاج التام	
										الصادرات من الأضلاع بغرض البيع	
										إجمالي الصادرات من المنتجات الرئيسية	
٨	٦٧٨	٥٥٤١	٠	٠	٦٩٧٥٨٢	٧٥٠٠٠	٠	٠	٦١٥٢	٨٦٦,٤٥	
٧٢	٦٢	٣٥٠٧			٣٨٧٥٥		٠		٥١٨		
										بالجنيه	
										بالدولار	
										تحليل الصادرات على قنوات توزيعها	
										١ - صادرات في السوق المحلى بالدولار	
										٢ - صادرات الأسواق الخارجية العمرة	
										٣ - صادرات أخرى	

بيان تطور المخزون الانتاج التام بيسوم البيع

(الكمية باللطن والقيمة بالدينار جيبه)

نموذج رقم (٢)

مخزون	مخ	المبيعات المخططة		الاجمالي		الانتاج المخطط		مخزون متوقع		فسطحي ٢٠١٩/٢٠١٨				مجموع المنتجات	
		قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	المخزون	القيمة	الكمية	القيمة		الكمية
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨
١٣٤٤٥	٢٤١٧	٥٥٦٣	١٠٠٠	١٩٠٠٨	٣٤١٧	٥٥٦٣	١٠٠٠	١٣٤٤٥	٢٤١٧	١٠٠٠٩	١٤٨٠	٥١٨٣,٢١٦	٧٦٦	زهر	
.	.	٢٧٩٤١٥	٤٠٠٠٠	٢٧٩٤١٥	٤٠٠٠٠	٢٧٩٤١٥	٤٠٠٠٠	.	.	١٢٧	١٦	٢٣٩٦٨٩	٤٢٨١١	مربع صلب مستمر	
٦٨٨٩٤	٨٠٠٧	٤٣٠١٩	٥٠٠٠	١١١٩١٢	١٣٠٠٧	٤٣٠١٩	٥٠٠٠	٦٨٨٩٤	٨٠٠٧	١١١٩٦٦	٨٥٩٦	٦٥٥١٧	٥٠٣٠	قطاعات ثقيلة	
٩٢٤٣٩	٨٤٦٦	٢٠٨٠٠٨	٨٠٠٠٠	٣٠٠٤٤٧	٢٦٤٦٦	٢٠٨٠٠٨	١٨٠٠٠	٩٢٤٣٩	٨٤٦٦	٩٢٠٨٩	٨٠٨٨	١١٠٣٣٧	٩٦٩١	قطاعات متوسطة	
٩٤٣	٨٢	.	.	٩٤٣	٨٢	.	.	٩٤٣	٨٢	٣٣٠٥	٥٢٥	٤٤٧٤	٧٠١	قطاعات خفيفة	
٤٨٣٢٢	٤٣٢٧	١٧٣١٠٢	١٥٥٠٠	٢٢١٤٢٤	١٩٨٢٧	١٧٣١٠٢	١٥٥٠٠	٤٨٣٢٢	٤٣٢٧	٤٦٦٢٧	٤٢٣١	١٦٠٣٣١	١٤٥٤٩	الألواح	
٣٩٠٨١	٣٠٣٥	١٤١٦٤٠	١١٠٠٠	١٨٠٧٢١	١٤٠٣٥	١٤١٦٤٠	١١٠٠٠	٣٩٠٨١	٣٠٣٥	٣٤٦٤٠	٢٦٧٩	٨٣١٥٤	٦٤٣١	منتجات على البارد	
٢٦٢٢٤٠	٢٥٨٠	٨٣٤٠٩٢	٨٢٠٠٠	٨٦٠٣٣١	٨٤٥٨٠	٨٣٤٠٩٢	٨٢٠٠٠	٢٦٢٢٤٠	٢٥٨٠	٢٩٧٥٢	٣٥٠٣	٣٢٢٠٣٦,٩	٢٨٣٧٨	منتجات على الساخن	
٢٢٢٠٤	١٤٠٢	٣٥٥٨٣	٢٥٠٠	٦١٧٨٧	٣٩٠٢	٣٥٥٨٣	٢٥٠٠	٢٢٢٠٤	١٤٠٢	١٩٩٧٤	١٤٦٣	١٤٠٢٧,٠٣	١٠٢٧	تشكيل على البارد	
٢١١٥٦٨	٣٠٣١٦	١٧٢٤٤٢٠	١٧٥٠٠٠	٢٠٣٥٩٨٩	٢٠٥٣١٦	١٧٢٤٤٢٠	١٧٥٠٠٠	٢١١٥٦٨	٣٠٣١٦	٣٥٨٤٨٩	٣٠٥٨١	١١٠٤٧٤٨	١٠٩٣٩٤	الإجمالي	

بيان مقارن بكمية وقيمة الإنتاج

(الكمية بالطن والقيمة بالإنف جنيه)

نموذج رقم (٧)

موازنة	انتظور في الكمية	مستهدف	مواقع		أهداف الإنتاج		الإنتاج الفعلي بسعر السوق		مجموع المنتجات			
			قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية				
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨			
%	%	قيمة	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	مجموع المنتجات			
٥٠	٦٠	٥٥٦٣	٦٥٥٩	١١٧٥	١٣٦٠٠	٢٠٠٠	٣٢٨٠	٥٨٨	١١٢٦١	١١٦٥	زهور	
٦٣	٩٥	٣٧٤٤١٥	٤٠٠٠٠	٢٢٨٨٠١	٨٥٢١٠	٢٣٠٠٠	٣١٤٤٠٠	٤٢٦٠٥	٣٤٠٣٩٤	٥٢٨١١	مربيع صلب مستمر	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	بلاطات	
٣١	١٣٦	٤٣٠٠٥	٥٠٠٠	٨٧٢٨	٩٢٨	١٨٧٧٤٢	١١٠٠٠	٤٣٦٤	٤٦٤	٣٥٨٩٩	٣١٩٠	قطاعات ثقيلة
٤٣	١٤٠	٧٠٨٠٠٨	١٨٠٠٠	٢٦٥٣٠	٢٣٢٨	٤٧١٥٩٦	٤٢٠٠٠	١٣٢٦٥	١١٦٤	١٤٢٧٧٤	٢٨٥٦	قطاعات متوسطة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	قطاعات خفيفة
٤٢	٩٥	١٧٢١٠٢	١٥٥٠٠	٣٩١٢٤	٢٤٧٠	٣٩٤٢٥٠	٣٧٠٠٠	١٩٥٦٢	١٧٣٥	١٧١٩٩٥	٥٦٠٧	الألواح
٤٩	٢٥٥	٨٣٤٠٩٢	٨٣٠٠٠	١٢٨٠٨٦	١٣٧١٠	١٨٢٣٥٤٦	١٢٧٠٠٠	٦٤٠٤٣	٦٨٥٥	٣١٨٠٥٣	٥٨٠١٥	منتجات على السائق
٦١	١٥	١٤٢٤٤٠	١٠٠٠٠	٢٧٣٥٤	٢١٢٢	٢٣١٣٥٩	١٨٠٠٠	١٣٦٧٧	١٠٦١	٨٨٧٠١	٦٨٧١	منتجات على الجارد
٥٠	٢٥	٣٩٥٨٣	٢٥٠٠	٨٧٤٦	٥٦٠	٧٤٩٣٥	٥٠٠٠	٤٣٧٣	٢٨٠	١٢٩٤٣	٩٤٨	تشكيل على الجارد
٥٠	١٥٦	٠٧٢٤٤٢٠	١٧٥٠٠٠	٨٧٢٩٢٩	١٠٩٥٠٤	٣٧٠٣٢٠٥	٣٥٠٠٠٠	٤٣٦٩٦٥	٥٥٧٥٢	١١٢٦٠١٩,٩٩	١١٢٤٦٣	اجمالي الإنتاج
		٢٧٣٦٧		٣٨٤٣٨		٧٩٨٤٩		١٩٢١٩		١٥٣٩١		المنتجات الفرعية
		٥٣٨٢٥		٢٠٧٨٢		٨٠٦٥٤		١٥٣٩١				ورش الهياكل
		٠		٠		٠		٠		٠		مرونيات / (م) بيعية
		١٢٤٢٦٥		١١٤٢٦٢		١٠٠٠٠٠		٨٢١٣١				خدمات مياحة
		٣٠٠٩٨٠٧		١١٠٧٤١١		٣٩٦٣٧٠٨		٥٥٣٧٠٦		١١٢٦٠٢٠		اجمالي صافي الإنتاج

الموازنة التقديرية للإنتاج عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ واستغلال الطاقة

نموذج رقم (٨)

نسبة استغلال الطاقة		الإنتاج المستهدف ٢٠٢٠، ٢٠٢٠، ٢٠٢٠	الطاقة المتاحة ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة استغلال الطاقة		الإنتاج الفعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	الطاقة المتاحة ٢٠١٩/٢٠١٨	الطاقة تصميمية	وحدة القياس	نوع البيانات
متاحة %	تصميمية %			متاحة %	تصميمية %					
٥٠	٥٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٨٣	٨٣	١٦٦٥	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	طن	قوالب الزهر
٤٤	٣٤	٤٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٤٨	٣٦	٤٢٨٩٠	٩٠٠٠٠	١١٨٠٠٠	"	مربح صلب مستمر
١٢	٤	٥٠٠٠	٤١٠٠٠	٩	٣	٣٦٩٠	٤١٠٠٠	١٤٠٠٠٠	"	قطاعات ثقيلة
٢٣	١١	٨٠٠٠	٨٠٠٠٠	١٦	٨	١٢٨٥٦	٨٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	"	قطاعات متوسطة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠٠	"	قطاعات خفيفة
٢٤	١٧	١٠٥٠٠	٦٥٠٠٠	٢٤	١٧	١٥٦٠٧	٦٥٠٠٠	٩٠٠٠٠	"	الإلواح
٤٠	٢٣	٨٢٠٠٠	٢٠٣٠٠٠	١٤	٨	٢٨٠١٥	٢٠٦٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	"	علي الساخن
١٩	٤	١٠٠٠٠	٥٨٠٠٠	١٢	٣	٦٨٧١	٥٨٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	"	علي البارد
٣١	١٣	٢٥٠٠	٨٠٠٠	١٢	٥	٩٤٨	٨٠٠٠	٢٠٠٠٠	"	التشكيل علي البارد
٣٢	١٥	١٧٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٢٠	٩	١١٢٥٤٢	٥٥٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	"	الإجمالي الكلي

استغلال الوقت للموازنة التخطيطية المقترحة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

نموذج (٩)

الوحدات الإنتاجية	إجمالي ساعات الوقت الكلى	عدد ساعات الوقت المتاحة	إجمالي ساعات التوقفات الفعلية	إجمالي ساعات التشغيل
تلييد رقم/١	٠	٠	٠	٠
تلييد رقم/٢	٤٣٨٠٠	٤٣٨٠٠	٣٧٣٩٤	٦٤٠٦
فرن عالي ٢، ١	٠	٠	٠	٠
فرن عالي ٣	٨٧٦٠	٨٧٦٠	٨٧٦٠	٠
فرن عالي ٤	٨٧٦٠	٨٧٦٠	٤٥٤٥	٤٢١٥
المحولات الاكسجينية	٢٦٢٨٠	٢٦٢٨٠	٢٠٦٠٦	٥٦٧٤
الصب المستمر	٦١٣٢٠	٦١٣٢٠	٥٩٥٤١	١٧٧٩
الكتسـل	٨٧٦٠	٦٣٩٢	٦٢٥٠	١٤٢
قطاعات ثقيلة	٦٤٤٠	٤٢٦٢	٣٨٥٩	٤٠٣
قطاعات متوسطة	٨٤٠١	٦٦٢٩	٥٢٨٧	١٣٤٢
قطاعات خفيفة	٠	٠	٠	٠
الالواح	٨٧٦٠	٦٤١٦	٤٨٧٥	١٥٤١
الساخن	٨٧٣٦	٦٦٩٧	٦١٤٨	٥٤٩
التخليل	٥٦٥٧	٤٤٣٦	٤٠٨٥	٣٥١
العاكسة	١١٣١٦	٨٨٧٢	٨٣١٤	٥٥٨
التخمير	٨٧٣٦	٨٧٦٠	٦٠٥٧	٢٧٠٣
التطبيع	٥٦٥٨	٤٤٣٦	٣٨٧٢	٥٦٤
التشقيق	٨٥٧٨	٦٥٢٤	٥٨٠٥	٧١٩
الطائر	٨٥٧٨	٦٥٢٤	٦٠٣٨	٤٨٦
المركب	٨٧٦٠	٤٤٣٦	٣٨٦١	٥٧٥
التشكيل على البارد	٢٩٢٠	٢٠٨٨	١٦٨٣	٤٠٥

بيان بالخدمات والمواد والتفوق والمشتراة

(القيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (١٠)

نسبة المستهدف التي		مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩		مستوفى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	البيانات		
خطية	متوقع		فعلى	خطية					
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	قيمة	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨ (مركز مالى)	قيمة	خطية ٢٠٢٠/٢٠١٩	قيمة	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	
%	%	%	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	
٥٢	١٥	١١٦	٧٨١٩٧	٢٦٧٣٤٥	١٤٩٥٦٤	٥٣٤٦٩٠	٦٧٢٧٨		خامسات
٤١	١٥٥	٨٤	٨٥٥٤٤٨	٢٧٦٧٨٣	٢٠٦٦١٥٥	٥٥٣٥٦٦	١٠٢٢٣٥١		فحسم كوك
٥٢	١٠٤	١٠٨	٥٨١٣٧١	٢٧٩٧٣٦	١١٢٧٣٩٩	٥٥٩٤٧٢	٥٣٧٠٨٥		وقود وزيوت وقوى محرك
٧٥	١٠٣	٨٢	١١١٢٣٩	٥٣٨١٩	١٤٧٦١٥	١٠٧٦٣٨	١٣٦٤٠٧		قطع خيزل
٢٥	١٠٠	٦٩	٤٨٥	٢٤٢	١٩١٢	٤٨٤	٦٩٩		أدوات كتابية
٦٠	١١٥	١٠٠	٤٠٢١٢٥	١٧٥١٥٦	٦٧٣٢٣٩	٣٥٠٣١٢	٤٠٣٩٥١		مياه وإنارة
٤٩	٥٦	٩٤	٢٠٢٨٨٦٤	١٠٥٣٠٨١	٤١٦٥٨٨٤	٢١٠٦١٦٢	٢١٦٧٧٧١		الإجمالي

بيان بالخدمات المشتراة

(القيمة بالألف جنيه)

نموذج رقم (١١)

نسبة المستهدف الى			مشروع موازنة	مركز مالي	خطة	متوقع	فعلي	البيـ
خطة	متوقع	فعلي						
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠١٩/٢٠٢١	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	
%	%	%	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	
٥٥	٥١	٦١	١٠٨٣١	٥٩٥٣	١٩٧٦٥	١١٩٠٦	١٧٧٠١	مصرفات صيانة
١٢	٢	٨	٤٤٧	٢٢٣	٣٥٨٥	٤٤٦	٥٩٢٢	م تشغيل لدى الغير
١٣	٠	٢٧	٤٤٦	٢٢٣	٣٣٤٣	٤٤٦	١٦٧٧	خدمات وأبحاث
١٠٠	٠	٢٩٢	١٠٠٠	١٣٩	١٠٠٠	٢٧٨	٣٤٢	نشر وإعلان
٩٨	٠	١٥٠	٤١٧٥٤	١٣٧٠٣	٤٢٥٨٥	٢٧٤٠٦	٢٧٩١٢	محل حمامات والتفاحات عامة
٩٨	٠	٩٩	١٤٥٥٨	٧٤٧١	١٤٨٠١	١٤٩٤٢	١٤٦٨٣	تأجير معدات وسائل نقل
٠	٠	٢٢	٢١٨	١٧٨٣	٠	٣٥٦٦	٩٧١	تكاليف خدمات المصالح
١٢٩	٠	٢٦٤	١٢٧٢٧	٤٠٩٥	٩٨٧٣	٨١٩٠	٤٨٢٣	مصرفات خدمية متنوعة
١٩	٠	٠	٥٥٠	٤٩٩	٢٨٦٠	٩٩٨	٦١٣	مصرفات تدريب
٠	٩٣	٩٢٣	٨٢٥٣٠	٣٤٠٨٩	٩٧٨١٢	٦٨١٧٨	٧٤٦٤٤	الإجمالي

(القيمة بالألف جنيه)

نموذج رقم (١٢)

نسبة المستوف إلى				مستوف ٢٠٢١/٢٠٢٠	المستوف ٢٠٢٠/٢٠١٩	قطي ٢٠١٩/٢٠١٨ (مركز مالي)	خطية ٢٠٢٠/٢٠١٩	قطي ٢٠١٩/٢٠١٨	البي
مستوف ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطية ٢٠٢٠/٢٠١٩	قطي ٢٠١٩/٢٠١٨	%						
٩٩	٩٣	٩٤	٧٠١٧	٧٠٦٥	٧٣٠٦	٧٥٥٥	٧٥٠٢	متوسط عدد العاملين اجمالي	
١٠٤	٩٧	١٠١	١٣٦٤١٧	١٣٠٦٨٦	٦٥٣٤٣	١٤١٣٥٩	١٣٤٧٩٦	الأجور الأساسية	
٩٣	١٠٠	٩٦	٣٩٩٧٥	٤٢٩٣٦	٢١٤٢٨	٣٩٨٠١	٤١٤٩٤	ضمانات معيشية	
٩٩	٧٨	٩٣	٣٦١٥	٣٦٦٠	١٨٣٠	٤٦٠٧	٣٨٨٦	أجور إضافية	
١٠٥	٩٦	٩٠	٣٥٧٢٨٧	٣٤١٣٧٦	١٧٠٦٨٨	٣٧٠٧٨٤	٣٩٥٩٨٢	حوافز إنتاج	
٧٤	٩٣	٧٥	٤٤٤٥٨	٦٠٢٠٠	٣٠١٠٠	٤٧٦٨٤	٥٩٤٥٨	بندلات للعاملين	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	حوافز جماعية	
١٠١	٩٦	٩٢	٥٨١٧٥٧	٥٧٨٨٥٨	٢٨٩٤٣٩	٦٠٤٣٣٥	٦٣٥٦١٦	جدة الأجور التقديرية	
٥٠	٩٢	٥١	٨٩٥٦٠	٩٧٣٨٨	٤٨٦٩٤	٩٣٥٦٨	١٠٩٨٩٥	مزايأ عينية	
٨٣	١٢٣	٨٧	٨٥٣٨٣	١٠٢٣٥٢	٥١١٧٠	٦٩٤٥٨	٩٨٢٧٦	تأمينات اجتماعية	
٥٧	٩٩	٩٠	٧٥٦٧٠٠	٧٧٨٥٩٨	٣٨٩٢٩٩	٧٦٧٧٦١	٨٤٣٧٨٧	(١) اجمالي الأجور	
٠	٥١	٥٧٤	٣	٤	٧,٥	٦	١	إنتاجية الجنيه أجر بالجنيه	
٠	٥٤	١٦٦	٢٥	١٤	٦٣	٤٦	١٥	إنتاجية العامل طن	
٠	١٠٦	٩٦	١٠٧٨٧٨	١١٠٢٠٥	٥٣٢٨٥	١٠٠٥٥٧	١١٢٤٧٥	متوسط أجر العامل جنيه	

- ١٥ -
مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١
التكاليف الثابتة

(القيمة بالألف جنيه)

نموذج رقم (١٣)

مشاريع	موازنة	فعلي	البيبي
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	
٨٧٥٧٨٧	١٥٤٣٤٨٦	٤٨٢٩٩٨	خاصات ومواد ووقود طاقه
٦٨١٠٣٠	٦٩٠٥٣٤	٦٠٠٨٣٧	الأجور
٦٥٨٥٠	٧٥٣٣٢	٤٩٣٩٣	خدمات مشتركة
٥٤٥٩٩	٦٧٠٣٣	٦٣٣٩١	إهلاك واستهلاك
٨٣٤١	٩١٦٢	١٢١٨٨	إيجار
٢٠٥١٤	١٤٩٨٥	١٥٨١٩	فوائد (محلية - خارجية)
.	.	٥٣	ضرائب عقارية
٧٩٠	١٥٠٦	١٢٧٢	ضرائب غير مباشرة
١٧٠٦٩١١	٢٤٠٢٠٣٨	١٢٢٥٩٥١	إجمالي التكاليف الثابتة
٩٨٥٧٧٤	٢١٦٥٩٥٩	٢٠٢٤٢٠٢	التكاليف المتغيرة
٢٦٩٢٦٨٤	٤٥٦٧٩٩٨	٣٢٥٠١٥٣	التكاليف الإجمالية
٩٧٥٤	٦٨٦٣	٩١٧٤	نصيب الطن من التكاليف الثابتة
٥٦٣٣	٦١٨٨	١٥١٤٨	نصيب الطن من التكاليف المتغيرة
١٥٣٨٧	١٣٠٥١	٢٤٣٢٢	نصيب الطن من التكاليف الإجمالية
٩٨٥٤	١٠٥٨١	١٠١٣٢	متوسط سعر البيع

الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ م

موقف التفتيش	استثمارات المشروع		الهدف البنفي للمشروع	الهدف من انشاء المشروع	بيانات المشروع	م
	٢٠٢١/٢٠٢٠	القائمة بالألف				
	٣٤٠٠٠٠		خفض معدل استهلاك الطاقة وخفض التلوث المروري	سلامة صبة المحول واسترجاع الحراه لإنتاج البخار	تأهيل عناية محول الصلب رقم (٣)	٣-
	٩٥٠٠٠		خفض معدلات استهلاك الطاقة وخفض التلوث الحراري	إنتاج البخار اللازم لتشغيل ترينيت هواء نفع الأفران العالية	توريد عناية التوربينية رقم (٥)	٩-
	٢٥٠٠٠		الحد من تلوث المياه وتوفير الطاقة	توفير مياه التبريد التوعيشية لمحطات الإكسجين	تركيبات عناية التوايح التوربينية رقم (٥)	١٠-
	٤٠٠٠٠		تحسين بيئة العمل وتقليل التلوث الحراري والارضية	ريادة مياه التشغيل بالمحطات وتنمية الرقعة الزراعية	وضع التصميم الاصل للبر رقم ١١١ برنامج الجديدة	١٧-
	٥٠٠٠٠٠				الإضافة الى الكلى	

مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ للمستلزمات المطبوعة المستخدمة

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	السعر	الإجمالي		المطابق		المستورد		أخرى
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	حس	رسوم	
فبرومنجيز %٧٥		١٥٧٧	٤٢١٨٥					
ألمونيوم		٢٢٥	٨٦١٠					
فيروسيلكون		٩٠١	٢٧٤٠٢					
أجمالي الخامات			٧٨١٩٧					
قطع الغيار			٣٦١٠٢		٣٤٤٠٨		١٤٨	
أحماض كيماويات			١٢٥٦		١٢٥٦			
بطاقات وسيور			٨٦١٥		٨٦١٥			
أخذية وملابس			٤٤٩٨		٤٤٩٨			
حرايريات			٤٥١٢٦		٣٥٠٩٨		٨٧٤	
أقطاب جرافيت								
مفرقات من المناجم			٣٦٠٠		٣٦٠٠			
فكار			٣٦٠٧		١٢٧٦		٢٠٠	
أجمالي قطع غيار والمهمات			١٠٢٨٠٥		٩١٠٨٣		١٠٧٠٠	

تابع الخامات والمستلزمات المتوقع استخدامها عام ٢٠٢٠/٢٠٢١
(زيوت ووقود وقوى محركة)

(القيمة بالألف جنيه)

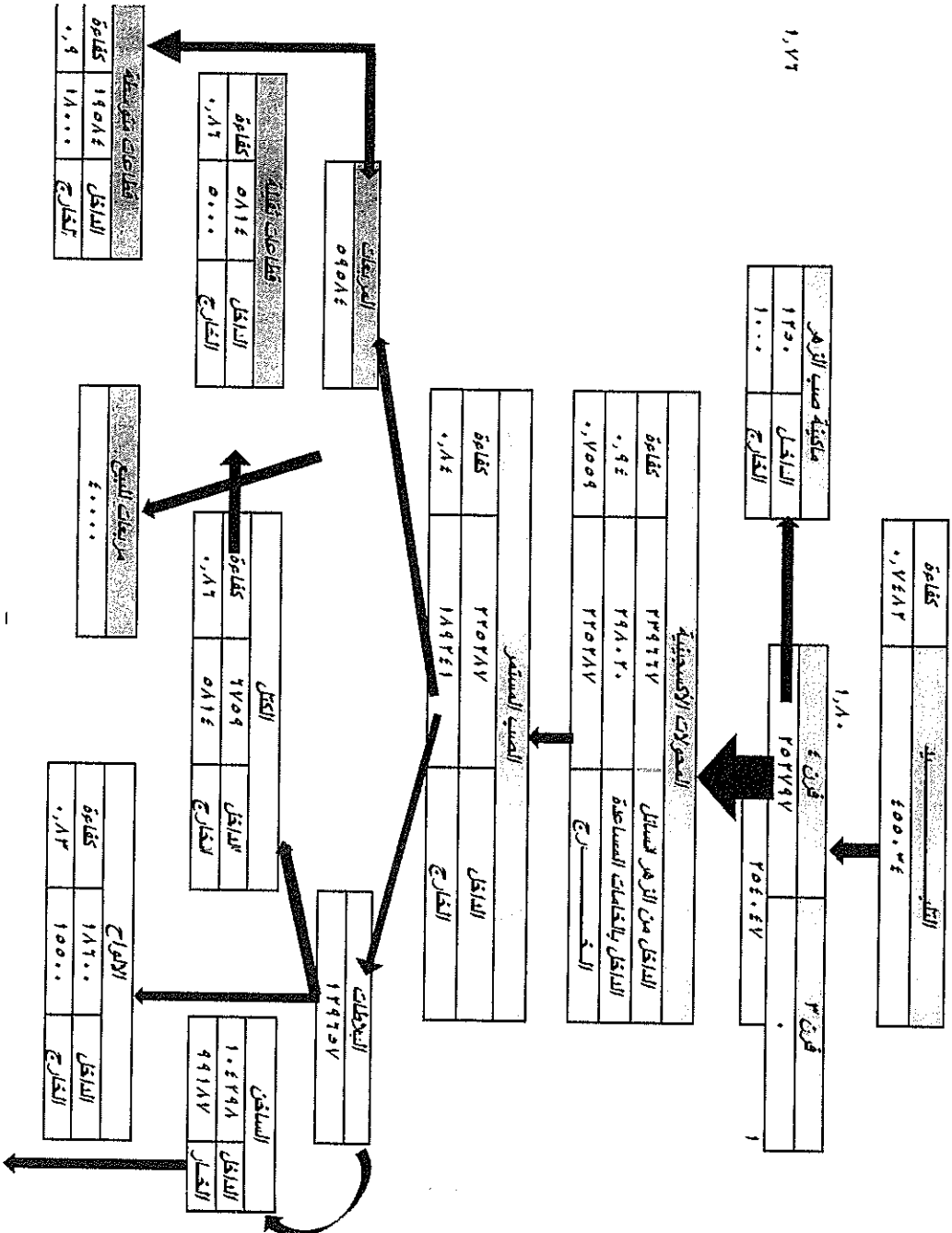
القيمة	إجمالي		محلّي		الوحدة	الخامات والمستلزمات المستخدمة
	الكمية/طن	القيمة	الكمية/طن	القيمة		
٧٤٦٤١٤	٠٦٢.٣١	.	٧٤٦٤١٤	١٦٢.٣١	طن	زيوت ووقود وقوى محركة:
٣٤٢٧٥٧	٢٧٠.٩٥٩٤٥		٣٤٢٧٥٧	٢٧٠.٩٩٩٤٥	ك. و. س.	فحم الكوك كهرباء تشغيل ك. و. س.
٣٢٧٩٠	٧٢.٦٦١٢		٣٢٧٩٠	٧٢.٦٦١٢	م	مياه تشغيل
٥٥٥٢٢٦	١٦٥٣٧.٨٠٣		٥٥٥٢٢٦	١٦٥٣٧.٨٠٣	م	غاز طبيعي
٨٦٢٩			٨٦٢٩		-	زيوت وشحومات
١٠.٩٦٩			١٠.٩٦٩		-	بنزين وسولار
١٦٩٦٧٨٥		.	١٦٩٦٧٨٥		-	الإجمالي

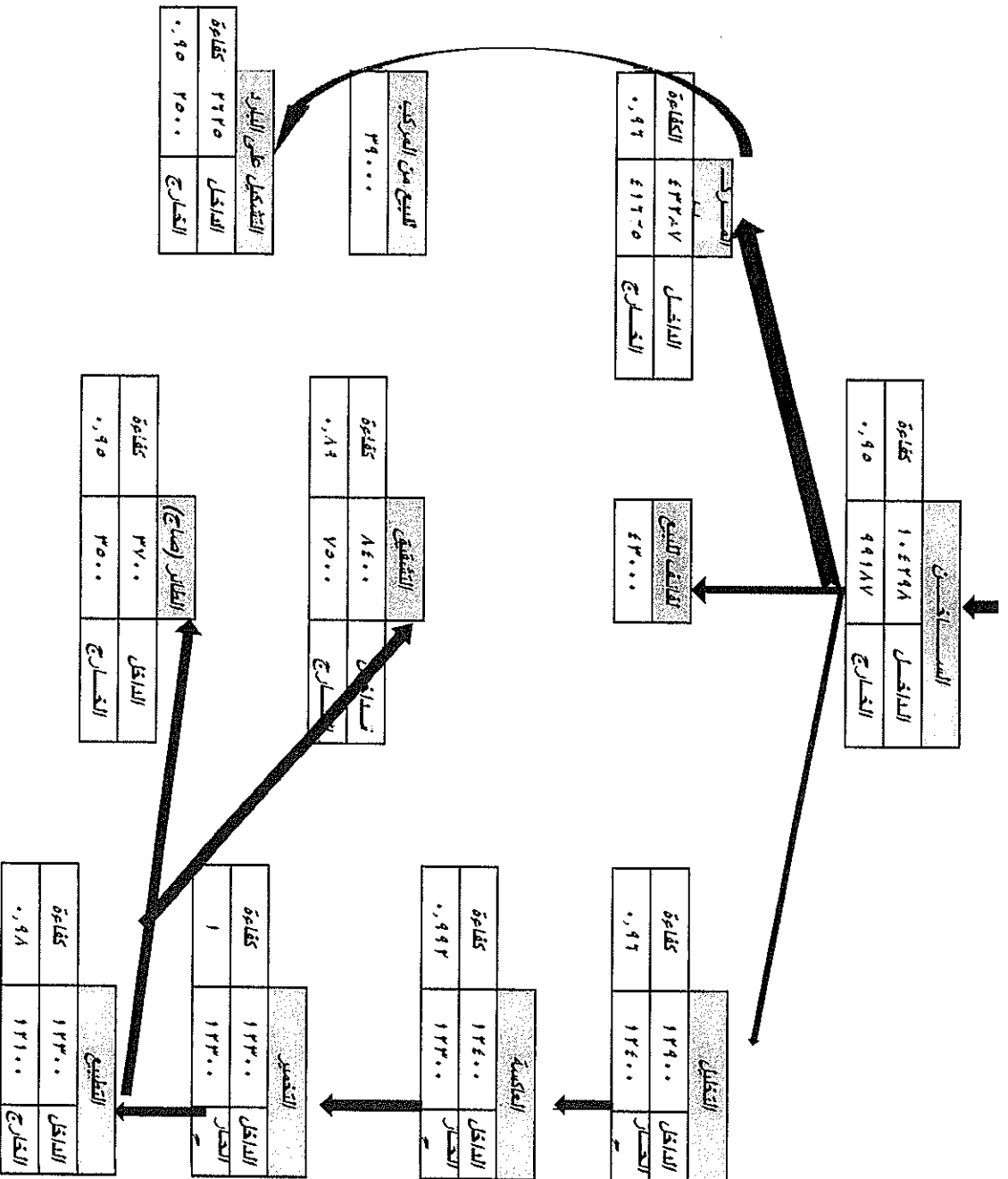
- ١٩ -
إنتاج الخامات الرئيسية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنيه)

إجمالي	مستورد		محلي		الخامات المستخدمة
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
٥١٣٤٦	٤٤٧٢٩٨		٥١٣٤٦	٤٤٧٢٩٨	خامات رئيسية:
١٦٥٩٦	٦٤٦١٥		١٦٥٩٦	٦٤٦١٥	خام حديد الوركات
٥٩٠٧	٣٥٩٤٨		٥٩٠٧	٣٥٩٤٨	حجر جيرى ينى خلك
٧٣٨٤٩			٧٣٨٤٩		دولوميت الأيضية
					الإجمالي

٢٠ خريطة التدفق (١)





جائزة المرشح المالي للموازنة التخطيطية ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيان	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي نصف ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
<u>الأصول الغير متداولة :</u>					
<u>أصول ثابتة بالصافي:</u>					
أراضي	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٧٥٦٤٢	٨١٠٢٣	٨٤٩٥٧	٨٤٩٥٧	٨٨٠٦٢
آلات ومعدات	٢٩٥٩٠١	٣٢٩٩٤٤	٣٤٨٧١١	٣٤٨٧١٠	٣٦٦٣١٤
وسائل نقل وانتقال	٣٠٠٧٧	١٣٢٧٢	٢١٥٣٠	٤٠٧٩٦	٢٣٣١٦
عدد وأدوات	١٢٨٦٦٠	١٣٠٦٥٠	١٢٩٩٩٠	١٢٩٨٣٩	١٣٠١٨٦
أثاث وتجهيزات مكتبية	٢٦٧٢	٣٠٤٥	٣٩٣٠	٣٩٣٢	٤٣٥٠
	٧١٤٢١٣	٧٣٩١٩٥	٧٧٠٣٧٨	٧٨٩٤٩٥	٧٩٣٤٨٩
<u>مخروقات حسب التقييم :-</u>					
تكوين سلعي	٥٠٠٠٠	١٠٥٣٠٨	٣٨٤٤٧	٣٨٤٤٧	٣٧٩١٧
إلحاق استثماري	٨٧	١١	٨٧	٨٧	٨٧
	٥٠٠٨٧	١٠٥٣١٩	٣٨٥٣٤	٣٨٥٣٤	٣٨٠٠٤
<u>استثمارات طويلة الأجل:</u>					
(استثمارات في شركات أخرى)	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩
سلفيات للعاملين أسكان	٦٥٢٧٨	٦٥٤١٣	٦٥٥٧٣	٦٥٤٧٨	٦٥٤٩٦
	٦٥٣٠٧	٦٥٤٤٢	٦٥٦٠٢	٦٥٥٠٧	٦٥٥٢٥
أصول خريبة مؤجلة	١٤٤٦١١	.	١٤٤٦١١	١٤٤٦١١	١٤٤٦١١
<u>مجموع الأصول الغير المتداولة (١)</u>	٩٧٤٢١٩	٩٠٩٩٥٦	١٠١٩١٢٥	١٠٣٨١٤٧	١٠٤١٦٢٩
<u>الأصول المتداولة :-</u>					
<u>المدفون</u>					
مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١١٣٣٩٤٣	١٦٥٧٢١١	٨٦٩٦٢٧	٨٦٩٦٢٧	٨٥١٤٤٤
مخزن إنتاج غير تام بعد خصم المخصص هبوط أسعار إنتاج غير تام	٣٦٠١٥٢	٥٦٦٢٧٢	٣٦٠١٥٢	٣٦٠١٥٢	٢٨٩٥٦٥
مخزن إنتاج تام بعد خصم المخصص هبوط أسعار	٣٢٤٥٨٣	٣٨٠١٨٧	٣٢٤٥٨٢	٣٢٤٥٨٢	٣٣٢٦٢٩
مخزن بضائع مشتراة بغرض البيع
بضائع لدى الغير-	.			.	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٢٦٦٥	١٢٦٦٥	٦٩٤٠	٦٩٤٠	٨٤٦٤
	١٨٣١٣٤٣	٢٦١٦٣٣٥	١٥٦١٣٠١	١٥٦١٣٠١	١٤٨٢١٠٢

تاريخ المركز المالي للمواردية التحليلية ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيانات	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي نصف ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
ما قبله	١٨٣١٣٤٣	٢٦١٦٣٣٥	١٥٦١٣٠١	١٥٦١٣٠١	١٤٨٢١٠٢
عملاء أوراق قبض وحسابات مدينة					
عملاء بعد خصم المخصصين	٧٩٧٢٩	٧٩٣٤٩	٧٩٧٢٩	٧٩٧٢٩	٨٥٢٨٤
حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات	١٢٢٤٦٧	٦٩٨٢٦	١٢٢٤٦٧	١٢٢٤٦٧	٦٧٤٩٨
إيرادات مستحقة للتخصيص	٢٨٦	٤٦٣	٢٨٦	٢٨٦	٧٥٢٦
مصرفوات مدفوعة مقدما	٢٨	.	٢٨	٢٨	٧١٩
حسابات مدينة	٧١٧٦١٦	٢٥٧٢٤٤	١٠٠٥٧٨٣	١٠٠٥٧٨٣	٣٩٢٥٨٧
موردون ارصده مدين بعد خصم المخصصين (١٩١,٤٩٦,٢١٨٧٦)	٧٧٨٠	٥٠٦٩٣	٧٧٨٠	٧٧٨٠	١٠٦٥٨
مصرفوات مستحقة ارصده مدينة	.	٢٤٨٣٣	.	.	.
حسابات دائمة / ارصده مدينة	٥٩٥٠٧	٤٧٩٤١	٥٩٥٠٧	٥٩٥٠٧	٤٨١٧٥
حسابات دائمة / ارصده مدينة	٢٢٠٨	٢٦١٢	٢٢٠٨	٢٢٠٨	١٨٨١
	٩٨٩٦٢١	٥٣٢٩٦١	١٢٧٧٧٨٨	١٢٧٧٧٨٨	٦١٤٣٢٨
نقدية بالبنوك والصندوق					
ودائع بالبنوك لأجل	١٣٥٣٨٧	٢٠٠٨٤٢	٢٢٥٣٨٧	٢٢٥٣٨٧	٢٤٦٣٨٧
غطاء خطابات ضمان	٧٥٤٤	١٢٩٢٦	٧٥٤٤	٧٥٤٤	٩٣٧٤
حسابات جارية بالبنوك	١٩٤٧٩	١٩٥٨	٤١٦٢٠	٤١٦٢٠	٢٣٨٢٨
نقدية بالصندوق	٢١٩	٢١٩	٥١٩	٥١٩	١٥٩
	١٦٢٦٢٩	٢١٥٩٤٥	٢٧٥٠٧٠	٢٧٥٠٧٠	٢٧٩٧٤٨
مجموع الأصول المتداولة (٢)	٢٩٨٣٥٩٣	٣٣٦٥٢٤١	٣١١٤١٥٩	٣١١٤١٥٩	٢٣٧٦١٧٨
إجمالي الأصول، (٢+١)	٣٩٥٧٨١٢	٤٢٧٥١٩٧	٤١٣٣٢٨٤	٤١٥٢٣٠٦	٣٤١٧٨٠٧
حقوق الملكية:					
رأس المال	١٩٥٣٧٤٥	١٩٥٣٧٤٥	١٩٥٣٧٤٥	١٩٥٣٧٤٥	١٩٥٣٧٤٥
احتياطي عام	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢
احتياطي قانوني	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١
احتياطي نظامي	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦
احتياطي رأسمالي	١٢٧٤٥٤	١٢٧٠٠٣	١٢٧٤٥٤	١٢٧٤٥٤	١٢٧٤٥٤
احتياطيات أخرى	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨
خسائر مرحلة	(٨,١٨٠,٥٢٩)	(٦,٢٤٨,٠٩٦)	(٧,٢٢٤,١٦١)	(٧,٢٢٤,١٦١)	(٥,٦٩٧,٢٧٦)
خسارة الفترة	(٣٨٨,٥٣١)	(٣٦٢,٩٥٠)	(٩٥٦,٣٦٨)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
مجموع حقوق الملكية (٣)	(٦,١٣١,٩١٤)	(٤,١٧٤,٣٥١)	(٥,٧٤٣,٣٨٣)	(٥,٢٦٥,١٩٩)	(٤,٧٨٧,٠١٥)
الالتزامات غير المتداولة					
التزامات طويلة الأجل:					
قروض الشركة القابضة	.				
قروض طويلة الأجل أجنبية	٥١٤	٥١٤	١١٤٤	١١٤٤	١١٤٣
التزامات ضريبة موجلة	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦
مجموع الالتزامات غير المتداولة	١٢٩٠٠٠	١٢٩٠٠٠	١٢٩٦٣٠	١٢٩٦٣٠	١٢٩٦٢٩

تابع المركز المالي للموازنة التخطيطية ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيــــــــــــــــان	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي نصف ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
الالتزامات المتداولة					
المخصصات :					
مخصص موردين		٠		٠	١٣.٩٢
مخصص قضايا	٣٤٢٦٢٨	٣٤٣٥٦٩	٣٤٢٦٢٨	٣٤٢٦٢٨	٣٤٢٦٢٨
مخصص ضرائب	١٣٢٣٤٦	٨٢٣٤٧	٥٢٣٤٧	٥٢٣٤٧	٥٢٣٤٦
مخصص مطالبات	٠	٨.٢٠٠	٠	٠	١٥.٠٠٠
مخصص عجل خرده	٠	٥٥٨٤	٠	٠	٥٥٨٤
مخصص لانعم أسوان	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩
مخصص شركة فوجيتسو	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣
مخصص مطالبات				٠	
	٤٧٩١٥٦	٥١٥٨٨٢	٣٩٩١٥٧	٣٩٩١٥٧	٤٣٢٨٣٢
بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)	١٣٤.٠٠٠	١٣٤.٠٠٠	١٥٣٥٩٠	١٥٣٥٩٠	١٨٩.٠٠٠
موردون أ. دفع وحسابات دائنة. -					
موردون	٤٣٨٤٢٧٣	٣٤٣٤٦٠٠	٣٩٤٣٤٣٠	٣٥٩٧٧٦٠	٣٣٤٩٩٤٣
أذون دفع	٠	٠	٠	٠	٤.٠٠٠
حسابات دائنة الشركة القابضة	١٣٧٣٦٦٣	٨٩٦.٤٦	١٣٧٣٦٦٣	١٣٠.٣٦٦٣	١٢٠.٣٦٦٣
حسابات دائنة للمصانع والهيئات/ جمارك / ضرائب	٤٣٣٢٥٤	٢٤٦٢١٣	٤٣٣٢٥٤	٤٣٣٢٥٤	٣٢٦٤٤٥
حساب دائنو توزيعات	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩
مصروفات مستحقة السداد	٣٢٣٢	٣٢٣٢	٢٦٢٨	١٣٦٤	٤٢٨٥
إيرادات محصلة مقدما	٠	٠		٢٢	٣٢٧
حسابات دائنة أخرى	٢٩١٥٩٧٤	٢٥٦٢٧٨٥	٢٩١٥٩٧٤	٢٩١٥٩٧٤	٢٣٣٩٤٨٦
عملاء / أرصدة دائنة	٢٣٦٢٤٥	٢٣٨٦٩٤	٢٣٦٢٤٥	٢٣٦٢٤٥	٢٢٤٢٣٣
حسابات مدينة/ أرصدة دائنة	٠	٢٨٨١٦٧	٢٨٨١٦٧	٢٤٥٩٦٧	
	٩٣٤٧٥٧٠	٧٦٧.٦٦٦	٩١٩٤٢٩٠	٨٧٣٥١٢٨	٧٤٥٣٣١١
مجموع الإلتزامات المتداولة	٩٩٦.٧٢٦	٨٣٢.٥٤٨	٩٧٤٧.٣٧	٩٢٨٧٨٧٥	٨.٧٥١٩٣
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٣٩٥٧٨١٢	٤٢٧٥١٩٧	٤١٣٣٢٨٤	٤١٥٢٣.٦	٣٤١٧٨.٧

قائمة الدخل المبفردة

عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيانات	مستهدف	موازنة	متوقع	فعلي لصف	فعلي
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨
إيرادات النشاط					
المبيعات بالصف	١٨٤٥٥٥٥	٣٨٦٣٧٠٨	١٠٠٢٢٤٨	٥٠١١٢٤	١١٦٦٤٤٠
خدمات مرافقة	١٦٤٢٦٢	١٠٠٠٠٠	١٦٤٢٦٢	٨٢١٣١	٧٦٣٨٠
	٢٠٠٩٨١٧	٣٩٦٣٧٠٨	١١٦٦٥١٠	٥٨٣٢٥٥	١٢٤٢٨٢٠
يخصم منها :					
تكلفة المبيعات	(٢,١٩٠,٤٥٤)	(٤,٤٥١,٧٨٩)	(٢,٠٨٩,١٧٠)	(١,٠٤٤,٥٨٥)	(٢,٦٨٦,٣٨٨)
مجموع	(١٨٠,٦٣٧)	(٤٨٨,١٨١)	(٩٢٢,٦٦٠)	(٤٦١,٣٣٠)	(١,٤٤٣,٥٦٨)
الإيرادات وأرباح أخرى	٢٦٢٨٦٩	٢٤٣٦٣٥	١٦٢٨٦٨	٨١٤٣٤	٢١٧٩٧٢
مصاريف إدارية وعمومية	(٤٨٠,٣٠٦)	(١٤٦,٣٠٣)	(٤١٠,٦١٨)	(٢٠٥,٣٠٩)	(٨٥,٩٥٧)
مخصصات مكونة بخلاف الأهلاك					(٢٩٨,٨٤١)
أعباء غير عادية	(١,٤١٤)	(١,٤١٤)	(١,١٦٢)	(٥٨١)	(١٢,٧٦٥)
صافي ربح (خسارة) النشاط	(٣٩٩,٤٨٨)	(٣٩٢,١٦٣)	(١,١٧١,٥٧٢)	(٥٨٥,٧٨٦)	(١,٦٢٣,١٥٩)
إيرادات تمويلية	٣١٤٦٧	٣٧٩٠١	٢١٦٩٦	١٠٨٤٨	٢٤٩٥٢
مصرفات تمويلية	(٢٠,٥١٠)	(٨,٦٨٨)	(٢٠,٥١٢)	(١٠,٢٥٦)	(١٥,٨١٩)
أرباح (خسائر) فروقة عملة			(٢,٠٧٤)	(١,٠٣٧)	(٩٩١)
مخصصات انتفي الغرض منها			٢٢٧٣٥٠	١١٣٦٧٥	١٠٥١٢٧
إيرادات (مصرفات) سنوات سابقة			(١١,٢٥٦)	(٥,٦٢٨)	(١٦,٩٩٥)
صافي الأرباح (الخسائر) قبل	(٣٨٨,٥٣١)	(٣٦٢,٩٥٠)	(٩٥٦,٣٦٨)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
ضرائب موجبة					
صافي خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية	(٣٨٨,٥٣١)	(٣٦٢,٩٥٠)	(٩٥٦,٣٦٨)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
ضرائب الدخل					
صافي ربح (خسارة) الفترة	(٣٨٨,٥٣١)	(٣٦٢,٩٥٠)	(٩٥٦,٣٦٨)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)

قائمة الدخل الشامل المتفرقة

عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

الدور	مستهدف	موازنة	متوقع	فعلي نصف	فعلي
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨
خسارة الفترة من العمليات المستمرة	(٣٨٨,٥٣١)	(٣٦٢,٩٥٠)	(٩٥٦,٣٦٨)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
الدخل الشامل الأخر					
لرؤوس العملة الناتجة عن ترجمة العملات الأجنبية					
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع					
تغطية التدفق النقدي					
(الإرباح والخسائر) الأكتوارية من نظم المزايا المحدودة للمعاشيات					
نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخر الشركات الشقيقة					
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى					
مجموع الدخل الشامل الأخر عن السنة بعد خصم الضريبة	(٣٨٨,٥٣١)	(٣٦٢,٩٥٠)	(٩٥٦,٣٦٨)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
إجمالي الدخل الشامل	(٣٨٨,٥٣١)	(٣٦٢,٩٥٠)	(٩٥٦,٣٦٨)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)

حساب تكلفة إنتاج الوحدات المباعة
عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١١/٣٠

قطعي	شيل	البيان	جزئي	كلى	قطعي		دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلى
					٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨				
٤٢٤٠٨٩	١٦٠	مخزون إنتاج غير تلم تم الفترة	٤٩٤١٧٥			٢١	تكاليف الإنتاج			
٨٢٠٤١٦	٠٦٠	مخزون إنتاج تام تم الفترة	٧٣٢٣٧١		٢١٠٥٨٥٧	٣١١	خدمات ومواد ووقود وقطع	١٦٠٠٧٥٠		
١٢٤٤٥٠٥					٧١٩٠٨٨	٣١٢	أجور	٤٧١٣١٠		
						٣١٣	تكاليف أخرى:			
					٦٥٦٥٣	٣١٣١	خدمات مشتركة	٦٠٣٣١		
	١٦٠	مخزون بضائع مشقاة بغرض البيع آخر الفترة	-		٥٦٥٩٦	٣١٣٢	الإهلاك وبستهلاك	٣٩٢٤١		
٢٦٧٣٧٢٥		تكلفة إنتاج (مرحل لتصويب المتأخرات)		١٢٠٧٠٤٦		٣١٣٣	قوائم			
				٢١٨٠٠٣٤	٨٥٨٧	٣١٣٤	إيجارات عقارات (أراضى ومباني)	٨٢٨٩		
					١٩٦	٣١٣٥	ضرائب عقارية			
					٥٥٠	٣١٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥٨		
					٢٩٦٦٥٢٧		إجمالي		٢١٨٠٠٣٤	
					٣١٢٠٧٦	١٦٢	مخزون إنتاج غير تلم أول الفترة		٤٩٤١٧٥	
					٣٩٦٢٧	١٦٣	مخزون إنتاج تام أول الفترة		٧٣٢٣٧١	
						١٦٤	مخزون بضائع مشقاة بغرض البيع أول الفترة			
						٣٤	مشتريات بضائع بغرض البيع			
٣٩١٨٢٣٠				٣٤٠٧٠٨٠	٣٩١٨٢٣٠				٣٤٠٧٠٨٠	

حساب المتاجرة

عن الفترة المالية من ٢٠/٧/٢٠٢٠ حتى ٢٠/٧/٢٠٢١

فقطي	للمحسبي	البيان	جزئي	كلى	فقطي		للمحسبي	البيان	جزئي	كلى
					٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨				
٢٠١٩/٢٠١٨	محسبي	يرادات النشاط:								
١١٨٠٥٠٢	٤٠١	أجمالي مبيعات إنتاج تدم:	١٧٤٥٥٥٥		٢٦٧٣٧٢٥	٢٧	تكلفة إنتاج الوردات المصاحبة (مفتول)		٢١٨٠٠٣٤	
٢٦٦٠	٤١٣	مردودات مبيعات انعام الحقن	٠			٣٧١	التكاليف التسويقية:			
١٢٥٧٦٠	٤٠٣	مراجعة مبيعات نظام التسليم			٥٣٣٢	٣٧٢	مواد ووقود وقطع غيار	٢٤١٢		
١٢٤٤٠	٤١٥	خصم مسوح به				٣٧٣	أجور	٥٧٣١		
١١٦٦٤٤٠		مصرفات بيعه			٤٣٩٤	٣٧٣١	تكاليف أخرى: (م. بيعه)	٠		
		صافي مبيعات الإنتاج تدم	١٨٤٥٥٥٥	١٨٤٥٥٥٥	٥٣٥	٣٧٣٧	خدمات مشتركة	١٨٣٧		
						٣٧٣٤	الإهلاك والاستهلاك	٤٤٠		
						٣٧٣٥	يجارات عقارات (أراضي ومبني)	٠		
						٣٧٣٦	ضرائب عقارية	٠		
						٣٧٣٧	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٠		
						٣٧٣٨	هدايا وعطيات	٠		
٠	٤١٣	صافي مبيعات بضائع مشتركة			١٢٦٦٣	٣٧٣٨	تكاليف إنتاج تدم / بضائع مشتركة			
٧٦٣٨٠	٤٠٤	خدمات مبيعات					باجمالي التكاليف التسويقية	١٠٤٣١	١٠٤٣١	
	٤١٥	إيرادات تتقبل للغير	١٦٤٢٦٢				تكلفة إيرادات النشاط			
		إيرادات النشاط الأخرى								
		منح وإعانات دعم تصدير								
١٤٤٣٥٩٨٠		مجموع الفسترة		١٨٠٦٣٧						
٢٦٨٦٣٨٨		تكلفة إيرادات النشاط		١٩٠٤٥٤	٢٦٨٦٣٨٨		مجموع الربح			٢١٩٠٤٥٤

٢٠٢١/٢٠٢٠ - ٢٩
 (القيمة باللاف جنيه)
 حساب الأرباح والخسائر لموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

قلم	دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلى	٢٠١٩/٢٠١٨		دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلى
					قلم	دليل محاسبي				
٢٠١٩/٢٠١٨	محاسبي	مجموع الأرباح (رصيد مرجح)	.		٢٠١٩/٢٠١٨	١٤٤٣٥٠٨	٢٨	مجموع الخسارة (رصيد مرجح)		
	٤٣٣	إيرادات الاستثمارات وأخرى					٢٨	المصروفات الإدارية		
	٤٣٥	إيرادات استثمارات مالية أخرى				٢٠٢٢٩	٢٨١	مواد ووقود وقطع غيار		٢٧١٦٨٥
	٤٣٤	موائد دائمة	٣١٤٦٧			٥١٠٠٢	٢٨٢	أجور		١٨٣٦٧١
		قوائد قروض الشركة القبضه					٢٨٣	مصروفات أخرى:		
		إيرادات وأرباح أخرى					٢٨٣	مصروفات أخرى:		
١٠٥١٧٨	٤٤١	مخصصات اتقى القروض منها				٥١٣٦	٢٨٣١	خدمات مقترأة		١٤٤٤٣
	٤٤٢	ديون سبق اعدامها				٣٧٠٣	٢٨٣٢	الإهلاك والاستهلاك		٩٧٦٤
	٤٤٣	أرباح بيع أوراق مالية				١٥٨١٩	٢٨٣٣	قوائد		٢٠٥١٠
٢١٧٩٧٢	٤٤٤	إيرادات وأرباح متنوعة	٢٦٢٨٦٩			٦٨	٢٨٣٤	إيجارات عقارات		٥١
٣٤٨٠٥٢		إجمالي الإيرادات	٢٩٤٣٣٦			٤	٢٨٣٥	ضرائب عقارية		.
						٧٧٥	٢٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط		١٩٠
								أعباء أخرى		
						١٠١٧٧٣		أجمالي المصروفات الإدارية		٥٠٠٨١٦
						٩٢١١٢	٢٥١	مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج غير تام		
						٢٠٦٧٣٠	٢٥١	مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج تام		
						.	٢٥١	مخصص عملاء		
						.	٢٥١	مخصص مؤهلين		
						.	٢٥١	مخصص ضرائب عقارية		
						٧١٩٣	٢٥١	مخصص فروق أسعار الكووك		
١٥٠٣٣٢٧		صافي خسارة النشاط	٢٨٨٥٣١				٢٥٤	أعباء وخسائر متنوعة		١٤١٤
١٨٥١٣٧٩			٢٨٨٥٣١					صافي النشاط (رصيد مقبول)		
		صافي خسر النشاط (رصيد مقبول)				١٨٥١٣٧٥	٢٤٦٠			٦٨٢٨٦٧
٢٢٦٥	٤٤٥	أرباح فروق عسمة				١٥٠٣٣٢٧	.	صافي خسارة النشاط		٣٨٨٥٣١
١٩٩٣٦٦	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة				٩٩١	٢٥٥	خسائر فروق عسمة		
.	٤٤٧	ربح رأسمالية				٨٢٧٨٢	٢٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
.	٤٤٨	إيرادات وأرباح غير عادية				٥٥٧٢	٢٥٩	ضريبة مبيعات		
							٢٥٨	أعباء غير عادية		
١٣٩١٠٤١		صافي الخسرة	٣٨٨٥٣١			.		صافي الربح قبل خصم ضريبة الدخل		
١٥٩٢٦٧٢			٦٨٢٨٦٧					ضريبة الدخل		
								صافي الربح بعد خصم الضريبة		٦٨٢٨٦٧

٣٠ -
قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

"القيمة بالآلاف جنيه"

فعل معتمد ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢١/٢٠٢٠		البيان
	كلي	جزئي	
			أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى:
١,٧٠٧,٦٩٤		٢,٠٠٩,٨١٧	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
(١,٠١٤,٦٥٦)		(١,٨١١,٣٩٤)	مشتريات نقدية ومدفوعات للوردين
(٨٤٣,٧٨٧)		(٧٥٦,٧٠٠)	أجور مدفوعة
		٠	إيرادات أوراق مالية محصلة
٢٤,٩٥٢		٣١,٤٦٧	فوائد دائنة محصلة
(١٥,٨١٩)		(٢٠,٥١٠)	فوائد محلية وخارجية مدفوعة
(٦٢,١٨٧)		(٧٩٠)	ضرائب ورسوم مدفوعة
٤٣,٧٥٧		٢٦٢,٨٦٩	متحصلات أخرى
(٨٠,٦٤٧)		٠	مدفوعات أخرى صندوق الطوارئ
(٢٤٠,٦٩٣)	(٢٨٥,٢٤١)	(٢٨٥,٢٤١)	(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			ثانياً: صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
(١٨,٠٠٤)		(٥٠,٠٠٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
١,٦٦٥		٢٠٠	تحصيل أقساط تملك
(١٦,٣٣٩)	(٤٩,٨٠٠)		(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:
١٠٦,٥٠٤		٠	تسهيلات من الشركة القابضة
٦٥,٧٥٠		٩٠,٠٠٠	مسحوبات من الودائع
٣٧,٢٠٤		١٣٤,٠٠٠	المسحوبات من قرض البنك الاهلي المصري بضمان الوديعة
(٢٩,١٣١)		١,٤٠٠	سداد قروض طويلة الأجل
١٨٠,٣٢٧	٢٢٢,٦٠٠		(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٧٦,٧٠٥)	(١١٢,٤٤١)		التغيرات في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
			رابعاً: - اثر التغيرات في أسعار الصر للعملات
			أرباح فروق إعادة التقييم للعملات الاجنبية
(٧٦,٧٠٥)	(١١٢,٤٤١)		صافي التدفقات النقدية (عجز) فائض
١٠٢,٦٩١	٢٧٥,٠٧٠		رصيد النقدية أول الفترة
٢٥,٩٨٦	١٦٢٦٢٩		رصيد النقدية وما في حكمها آخر العام

- ٣١ -
قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
الموازنة التقديرية ٢٠٢٠/٢٠٢١

القيمة بالآلاف

فعلية	البيان	جزئي	كلى
٢٠١٩/٢٠١٨			
١١٨٠٥٢٧	أجمالي مبيعات إنتاج تام	١٨٤٥٥٥٥	
٧٦٣٧٩	خدمات مبراعة	١٦٤٢٦٢	
	إيرادات أخرى		
	عائد عقود تأجير نمولي		
١٢٥٦٩٠٦	الإجمالي		٢٠٠٩٨١٧
	<u>يضاف إليها:</u>		
٣٥٣٠٧	مشغولات داخلية (بسر السوق)	٢٨٤٩٦	
٢٤٦٦٦٧	مخلفات الإنتاج (بصافي قيمتها البيعية)	٢٩٥٠٤٠	
	التغير في المخزون بسعر البيع (آخر		
	الفترة - أول الفترة)		
٤٦٤٧	تغير مخزون إنتاج غير تام		
٢٨٢٤٥	تغير مخزون إنتاج تام		
	تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		
٣١٤٨٦٦	الإجمالي		٣٢٣٥٣٥
١٥٧١٧٧٢	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	.	٢٣٣٣٣٥٢
	<u>يخصم منها:</u>		
.	صافي مشتريات بغرض البيع		
١٥٧١٧٧٢	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٢٣٣٣٣٥٢
	<u>يخصم منه:</u>		
٦٥١٥٨-	الإهلاك والاستهلاك	٥٤٥٩٩	
١٥٠٦٦١٤	الأنتاج الصافي بسعر السوق	.	٢٢٧٨٧٥٣
١٥٧١٧٧٢	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٢٣٣٣٣٥٢
	<u>يخصم منه:</u>		
٣٩٩٣-	رسوم جمركية		
١٣٥٠-	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على	(٧٩٠)	
	النشاط)		
١٥٦٦٤٢٩	الإنتاج الإجمالي بتكلفه عوامل الإنتاج		٢٣٣٢٥٦٢
	<u>يخصم منه:</u>		
١٩٣٣٢٦٥	المستخدم من الخامات والمواد وقطع العيار		٢٠٩٢٥٤٠
٧٩٦٠٣-	خدمات مشتراة من الغير		٨٢٣١٢
٤٤٦٤٣٩-	القيمة المضافة الإجمالية		١٥٧٧١٠
	<u>يخصم منها:</u>		
٦٥١٥٨-	الإهلاك والاستهلاك		٥٤٥٩٩
٥١١٥٩٧-	صافي القيمة المضافة	.	١٠٣١١١

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالألف جلية

فعل ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان	جزئي	كلى
	توزيعات القيمة المضافة		
	١- الأجر:		
٦٣٥٦١٦	أجر نقدية	٥٨١٧٥٧	
١٠٩٨٩٥	مزايا عينية	٨٩٥٦٠	
٩٨٢٧٦	تأمينات اجتماعية	٨٥٣٨٣	
٨٤٣٧٨٧	الإجمالي		٧٥٦٧٠٠
	٢- إيجار العقارات (أراضى ومباني)		
٨٦٦٤	إيجار فعلي واهلاك مباني	١٢٥١١	
٣٩٦٨٧	فرق الإيجار	٣٩٣١	
٤٨٣٥١	الإجمالي		١٦٤٤٢
	٣- الفوائد		
١٥٨١٩	فوائد فعلية (محلية - خارجية)	٢٠٥١٤	
٣٧٤٧٥١-	فرق الفوائد المحسوبة	(٧٣١,٥٠٣)	
	فرق تقويم التغير		
٣٥٨٩٣٢-	الإجمالي		(٧١٠,٩٨٩)
١٠٤٤٨٠٣	ربح (خسارة) الإنتاج		(٤٠,٩٥٨)
٥١١٥٩٧-	الإجمالي		١٠٣١١١

قائمة التغير في حقوق الملكية

الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيان	رقم الإيضاح	رصيد، أول المادة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المادة
رأس المال		١٩٥٣٧٤٥			١٩٥٣٧٤٥
أقساط لم يطلب سدادها					٠
أقساط متأخر سدادها					٠
					٠
رأس المال المدفوع		١٩٥٣٧٤٥			١٩٥٣٧٤٥
<u>الاحتياطيات:</u>					
احتياطي قانوني		٤٩٥٤١			٤٩٥٤١
احتياطي عام		١٥٤٨٩٢			١٥٤٨٩٢
احتياطي رأسمالي - إسكان عاملين		١٢٧٤٥٤			١٢٧٤٥٤
احتياطي نظامي		١٤٨٨١٦			١٤٨٨١٦
احتياطيات أخرى		٢٦٩٨			٢٦٩٨
احتياطي فروق إعادة					٠
احتياطي علاوة إصدار					٠
<u>الإجمالي</u>		٤٨٣٤٠١			٤٨٣٤٠٠,٨٤٤
أرباح خسائر مرحله		(٨,١٨٠,٥٢٩)			(٨,١٨٠,٥٢٩)
صافي (ربح / خسارة) العام			(٣٨٨,٥٣١)		(٣٨٨,٥٣١)
أسهم خزينة					
<u>الإجمالي</u>		(٥,٧٤٣,٣٨٣)	(٣٨٨,٥٣١)		(٦,١٣١,٩١٤)

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١
استخدامات النقد الأجنبي

(العملة بالآلة ١٠٠ دولار)

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م				الإجمالي	البيان
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
٠	٠	٠	٠	٠	مواد خام
١٨٦	١٨٦	١٨٦	١٨٦	٧٤٤	سلع وسيطة
٧٩٤	٧٩٤	٧٩٤	٧٩٤	٣١٧٥	آلات ومعدات (استثماري)
					وسائل نقل
					خدمات استشارية
٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٢	بدل سفر
٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٨٩	سداد قروض
٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٧٥	٣	فوائد قروض
٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٢	أخرى (اشتراكات في هيئات أجنبية)
١٠٠٤	١٠٠٤	١٠٠٤	١٠٠٤	٤٠١٥	الإجمالي

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

=====

(العملة بالألف، دولار)

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م				الإجمالي	البيان
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
٨٧٧	٨٧٧	٨٧٧	٨٧٧	٣٥٠٧	صادرات سلعية
					صادرات خدمية
					ودائع
					منح أجنبية
					قروض أجنبية
					أخرى
٨٧٧	٨٧٧	٨٧٧	٨٧٧	٣٥٠٧	الإجمالي

الموازنة التخطيطية للمبيعات عام مالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

متوسط السعر	الإجمالي			مبيعات التصدير			مبيعات محلية				البيان
	القيمة	الكمية	القيمة	سعر	الكمية	القيمة	سعر الطن	الكمية/طن	الكمية/طن		
11178	17310.0	15000	3772	7334	500	17944.0	11297	15000		البيان	
7371	18802	1750	1973	7891	750	10910	7273	15000		الوراح	
10902	13794	1200	1973	7891	250	11717	11717	1000		زوايا	
8223	17447	2000	3947	7891	500	12001	8334	15000		كمر محوري	
8704	43019	0000	7891	7891	0					كمر متوازي وعريض	
9924	7407	7500			1000	30128	8782			شرايح	
10430	7301	7000				7407	9924	4000		إجمالي التقيية	
18200	0000	7750				7301	10430	7000		زوايا	
11711	0442	1750				0000	18200	7000		كمر محوري	
11007	20808	18000				20442	11711	2750		قضبان	
12002	20734	0250	1989	7904	250	20808	11007	18000		مباريح	
13970	44900	2500				37740	12729	5000		إجمالي ق. متوسطة	
12748	41007	2200				34900	13970	2500		صاحح بارك	
12877	12074	1900	1930	7708	250	39177	13009	2000		شناير بارك	
9008	108012	17500	3918	7837	500	137722	13112	10000		إجمالي منتجات البارد	
11490	208738	22000	3044	7088	500	104972	9112	17000		إجمالي منتجات البارد	
9274	42740	10000				208738	11490	22000		صاحح والوراح سافن	
10131	34498	32000				42740	9274	22000		صاحح يقلارة	
10172	83492	82000	7851	7851	10000	317347	10237	10000		شرايط سافن	
10833	24083	7500	10390	7930	15000	822970	10232	31000		تقائف سافن	
7980	279410	40000				24083	10833	8000		إجمالي السافن	
0073	0073	1000	29370	0870	5000	200040	7144	25000		ق. التشكيل ع البارد	
7901	284978	41000				0073	0073	1000		مربع الصب	
9804	174422	175000	2021	0870	5000	200703	7100	32000		إجمالي توسعات	
9804	174422	175000	2021	7499	8500	1779179	10020	172000		إجمالي الكلي	