

(1)

المؤشرات الرئيسية خلال ٢٠١٣/٢٠١٢
مقارنا بالموازنة التخطيطية المعتمده وفعلي ٢٠١٢/٢٠١١

نسبة		فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	تقديري ٢٠١٣/٢٠١٢ المعتمده	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	وحدة القياس	البيان
تحقيق الهدف %	التطور %					
						<u>أولاً: النشاط الانتاجي</u> <u>انتاج المصانع</u>
٣١.٠	٤٩.٨	٢٨٩.٣٨	٩٣٢.٨٢٠	٥٨٠.١٠٨	طن	إجمالي أنتاج الحديد الزهر من الأفران العالية
٣١.٣	٢٠.٦	٦٤٤	٢.٥٧	٣١٢٢		يخصم منه : إجمالي المحول لماكينه صب الزهر
٣١.٠	٤٩.٩	٢٨٧٨٤٨	٩٣٠.٧٦٣	٥٧٦٩٨٦	طن	المبايع
					طن	الزهر المتاح للتحويل إلي الصلب
						<u>ب. انتاج الصلب</u>
٢٨.٩	٤٩.٨	٢٣٩٦١٤	٨٢٨٧٦٤	٤٨١.٠٠٠	طن	الصب المستمر
٢٨.٩	٤٩.٨	٢٣٩٦١٤	٨٢٨٧٦٤	٤٨١.٠٠٠	طن	أجمالي الصلب
						<u>ج. المنتجات النهائية التامة للبيع</u>
٣٧.٢	٦٢.٦	٢٧٨١٣٧	٧٤٨.٠٠٠	٤٤٤٣.٠٢	طن	صلب
٢٧.٣	١٧.٧	٥٤٦	٢.٠٠٠	٣.٩٠	طن	زهر
٣٧.٢	٦٢.٣	٢٧٨٦٨٣	٧٥٠.٠٠٠	٤٤٧٣.٩٢	طن	إجمالي المنتجات النهائية التامة
٣٤.٨	٥٣.٧	١٦٦.٠٧٧	٤٧٧٤.٠٨	٣.٠٩٤١٨	طن	فحم الكوك المستخدم في الأفران العالية
٨٠.٢	٨١.٨	٢.٤١	٢٥٤٣	٢٤٩٥	جنيه	متوسط سعر الفحم
١١٢.٣	١٠٧.٩	٠.٥٧٥	٠.٥١٢	٠.٥٣٣	كجم	عدل استخدام فحم الكوك للطن من الحديد الزهر
١٠٠.٠	٤٠.٠	٠.٢	٠.٢	٠.٥	%	نسبة إنتاج الحديد الزهر للبيع الي إنتاج الأفران العالية
٣٤.٨	٦١.٤	١١٧٦٧٩٧	٣٣٨٣٧٤٧	١٩١٧٢٤١	مليون جنيه	قيمة الإنتاج النهائي المعد للبيع بسر السوق

(٢)

تابع المؤشرات الرئيسية خلال ٢٠١٣/٢٠١٢
مقارنا بالموازنه التخطيطيه المعتمده وفعلي ٢٠١٢/٢٠١١

نسبة		فطلي ٢٠١٣/٢٠١٢	تقديري ٢٠١٣/٢٠١٢	فطلي ٢٠١٢/٢٠١١	وحدة القياس	البيان
تحقيق الهدف %	التطور %					
٤٣.٨	(٦)	٢٧٥٧٢٨	٦٣٠.٠٠٠	٢٩٤١١٩	طن	ثانيا: النشاط التسويقي - كمية المبيعات من المنتجات المحلية
٤١.٧	(٥٢)	٥٣٢٩٠	١٢٠.٠٠٠	١١٢٣٣٧	طن	- كمية المبيعات من المنتجات المصدرة
٤٣.٤	(١٩)	٣٢٩.٠١٨	٧٥٠.٠٠٠	٤٠٦٤٥٦	طن	اجمالي كمية المبيعات من المنتجات(١)
١٢٩.٩	(٨)	١١٧٦.٦٣١	٩٠٥.٨٤٧	١٢٨٢.٨٧٩	مليون ج	- قيمة المبيعات من المنتجات المحلية
٤٣.٤	(٥٤)	٢٠٩.٠٦٩	٤٧٧.٩٠٠	٤٥٩.٤٨١	مليون ج	- قيمة المبيعات من المنتجات المصدرة
١١٥	٣١	٢٨.٨٤٤	٢٥.٠٠٠	٢١.٩٢٣	مليون ج	- قيمة المبيعات من منتجات ورشة الهياكل
٦٩	(٣٧)	٢٠.٨٦٧	٣٠.٠٠٠	٣٣.٣٢٩	مليون ج	- قيمة المبيعات من المنتجات العرضية
٤٢	(٢٠)	١٤٣٥.٤١١	٣٤٣٨.٧٤٧	١٧٩٧.٦١٢	مليون ج	اجمالي قيمة المبيعات من المنتجات (٢) الرئيسية الفرعية
٨٩	(١٢)	٢٢.٢١٥	٢٥.٠٠٠	(٢٥.٣٩٥)	مليون ج	(يخصم) المصروفات البيعية
٤١	(٢٠)	١٤١٣.١٩٦	٣٤١٣.٧٤٧	١٧٧٢.٢١٧	مليون ج	صافي قيمة المبيعات من الإنتاج التام
٩٣.٦	(١)	٤٢٢٣	٤.٥١٢	٤٢٨٧	جنيه	متوسط سعر الطن من المنتجات الرئيسية
-	(٢)	٧١٦٥٨	-	١٢٤١٠٩	طن	كمية المخزون من المنتجات الرئيسية
-	(١٦)	٥٨٨.٠٩١	-	٧٠١.٠٣٩	مليون ج	قيمة المخزون من المنتجات الرئيسية
١٠.٢	٤٥	٦٢.٠٨٩	٦٠.٥٣٣	٤٢.٥٨٢	مليون ج	رصيد العملاء
٢٣٨	١٢٣	٤.٣	١.٨	٢.٣٧	%	نسبة أرصدة العملاء الى جملة قيمة المبيعات
-	٩٢.٨	٢٦.٠	-	٢٨	%	نسبة كمية المخزون الى كمية الإنتاج النهائي المعد للبيع
-	٧١.٠	٢٢.٠	-	٣١	%	نسبة أرصدة المخزون التام الى اجمالي كمية المبيعات من المنتجات التامه

(٣)

تابع المؤشرات الرئيسية خلال ٢٠١٣/٢٠١٢
مقارنا بالموازنة التخطيطية المعتمده وفعلي ٢٠١٢/٢٠١١

نسبة		فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	تقديري ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	وحدة القياس	البيان
تحقيق الهدف %	التطور %					
٩٢	(٦)	١١٧٧٢	١٢٧١٢	١٢٦٤٧	عامل	ثالثًا: مؤشرات العماله عدد العاملين في نهاية الفترة
٩٨	٣١	٨٧٤.٤٨٦	٨٨٤٥٩٨	٦٦٧.٩١٣	مليون ج	أجمالي قيمة الأجور
٤٠	(٣٣)	٢٣.٦٧٣	٩٩٩.٥٨	٣٥.٣٧٥	طن	إنتاجية العامل طن
٣٢	(٦٢)	١.٣٥	٤.١٨٩	٣.٥٣٦	مليم جنيهه	إنتاجية الجنيه أجر
١٠٠	(١)	٣١٧٢.٧١١	٣١٧٧.٨٠٥	٣١٧٥.٥٢٩	مليون ج	رابعًا: مؤشرات الاستثمارات قيمة الأصول الثابتة في نهاية الفترة (بسر التكلفة)
٢٥	٣٣	٥٤.٤٠٧	٢١٣.٨٧٢	٤٠.٨٧٢	مليون ج	قيمة المشروعات تحت التنفيذ في نهاية الفترة
-	(٣٢)	٢٢.١٢٥	-	٣٢.٦٥٤	مليون ج	المنفذ من الاستثمارات
				-		خامسًا: مؤشرات السيولة النقدية
				-	مليون ج	مستحقات البنوك (أذون حديد)
٤٠	٢١	٣١٠.٧٠٢	٧٧٧.١٣٩	٢٥٦.١٥٤	"" ""	ودائع بالبنوك والصناديق المدينة
٨٩	١	٩٧.٢٠٥	١٠٩.٠٨٥	٩٦.٣٨٤	"" ""	بنوك دائنه
١٠٢	٤٦	٦٢.٠٨٩	٦٠.٥٣٣	٤٢.٥٨٢	"" ""	رصيد العملاء
-	(٣٨)	٣٩٧.٢٩٨	-	٦٤٢.٤٩٣	"" ""	قيمة المخزون من الإنتاج التام
١٢١	٣	٩٦٥.٣٦٤	٧٩٥.٠٤٤	٩٣٣.٧٥٧	"" ""	رصيد الموردين
(٣٣١)	٩١	(٨٦٧.٧١٩)	(٢٦١.٩٢٤)	(٤٠١.٧٩٧)	"" ""	سادسًا: مؤشرات النتيجة الفائض العام
١٣٧	١٧	١٦.٤٥٠	١١.٩٥٨	١٤.٠١١	"" ""	قيمة الفوائد
(١٧٥)	٤٠	(٧١٣.٠٩٥)	(٤٠٦.٧٦٧)	(٥١٠.٥٠٤)	"" ""	صافي خسائر النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة