

قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٥ المعدلة

ارقام المقارنة في ٢٠١٤/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم الإفصاح	المحاسبي الدليل	التكلفة جنيه	مجمع الإهلاك جنيه	القيمة الدفترية جنيه
	الأصول طويلة الأجل					
	أصول ثابتة	١٥				
١٨١,٣٦٤,٧٨١	أراضي		١١١	١٨١,٣٦٤,٧٨١	-	١٨١,٣٦٤,٧٨١
١٤٢,٨٦٩,٣٦٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٢	٦٨٤,٤٩٤,٠١٧	٥٦٤,٢٢٧,٣٧٢	١٢٠,٢٦٦,٦٤٥
٥٧٨,٨٦٨,٥٥١	آلات ومعدات		١١٣	٢,٠٥١,٩٥٤,٥١٣	١,٥٧١,٢٢٨,٧٩٧	٤٨٠,٧٢٥,٧١٦
٢٨,٨٢٧,٥٢٨	وسائل نقل وانتقال		١١٤	٢٥٦,٠٦٤,٠٢٤	٢٣٦,١٣٣,٢٩٩	١٩,٩٣٠,٧٢٥
٣٦,٣٨٣,٨٨١	عدد وأدوات		١١٥	٧٤,٧٨٠,٠٨٦	٣٣,٩٣٨,٩٢٥	٤٠,٨٤١,١٦١
٩٠٢,٦٠٥	أثاث وتجهيزات مكتبية		١١٦	١٣,٠٢٣,٤٤٣	٨,٥٦٠,٢٤٩	٤,٤٦٣,١٩٤
٩٦٩,٢١٦,٧٠٦				٣,٢٦١,٦٨٠,٨٦٤	٢,٤١٤,٠٨٨,٦٤٢	٨٤٧,٥٩٢,٢٢٢
	مشروعات تحت التنفيذ:	١٦				
١١٢,٩٢٠,٧٨٠	تكوين استثماري		١٢١		٩٨,٣٥٩,٣٤٩	
٧٣٢,٤٠٥	إنفاق استثماري		١٢٢		٢,١٧٨,٣٤٥	
١١٣,٦٥٣,١٨٥						١٠٠,٥٣٧,٦٩٤
	استثمارات طويلة الأجل	١٧				
٢٨,٥٧٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى يخصم مخصص استثمارات اجبتالك ٤٩٠,٠٠٠ جنيهها		١٣٤		٢٨,٥٧٠	
٦٧,٢٥٢,١٦٥	سلفيات للعاملين (إسكان)		١٤٢		٦٥,٩٩٩,٥٧٦	
						٦٦,٠٢٨,١٤٦
١,١٥٠,١٥٠,٦٢٦	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)					١,٠١٤,١٥٨,٠٦٢
	الأصول المتداولة					
٧٨٢,١٢٤,٤٢٣	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣	١٦١	٨٣١,٨٤٧,٨٤٥		
٢٥٥,٥٧٤,٠١٢	مخزن إنتاج غير تام (بعد خصم مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج غير تام مبلغ ٦٢,٥٤٧,٤٢٦ جنيهها		١٦٢	٢٣٨,٧٥٥,٢٠٦		
٣٥٨,٠٦٢,١٤٧	مخزن إنتاج تام (بعد خصم مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج تام البالغ ١٩٩,٢٨٦,١٤٨ جنيهه		١٦٣	٣,١٩٠,١,٧٣٩		
-	مخزن بضائع مشتراة بغرض البيع		١٦٤	-		
٥,٥٥٢	بضائع لدى الغير-		١٦٥	-		
٥,٤٢٩,٠٠٤	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		١٦٦	٣,٣٩٩,٦٨٨		
١,٤٠١,١٩٥,١٣٨						١,٣٧٥,٩٠٤,٤٧٨

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠ المعدلة

أرقام المقارنة في ٢٠١٤/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنيه	كلي جنيه
١.٤٠١.١٩٥.١٣٨	ما قبله				١.٣٧٥.٩٠٤.٤٧٨
	عملاء أوراق قبض وحسابات مدينة				
٧٩.١٧٣.٦٢٨	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ ١٦٨٩٧٩١٤٥ جنيها)		١٧١	٧٣.١٨٢.٦٣٣	
٣٢.٦٧٢.٦٨٧	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات		١٧٤	١٨.٢٣٩.٢٢٥	
٤.٨٣٨.١٤٩	إيرادات مستحقة للتحويل		١٧٥	٥.٥١٢.٠٥٧	
١.٧٤٠.١٤٦	مصروفات مدفوعة مقدما		١٧٦	٥٧٧.٧٩٨	
٢٦٦.٢٤٦.٩٨٨	حسابات مدينة أخرى		١٧٧	٢٣٧.٣٨٤.٣٧١	
١٥.٧٨٢.٧٩٢	موردون أرصدة مدينة بعد خصم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها موردين مبلغ ٢٣١١٦٤٩٤ جنيه		٢٨١	١٥.٢٣٨.٧٩٠	
٣٦.٣٠٣.٩٥٧	حسابات دائنه / أرصدة مدينة		٢٨٤	٣٨.٨١٩.٣١٧	
	حسابات دائنه / أرصدة مدينة		٢٨٩	١٠٠.٠٠٠	
٤٣٦.٧٥٨.٣٤٧					٣٨٩.٠٥٤.١٩١
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٦			
٢٧٧.٣١٢.٣٧٤	ودائع بالبنوك لأجل		١٩١	٢٩٦.٣٢٠.٢٥٧	
٣.٧٨٩.٦٢٠	غطاء خطابات ضمان		١٩٢	٤.٩٩٨.٢٥٦	
٦٠.٠٥٦.٠٧١	حسابات جارية بالبنوك		١٩٣	٥٦.٤٠٦.٦٩٩	
١٥.٩٥٠	نقدية بالصندوق		١٩٤	٨٣.٩٧٤	
٣٤١.١٧٤.٠١٥					٣٥٧.٨٠٩.١٨٦
٢.١٧٩.١٢٧.٥٠٠	مجموع الأصول المتداولة				٢.١٢٢.٧٦٧.٨٥٥
	الالتزامات المتداولة	٢٠			
٤٨٦.٠٧٠.٦٤٤	مخصص قضايا		٢٦٧	٤٨٦.٠٧٠.٦٤٤	
١٩١.٧٦١.٥٥٨	مخصص ضرائب		٢٦٧	١٩١.٧٦١.٥٥٨	
٦٥.٢٠٠.٠٠٠	مخصص مطالبات		٢٦٩	٦٥.٢٠٠.٠٠٠	
٣٢.٤٥٣.٦٧٦	مخصص عجز خردة		٢٦٩	٥.٥٨٤.١٦٣	
-	مخصص ناعم اسوان		٢٦٩	٩٤٨.٦٩٥	
٧٧٥.٤٨٥.٨٧٨					٧٤٩.٥٦٥.٠٦٠
١٣٣.٨٢٧.٢٧١	بنوك دائنه (سحب بضمان الوديعة)		٢٧١		١٠٧.٧٦٩.٦٦٧
	موردون وحسابات دائنه	٢٣			
١.٦٠٦.٨٦٧.٠٠٥	موردون		٢٨١	١.١٤١.٦٥٨.٨١٩	
-	أذون دفع		٢٨٢	-	
٩٦١.٤٠٠.١٦٦	حسابات دائنة الشركة القابضة		٢٨٣	١.٠٨٥.٧٠٠.١٩٠	
١٨٤.٤٨٢.٥٣٧	حسابات دائنه للمصانع والهيئات/ جمارك / ضرائب		٢٨٤	٢٠٧.٩٥٠.٣٠٥	
٩٢٩.٢٥١	حساب دائنو توزيعات		٢٨٥	٩٢٩.٢٥١	
٥.٦٢٢.٥٦٥	مصروفات مستحقة السداد		٢٨٦	٥.٣٥٤.٠٣٣	
٣٠٧.٥٩٠	إيرادات محصلة مقدما		٢٨٧	١٣٧.٠٩٠	
٥٩٩.٤٤٧.٤٧٣	حسابات دائنة أخرى		٢٨٩	٩٩١.٩٣٢.٨٢٣	
١٤٤.٦٢٢.٠٦٧	عملاء / أرصدة دائنه		١٧١	١٢٤.٨٤٥.٨٨٧	
٢٤٢.٠٣٠.٣٩	حسابات مدينة/ أرصدة دائنة		١٧٧	٢١١.٨٠٥.٦٣١	
٣.٧٤٥.٧٠٨.٦٩٣					٣.٧٧٠.٣١٤.٠٢٩
٤.٦٥٥.٠٢١.٨٤٢	مجموع الالتزامات المتداولة				٤.٦٢٧.٦٤٨.٧٥٦
(٢.٤٧٥.٨٩٤.٣٤٢)	رأس المال العامل (٢)				(٢.٥٠٤.٨٨٠.٩٠١)

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠ المعدلة

أرقام المقارنة في ٢٠١٤/٦/٣٠ جنيّة	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنيه	كلي جنيه
(١.٣٢٥.٧٤٣.٧١٦)	إجمالي الاستثمارات (٢ + ١) ويتم تمويله على النحو التالي				(١.٤٩٠.٧٢٢.٨٣٩)
	<u>حقوق الملكية:</u>	١٠			
٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨	رأس المال		٢١١		٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨
	<u>احتياطات:</u>				
٤٩.٥٤١.٤٦٧	احتياطي قانوني		٢٢١	٤٩.٥٤١.٤٦٧	
١٤٨.٨١٦.٤٩٦	احتياطي نظامي		٢٢٢	١٤٨.٨١٦.٤٩٦	
١٢٥.٥٩٤.٧٧٨	احتياطي رأسمالي		٢٢٣	١٢٥.٦١٥.٥٠٨	
١٥٤.٨٩٢.١٨٤	احتياطي عام		٢٢٤	١٥٤.٨٩٢.١٨٤	
٢.٦٧٥.٧٧٦	احتياطات أخرى		٢٢٧	٢.٦٧٥.٧٧٦	
٤٨١.٥٢٠.٧٠١					٤٨١.٥٤١.٤٣١
(١.٨٥٦.٩٥١.٤٩٨)	خسارة مرحلة				(٢.٥١٠.٥٧٢.٤٧٩)
(١.٢٥٤.٩١٢.٥١٣)	خسارة الفترة				(٧٦٠.٥٧٧.٧١٤)
(١.٦٥٣.٤٧١.٠٣٢)	مجموع حقوق الملكية (٣)				(١.٨١٢.٧٣٦.٤٨٤)
	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>				
٣١٦.١٤٦.٠٨٣	قروض الشركة القابضة		٢٥١	٣١٦.١٤٦.٠٨٣	
١١.٥٨١.٢٣٣	قروض طويلة الأجل أجنبية	١٨	٢٥٣	٥.٨٦٧.٥٦٢	
٣٢٧.٧٢٧.٣١٦	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)				٣٢٢.٠١٣.٦٤٥
(١.٣٢٥.٧٤٣.٧١٦)	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)				(١.٤٩٠.٧٢٢.٨٣٩)

سميرة/٠٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / محمد سعد نجده)

رئيس قطاعات الشؤون المالية

(محاسب / احمد إبراهيم ثابت)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / عبد العزيز حسين بكر)

قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ المعدلة

أرقام المقارنة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ جنيهه	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزلي جنيهه	كلي جنيهه
	إيرادات النشاط	١٩			
١.٣٢٤.٠٣٠.٠٦٨	صافي مبيعات إنتاج تام		٤١١	١.٣٩٤.٣٧٦.٤٤٩	
-	صافي مبيعات بضائع مشتراة		٤١٢	-	
٩٨.٧٣٠.٥٦١	خدمات مبيعة		٤١٤	١١٦.٧٩٩.١٩٠	
-	إيرادات تشغيل للغير		٤١٥	-	
-	أعانه تصدير		٤٢١	-	
١.٤٢٢.٧٦٠.٦٢٩					١.٥١١.١٧٥.٦٣٩
	يخصم منها :				
٢.٤٤١.٦٤٢.٣٠٧	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة			٢.٣٦٧.٥٣٧.٣٢٠	
١٢.٧٦٨.٣٩٩	التكاليف التسويقية		٣٧	١١.٣٧١.٦٦٠	
(٢.٤٥٤.٤١٠.٧٠٦)	تكلفة إيرادات النشاط				٢.٣٧٨.٩٠٨.٩٨٠
(١.٠٣١.٦٥٠.٠٧٧)	مجمل الخسارة				(٨٦٧.٧٣٣.٣٤١)
	يضاف اليه :				
	أرباح بيع أوراق مالية		٤٣١		
١.٢٧٢	إيرادات استثمارات مالية أخرى		٤٣٢		
١١٢.٩٨٢.٦٦٩	إيرادات وأرباح أخرى	١١	٤٤٤		١٤٤.٧١٨.٩٥٠
	يخصم منه المصروفات الادارية				
٦٣٧.٥٠٩	رواتب مقطوعة وبدلات حضور أعضاء مجلس الاداره		٣٢١	٧١٧.٤٩٠	
٦٩.٧٧٤.٢٩٣	مصروفات إدارية أخرى		٣٨	٦٣.٢٦٣.١٦٠	
٢٨٨.٣٩٦.٧٨٤	مخصص بخلاف الإهلاك		٣٥١	١٤.١٨٨.٦٩٥	
١.٤٩٣.١٠٥	أعباء وخسائر متنوعة (تعويضات)	١٢	٣٥٤	١.٦٧٥.٨٥٩	
(٣٦٠.٣٠١.٦٩١)					(٧٩.٨٤٥.٢٠٤)
(١.٢٧٨.٩٦٧.٨٢٧)	صافي خسائر النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)				(٨٠٢.٨٥٩.٥٩٥)
(١١.٦٣٨.٦٦٤)	مصروفات تمويلية		٣٨٣٣		(١٠.٥٨٥.٩٥١)
-	فوائد قرض الشركة القابضة		٤٣٤		-
١٢.٩٨٦.٥٧٦	فوائد دائنه		٤٣٥		١٣.١٨٤.٣٦٧
٣٤.٦٢٩.٢٤٠	مخصصات انتفي الغرض منها		٤٤١		٦٤.١٨٢.٢١٧
(١.٢٤٢.٩٩٠.٦٧٥)	صافي خسائر النشاط				(٧٣٦.٠٧٨.٩٦٢)
	يضاف إليه (يخصم منه)				
-	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢١	٤٤٦/٣٥٦		-
٨٢٣.٥٧٣	أرباح (خسائر) فروق عملة		٤٤٥/٣٥٥		٤.٠٦٨.٩٧٥
-	أرباح (خسائر) رأسمالية		٤٤٧/٣٥٧		-
(١٢.٧٤٥.٤١١)	أعباء غير عادية		٤٤٨/٣٥٨		(٢٨.٥٦٧.٧٢٧)
-	ضرائب مؤجلة		٣٥٩		-
(١.٢٥٤.٩١٢.٥١٣)	خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية				(٧٦٠.٥٧٧.٧١٤)
-	ضرائب الدخل		٣٥٩		-
(١.٢٥٤.٩١٢.٥١٣)	صافي الخسارة				(٧٦٠.٥٧٧.٧١٤)

سميرة/٠٠

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

(مهندس / محمد سعد نجيده)

رئيس قطاعات الشؤون المالية

(محاسب / احمد إبراهيم ثابت)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / عبد العزيز حسين بكر)

قائمة التدفقات النقدية للشركة المعدلة

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

أرقام المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠		رقم الإفصاح	البيان
	كل	جزئي		
				أولا : التدفقات النقدية من النشاط الجارى:
١.٥٢٨.٥٩٨.١٣٨		١.٤٨٠.٩١٩.١٢٢		مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
(٨٤٣.٥٧٦.٥٠١)		(٨٣٦.٥٨٣.٩٧٧)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٨٢٣.٣٤٠.٦٢٢)		(٧٥٣.٣٩٧.١٦٦)		أجور مدفوعة
١.٢٧٣				إيرادات أوراق مالية محصلة (عائد المساهمة في القومية للأسمت)
١٣.٩٨٦.٥٧٦		١٢.٢٣٤.٦٨٦		فوائد دائنة محصلة
(١١.٦٣٨.٦٦٤)		(١٠.٥٥١.٢٣٢)		فوائد خارجية ومحلية مدفوعة
(٤.٦٢٠.٠٩١)		(٦.٣٣٢.٩٧٢)		ضرائب ورسوم مدفوعة
٥٩.٣٥٥.٢٥٣		٢٧.٦٢٠.٤٤٧		متحصلات أخرى
(٦٠.٦٨٥.٠١٦)		(٩.٠١٧.١٧٦)		مدفوعات أخرى
(١٤١.٩١٩.٦٥٤)	(٩٥.١٠٨.٢٦٨)			(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى
				ثانيا التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري:
(٢.٤٥٢.٩٢٠)		(٨.٤٧١.١١٠)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة(مشروعات تحت التنفيذ)
٨٧٤.٥٤٢		١.٤١٣.٢٣٨		تحصيل إقراض طويل الأجل (أقساط التمليك)
(١.٥٧٨.٣٧٨)	(٧.٠٥٧.٨٧٢)			(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
				ثالثا : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:
٣٦.٦٢٢.٤١٦		(٢٦.٠٥٧.٦٠٣)		المسدد من قرض البنك الأهلي بضمن الوديعة
١٥٠.٠٠٠.٠٠٠		١١٨.٠٠٠.٠٠٠		قرض من شركة الصناعات المعدنية
(١١.٣٥٥.٨١٧)		(٥.٢٧٢.٠٤١)		سداد قروض طويلة الأجل خارجية
١٧٥.٣٦٦.٥٩٩	٨٦.٦٧٠.٣٥٦			(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٣١.٨٦٨.٥٦٧	(١٥.٤٩٥.٧٨٤)			التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
١.٢٢٦.٨٧١	٢.١٣٩.٦٣٤			أرباح فروق إعادة التقييم للعملة الأجنبية
٣٣.٠٩٥.٤٣٨	(١٣.٣٥٦.١٥٠)			صافي التدفقات النقدية عجز
٨٨.٣٤٧.٠٣٥	١٢١.٤٤٢.٤٧٣			رصيد النقدية ٢٠١٤/٧/١ ومافي حكمها طبقا للميزانية المعتمدة المعدلة مقارنا برصيد ٢٠١٣/٧/١
١٢١.٤٤٢.٤٧٣	١٠٨.٠٨٦.٣٢٣		١/٦	رصيد النقدية آخر الفترة مرة وما في حكمها في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

شركة الحديد والصلب المصرية
قطاعات الشئون المالية

قائمة التغير في حقوق الملكية المعدلة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

"القيمة بالجنيه"

الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير		الرصيد في ٢٠١٤/٧/١	رقم الإيضاح	البيان
	النقص	الزيادة			
٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨	-	-	٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨		رأس المال
					أقساط لم يطلب سدادها
					أقساط متأخرة سدادها
٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨	-	-	٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨		رأس المال المدفوع
					الاحتياطيات
٤٩.٥٤١.٤٦٧			٤٩.٥٤١.٤٦٧		احتياطي قانوني
١٤٨.٨١٦.٤٩٦	-	-	١٤٨.٨١٦.٤٩٦		احتياطي نظامي
١٢٥.٦١٥.٥٠٨		٢٠.٧٣٠	١٢٥.٥٩٤.٧٧٨		احتياطي رأسمالي
١٥٤.٨٩٢.١٨٤			١٥٤.٨٩٢.١٨٤		احتياطي عام
٢.٦٧٥.٧٧٦			٢.٦٧٥.٧٧٦		احتياطيات أخرى
(٢.٥١٠.٥٧٢.٤٧٩)	٦٠١.٢٩١.٥٣٢		(٣.١١١.٨٦٤.٠١١)		إرباح (خسائر) مرحلة
(٧٦٠.٥٧٧.٧١٤)	-	(٧٦٠.٥٧٧.٧١٤)			صافي ربح (خسارة) العام
					(أسهم الخزينة)
(١.٨١٢.٧٣٦.٤٨٤)	٦٠١.٢٩١.٥٣٢	(٧٦٠.٥٥٦.٩٨٤)	(١.٦٥٣.٤٧١.٠٣٢)		الجمالية