

Egyptalum

شركة مصر للألومنيوم  
(ش.م.ت.م.)  
نجع حمادى

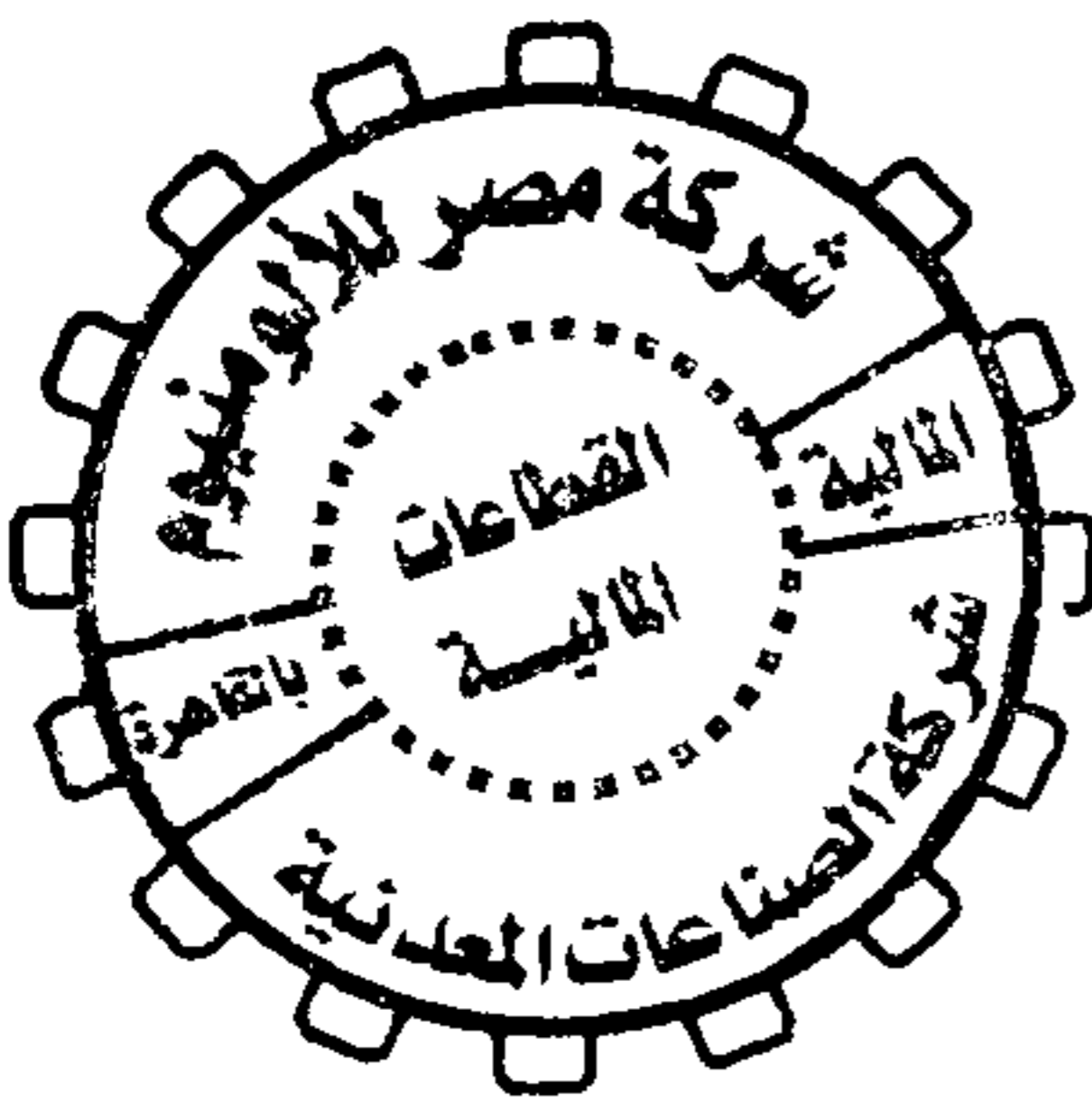
## الموازنة التقديرية للعام المالي

٢٠٢١/٢٠٢٠

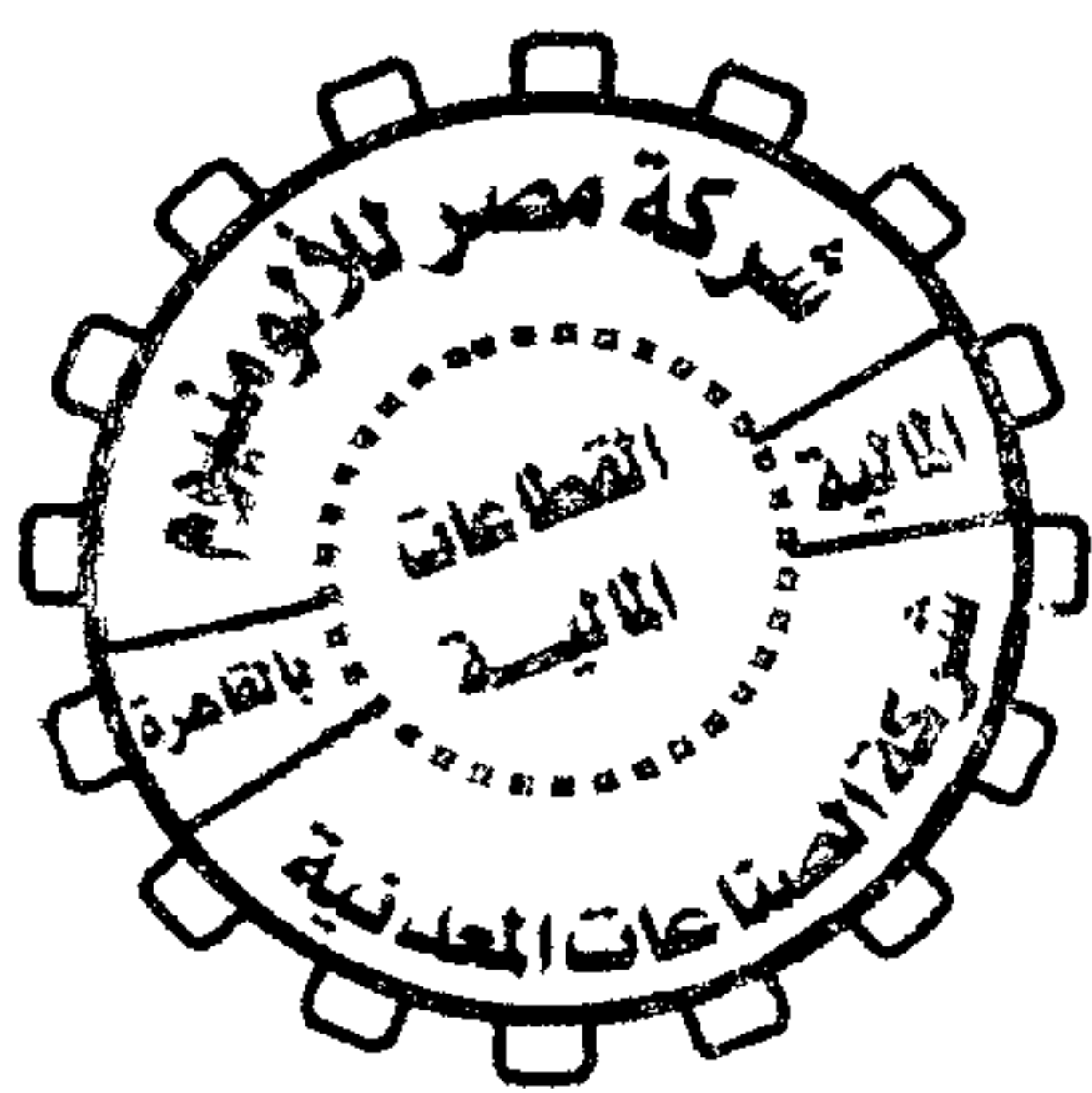
المقدمة إلى الجمعية العامة العادية في

١٧ مايو ٢٠٢٠

بعد التعديل



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# المحتويات

رقم  
الصفحة

أولا : المؤشرات الرئيسية وملخص عناصر النشاط

١ نموذج (١) البيانات والمؤشرات الرئيسية

٥ نموذج (٢) ملخص عناصر النشاط

ثانيا : المبيعات :

٦ نموذج (٣) الموازنة التخطيطية للمبيعات

٧ نموذج (٤) بيان مقارن بتطور المبيعات الإجمالية

٨ نموذج (٥) بيان تطور الصادرات

ثالثا : الإنتاج والطاقة :

٩ نموذج (٦) تطور مخزون الإنتاج التام بمتوسط سعر البيع

١٠ نموذج (٧) بيان مقارن بتطور كمية الإنتاج بسعر البيع

١١ نموذج (٨) إستغلال الطاقة الآلية لبرنامج الإنتاج - كمي

١٢ نموذج (٩) إستغلال الطاقة الآلية لبرنامج الإنتاج - بالساعة

رابعا : الإستخدامات :

١٣ نموذج (١٠) الخامات ومواد ووقود وقطع غيار الشركة

١٤ نموذج (١١) العمالة المستهدفة للشركة

١٥ نموذج (١٢) المصروفات المستهدفة للشركة

خامسا : التكلفة وأسعار البيع :

١٦ نموذج (١٣) بيان مقارن بمتوسط تكلفة الوحدة وأسعار البيع

١٧ نموذج (١٤) التكاليف الثابتة

سادسا : الموازنة الإستثمارية :

١٨ نموذج (١٥) مقترح الموازنة الإستثمارية - مصادر تمويل

١٩ نموذج (١٥) مقترح الموازنة الإستثمارية - مكون عيني

٢٠ نموذج (١٦) مشروعات الخطة الإستثمارية

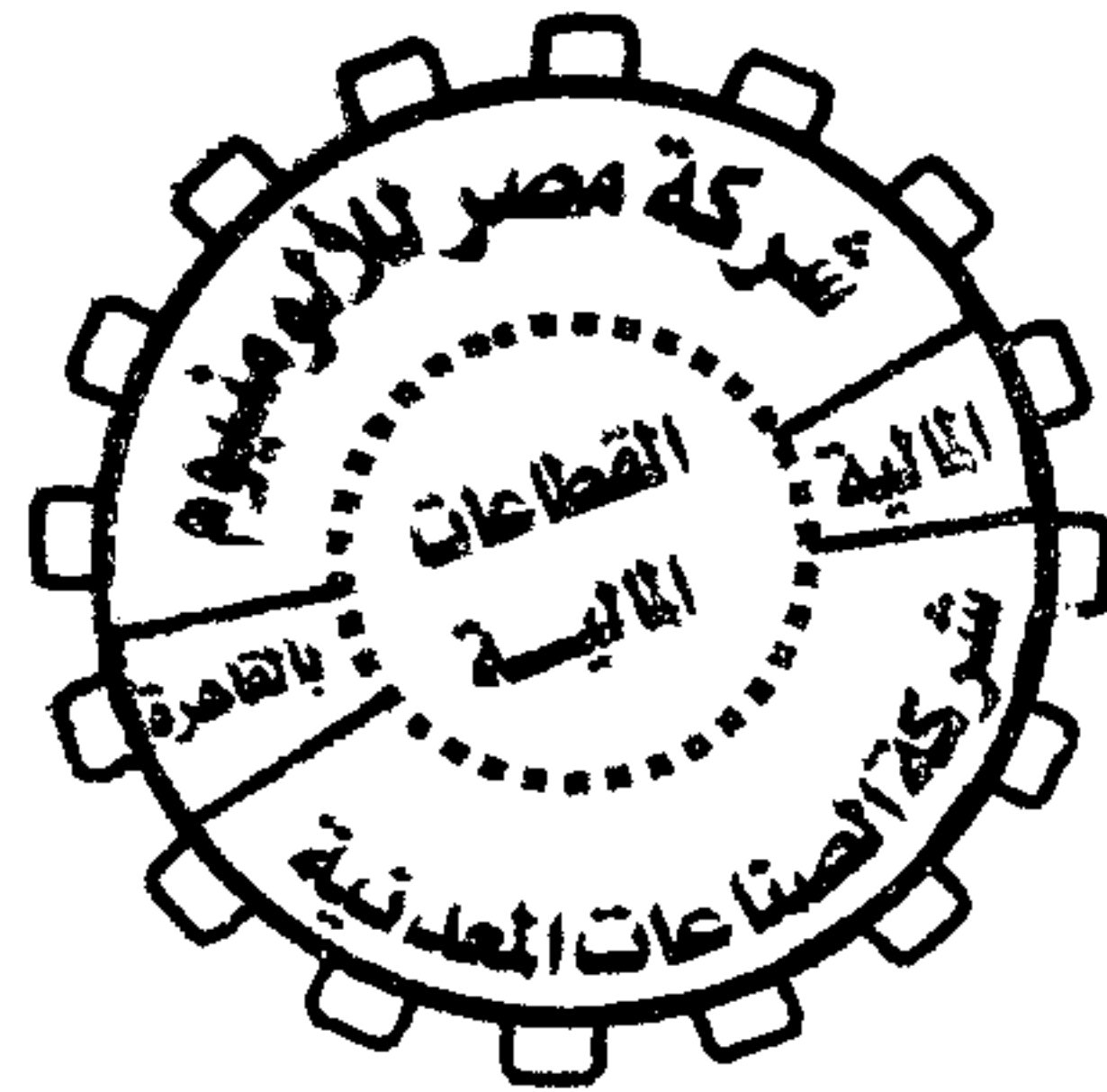
٢١ نموذج (١٧) بيان بالمنح والقروض



رقم  
الصفحة

سابعا : القوائم المالية :

٢٢	نموذج (١٨) قائمة المركز المالي
٢٦	نموذج (١٩) قائمة الدخل
٢٩	نموذج (٢٠) قائمة توزيع الأرباح المقترحة
٣٠	نموذج (٢١) قائمة التدفقات النقدية
٣٣	نموذج (٢٢) قائمة التغير في حقوق الملكية
٣٤	نموذج (٢٣) حساب تكلفة إنتاج الوحدات المباعة
٣٥	نموذج (٢٤) حساب المتاجرة
٣٦	نموذج (٢٥) حساب الأرباح والخسائر
٣٧	نموذج (٢٦) حساب توزيع الأرباح
٣٨	نموذج (٢٧) قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
٤١	نموذج (٢٨) إيرادات النقد الأجنبي
٤٢	نموذج (٢٩) استخدامات النقد الأجنبي
٤٣	الإقرار الضريبي



# تقرير مجلس الإدارة



**تقرير مجلس الإدارة**  
**عن الموازنة التقديرية للعام المالي**  
**٢٠٢١/٢٠٢٠**  
**( بعد التعديل )**

**يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم بعرض تقريره السنوي**  
**عن الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠**

نود أن نشير إلى أنه تم إعداد مشروع الموازنة التقديرية في ظل تداعيات متعددة مؤثرة وتتمثل أهم النقاط المؤثرة في مشروع الموازنة في الآتي :-

١- عدم استقرار أسعار المعدن عالمياً حيث بلغ متوسط السعر المعلن CASH فعلي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ( ١٩٢٠ دولار / طن ) و بلغ متوسط ستة أشهر حتى ديسمبر ٢٠١٩ ( ١٧٥٧ دولار / طن )

مرفق رسم بياني

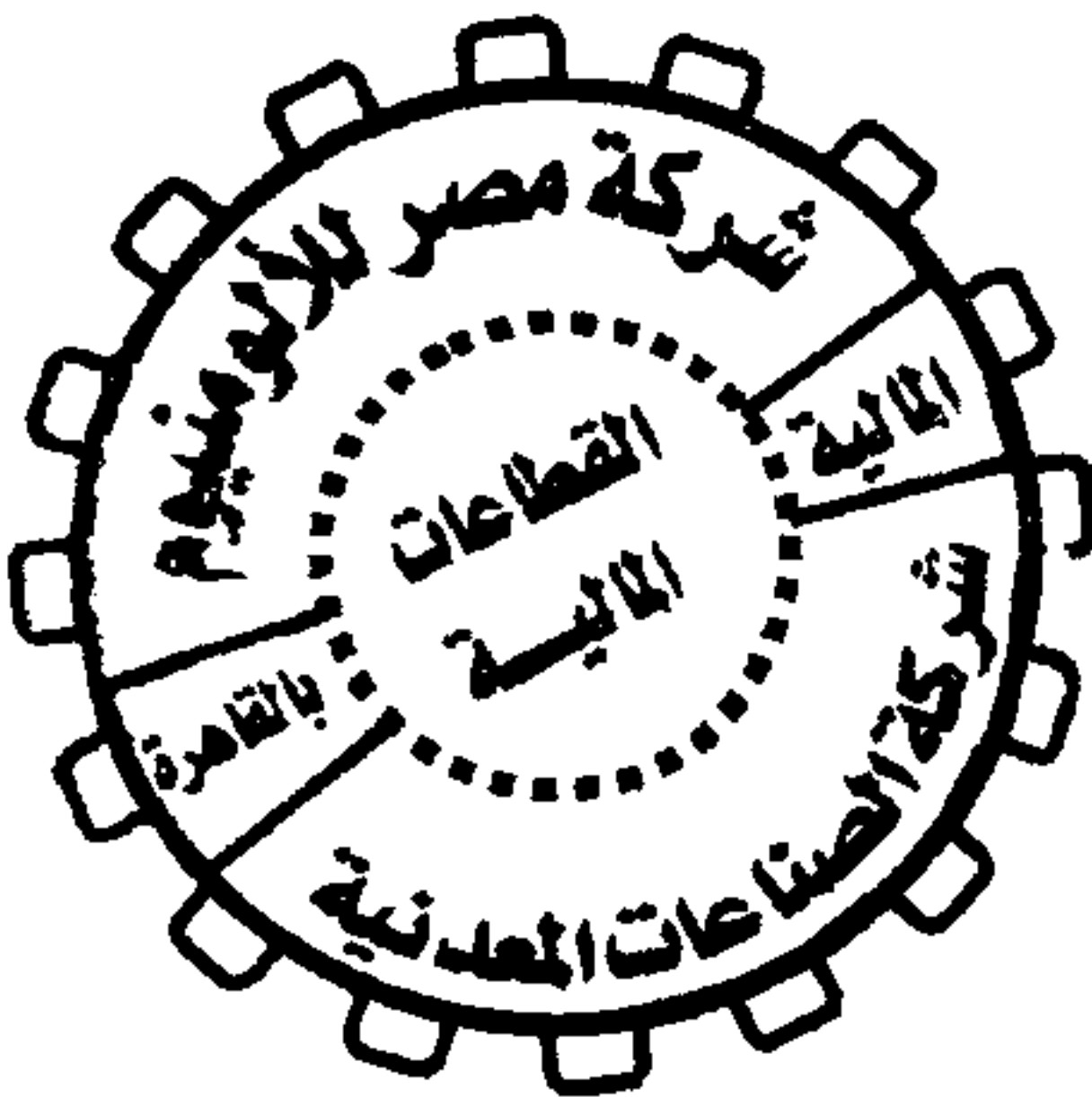
٢- بلغت تكلفة الطاقة الكهربائية المستهدفة للنشاط ٤,٨٤٥ مليار جنيه مقابل ٤,٧٨٨ مليار جنيه متوقع عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

٣- بلغ متوسط سعر الألومينا ٢٠,٨٦% ( CIF ) من السعر الأساسي للبورصة العالمية للمعادن عقد طويل الأجل بداية من ٢٠١٩/١/١ لمدة ٣ سنوات .

٤- افتراض سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى ١٥,٧٥ جنيه / دولار خلال عام الموازنة وفيما يلي عرض لأهم البيانات والمؤشرات الرئيسية المستهدفة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ :

**١- الإنتاج:**

- بلغ الإنتاج التام المستهدف ٢٩٨ ألف طن معدن إنتاج تام مقابل إنتاج إجمالي فعلي ٢٠١٨/٢٠١٩ ، ٣٠٧ ألف طن بإنخفاض قدره ٩ آلاف طن تقريباً ومقابل ٢٧٧ ألف طن متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩ بارتفاع قدره ٢١ ألف طن تقريباً .



## ٢- المبيعات :

### ١/١/٢ - كمية المبيعات الإجمالية :

- بلغت الكمية الإجمالية لمبيعات معدن الألومنيوم المستهدفة ٢٩٨ ألف طن مقابل مبيعات إجمالية تبلغ ٢٣٨ ألف طن متوقع عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

### ٢/١/٢- قيمة المبيعات الإجمالية :

- بلغت قيمة مبيعات المعدن الإجمالية المستهدفة حوالي ١٠,٥٣ مليار جنيه مصري مقابل ١٢,١٩ مليار جنيه فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨ - ومقابل ٨,٢٨ مليار جنيه متوقع عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .  
والجدير بالذكر أن متوسط سعر المعدن الذي أعدت الموازنة على ضوءه يبلغ ١٨٥٠ \$ / طن بالإضافة لمتوسط علاوة تشكيل تبلغ ٣٨٥ دولار .

- علما بأن الأسعار المعلنة ببورصة معادن لندن إتسمت بالإنخفاض كما يتضح من الرسم البياني المرفق

### ٢/٢- الصادرات :

- بلغت كمية صادرات المعدن المستهدفة ١٧٥ ألف طن مقابل حوالي ١٩٨ ألف طن فعلى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، مقابل ١٨٠ ألف طن متوقع ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .

- بلغت قيمة صادرات المعدن المستهدفة ٦,٢٩ مليار جنيه تعادل ٤٠٠ مليون دولار مقابل فعلى ٢٠١٨/٢٠١٩ بلغ ٨,٤٧ مليار جنيه تعادل حوالي ٤٨٠ مليون دولار ومقابل ٦,١٥ مليار جنيه تعادل ٣٨٤ مليون دولار متوقع ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .

- تستحوذ كمية الصادرات على ٦٠ % من إجمالي كمية المبيعات وتساهم بنسبة ٦٠ % تقريبا في إيرادات النشاط .

### ٣/٢ - المبيعات المحلية:

- استهدفت الموازنة بيع ١٢٣ ألف طن في السوق المحلي بقيمة إجمالية ٤,٢٤ مليار جنيه مقابل ٨١ ألف طن فعلى ٢٠١٨/٢٠١٩ بقيمة ٣,٧٢ مليار جنيه ومقابل ٥٨ ألف طن متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩ بقيمة ٢,١٣ مليار جنيه .

- تستحوذ كمية المبيعات المحلية على ٤٠ % تقريبا من إجمالي كمية المبيعات وتساهم بنسبة ٤٠ % في إيرادات النشاط .

## ٣- خامات ومدخلات الإنتاج :

- بلغت قيمة المستلزمات السلعية المستهدفة للنشاط حوالي ١٠,٦٠٩ مليون جنيه مقابل ١١٩٧٣ مليون جنيه فعلى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

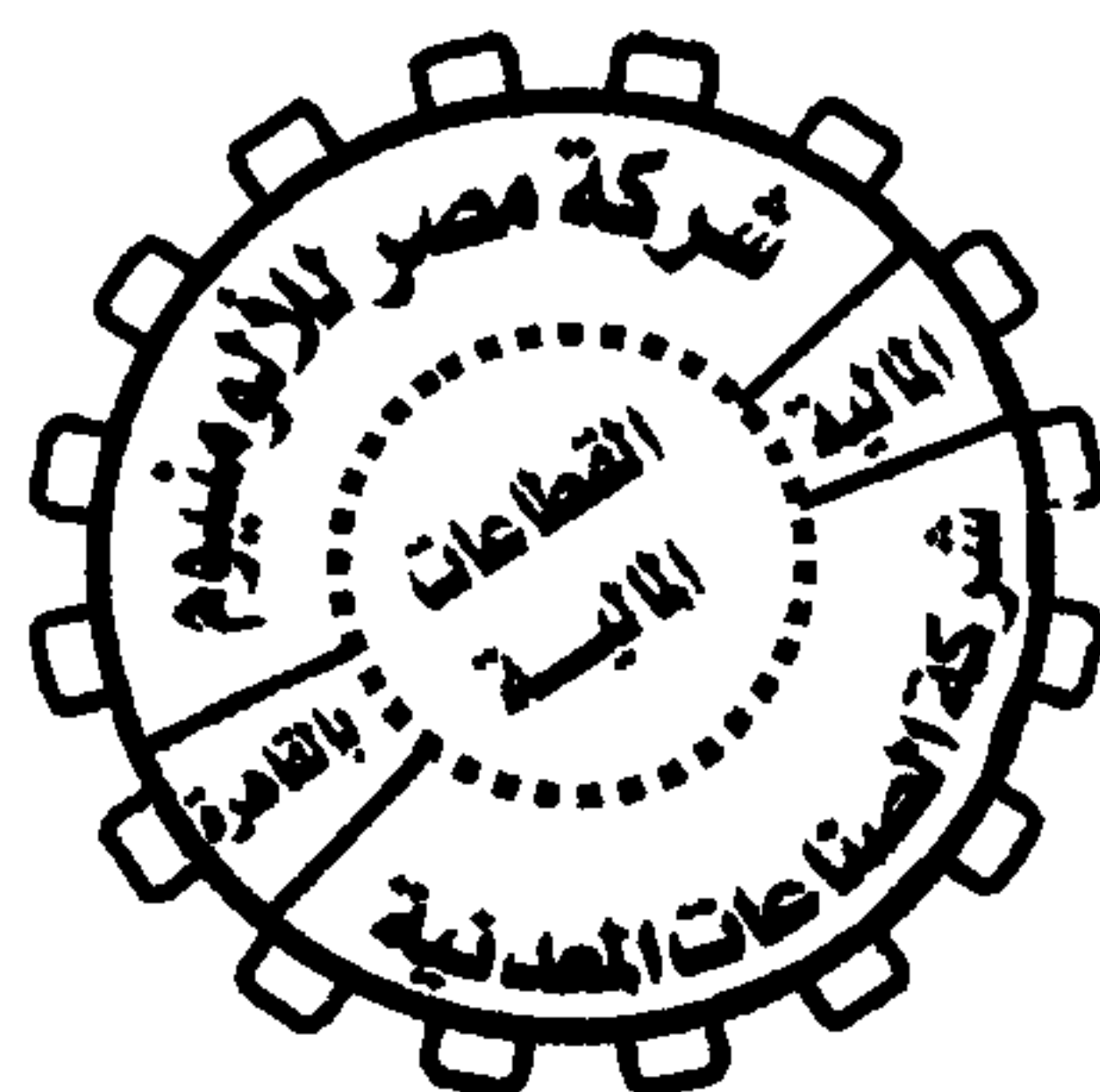


- وفيما يلي بيان بمكونات المستلزمات السلعية مقارن بفعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ونسبتها إلى إجمالي مستلزمات النشاط الجاري :

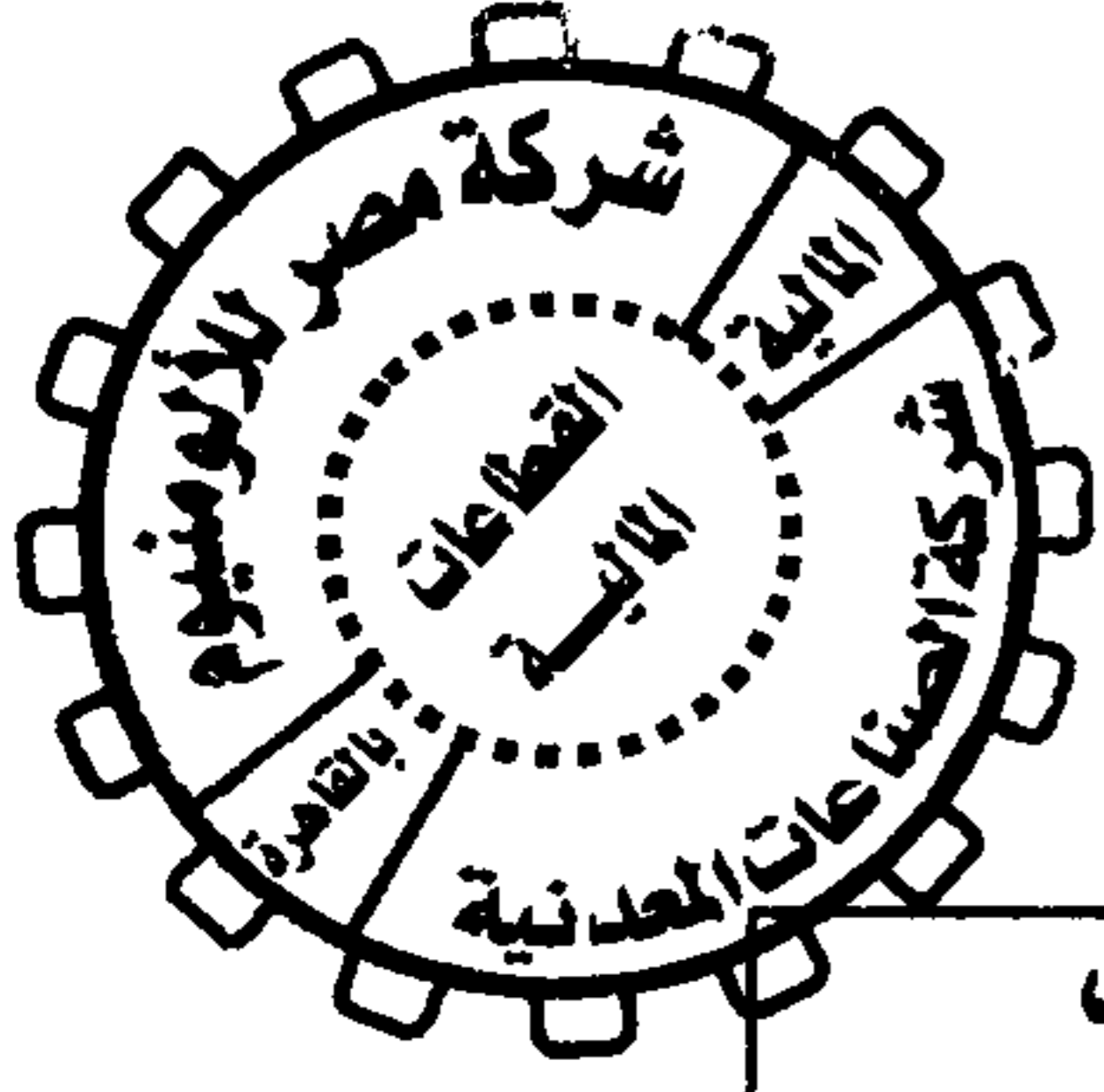
نسبة تطور الهدف %	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠		فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨		البيان
	الوزن النسبي	مليون جنيه	الوزن النسبي	مليون جنيه	
%٧٢	%٣٢	٣٤٠٦	%٣٩	٤٧٢٢	ألومينا
%٨٥	%١٤	١٥١٤	%١٥	١٧٨١	باقي الخامات
%٧٦	%٤٦	٤٩٢٠	%٥٤	٦٥٠٣	اجمالي الخامات
%٩٩	%٤٦	٤٨٤٥	%٤١	٤٨٨٧	طاقة كهربائية
%١٩١	%٥,٢٠	٥٥٢	%٢,٤١	٢٨٩	قطع غيار ومهمات
%٩٠	%١,٩٠	٢٠٢	%١,٨٧	٢٢٤	وقود وزيوت ومواد بترولية
%١٠٠	%٠,٤٠	٤٢	%٠,٣٥	٤٢	مواد تعبئة وتغليف
%١٠٠	%٠,٠٣	٣	%٠,٠٣	٣	أخرى
%١٨٠	%٠,٤٢	٤٥	%٠,٢١	٢٥	رسوم جمركية
%٨٩	%١٠٠	١٠٦٠٩	%١٠٠	١١٩٧٣	الإجمالي

ويتضح مما سبق الآتي :-

- تحتل الكهرباء المرتبة الأولى من حيث الأهمية حيث بلغت ٤٨٤٥ مليون جنيه مستهدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٨٨٧ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- مستهدف سعر كهرباء ( ١٠١ قرش / ك. و. س )
- وتمثل الخامات والطاقة الكهربائية معا نسبة ٩٢ % من إجمالي التكلفة المستهدفة ٢٠٢١/٢٠٢٠ و ٩٥ % فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- تأتي خامة الألومينا في المرتبة الثانية من حيث الأهمية حيث بلغت ٣٤٠٦ مليون جنيه مستهدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٧٢٢ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ومن ثم استحوذت الخامات الرئيسية والمساعدة على ٤٦ % مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٥٤ % فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ من إجمالي قيمة خامات ومدخلات الإنتاج لكلا من المستهدف والفعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .







## العمالة والأجور:

فيما يلي بيان تحليلي للأجور المستهدفة للشركة مقارنة بالفعلي:

البيان	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ مليون جنيه	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ مليون جنيه
أجور نقدية	٥٤١	٥٧٦
مزاياء عينية	٩١	٩١
تأمينات إجتماعية	٦٥	٧٥
إجمالي الأجور	٦٩٦	٧٤١
متوسط أجر العامل - جنيه	١١٨٥٧٥	١٣٦٧١١

- بلغ عدد العمالة المستهدفة في ٢٠٢١/٦/٣٠ عدد ٥٤٢٣ عامل مقابل ٥٨٧٣ عامل في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ بانخفاض نسبته ٩% عامل ومقابل ٥٥٨٢ عامل في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠.
- بلغت الأجور الكلية المستهدفة حوالي ٧٤١ مليون جنيه مقابل ٦٩٦ مليون جنيه فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ ومقابل ٧٠٢ مليون جنيه متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ارتفاع قدره ٥,٥% تقريبا، ٦,٤% تقريبا على الترتيب.
- تمثل الأجور النقدية المستهدفة ٧٨% من إجمالي الأجور وتأثرت الأجور بالزيادات الحتمية ( علاوة دورية، ترفقيات ) وتمثل المزاياء العينية ١٢% مقابل ١٣% فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨.
- بلغ متوسط أجر العامل المستهدف ١٣٦٧١١ جنيه مقابل ١١٨٥٧٥ جنيه فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ومقابل ١٢٥٣١١ جنيه متوقع عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
- تمثل الأجور الكلية المستهدفة نسبة ٥,٤% من إجمالي التكلفة.

## ٤- القيمة المضافة الإجمالية:

- بلغت القيمة المضافة الإجمالية المستهدفة (٨٤) مليون جنيه مقابل ١٤٢٩ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨.

## ٥- السيولة النقدية:

- يبلغ رصيد النقدية المستهدف بالحسابات الجارية وودائع البنوك عن عام الموازنة مبلغ ٦٠ مليون جنيه مقابل ٢٥٠ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨.

## ٦- الربحية والخسارة:

- بلغت ( خسارة ) الموازنة الصافية (١٠٣٨) مليون جنيه مقابل أرباح بلغت ٥٧١ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ومقابل خسارة (١٤٠٧) مليون جنيه متوقع عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ و يرجع ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية لبورصة لندن للمعادن . وزيادة أسعار الكهرباء ومستلزمات الإنتاج الأخرى . وإنخفاض سعر صرف الدولار .

## ٧- حقوق الملكية :

- تبلغ حقوق الملكية المستهدفة ٤٤٦٥ مليون جنيه مقابل ٥٥٠٣ مليون جنيه متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩

## ٨- الاستثمارات المستهدفة :

- تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة تنفيذها ٥٤٥ مليون جنيه وتهدف الخطة إلى الآتي :
- دراسات DFS المرحلة الأولى الخط السابع
  - احلال وتجديد خلايا الإنتاج (عمرات جسيمة + تحديث الفلاتر + تحديث نظام التحكم الآلي + تجديد القضبان والبسبار)
  - تطوير المسابك (منشار قطع البلاطات + ماكينة صب إسطوانات + عمرة فرن ٥ إعادة صهر + تطوير وحدات المعالجة )
  - تطوير الموحدات ( إحلال وتجديد الإطفاء الذاتي لحماية الشبكة ومكوناتها )
  - النقل و سفاجا ( عدد ٥ اتوبيس نقل أفراد + عدد رأس جرار + صيانة المعدات والسيارات )
  - تطوير المرافق ( تجديد أبراج التبريد + حفار + جرار + كومبرسور + تجديد عدد ٤ مجفف هواء )
  - خدمات مساعدة (خدمات مساعدة في العمل )

## ٩- التدريب والبحوث والتطوير :

- استهدفت الموازنة تدريب عدد ١٩٤٠ عامل بتكلفة ٦٩٠ ألف جنيه مقابل متوقع عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ تدريب عدد ١٩٥٤ عامل بتكلفة ٧٣٠ ألف جنيه .
  - استهدفت الموازنة إنفاق ٣ مليون جنيه كمصروفات جارية لمراكز تكلفة البحوث الفنية وبحوث السوق بالشركة مقابل ٣١ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ١٠- المتوقع سداده من التزامات سيادية خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمستهدف

## عن عام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

### • الضرائب والجمارك :

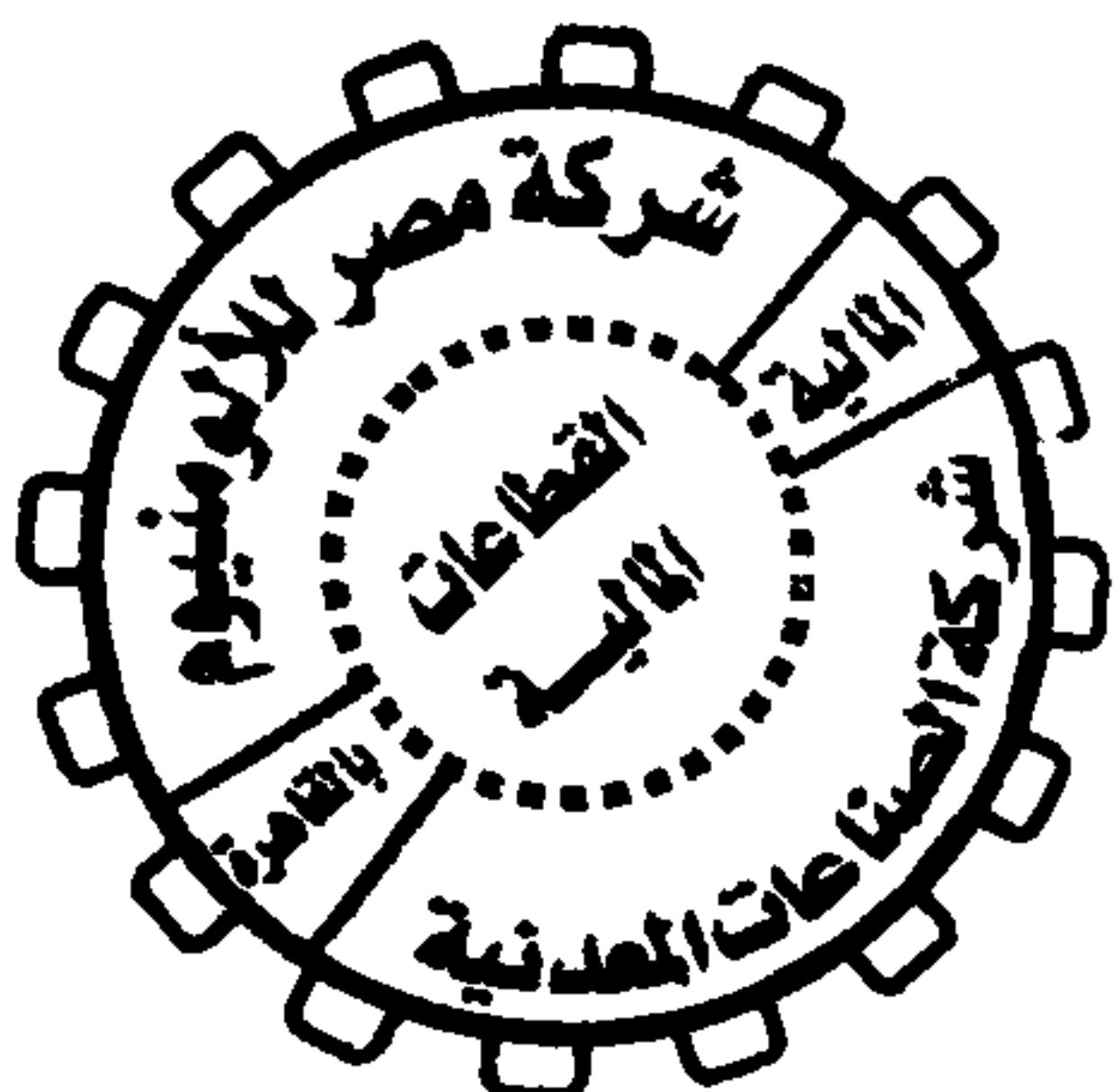
- يبلغ المستهدف سداده إلى الجهات السيادية ممثلة في الضرائب والجمارك والرسوم السلعية حوالى ١٠٠٠ مليون جنيه مقابل فعلى خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ مبلغ ١٥٦٨ مليون جنيه وذلك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من ٢٠١٦/٩/٨ .

### • التأمينات الاجتماعية :

- يبلغ المستهدف سداده كتأمينات اجتماعية خلال عام الموازنة ٧٥ مليون جنيه مقابل ٦٥ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

### • موقف سداد مستحقات شركات الكهرباء :

- يتم سداد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية شهريا و يبلغ المستهدف سداده مقابل استهلاك الكهرباء خلال عام الموازنة ٤٨٤٥ مليون جنيه مقابل ٤٨٨٧ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .



## ١١ - المسئولية الاجتماعية:

### ١/١٢ - مشروعات حماية البيئة:

- تولى الشركة اهتماما كبيرا لبيئة العمل والبيئة المحيطة بها وترصد سنويا مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات لها طابع بيئي بالإضافة إلى إنفاق مبالغ كبيرة كمصروفات جارية لمراكز البيئة المختلفة إيماناً من الشركة بأن للبيئة النظيفة مردود اقتصادي واجتماعي على العاملين والبيئة المحيطة .

- يبلغ المستهدف للنشاط الجارى لمراكز البيئة وإدارتها خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ حوالى ٨٨ مليون جنيه مقابل ٨٧ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

### ٢/١٢ - الخدمات المقدمة للعاملين:

- تستهدف الموازنة إنفاق ٩١ مليون جنيه كميزة عينية للعاملين مقابل ٩١ مليون جنيه فعلى ٢٠١٨/٢٠١٩ وتمثل الخدمات المقدمة للعاملين فى الاتى :

السكن - العلاج بمستشفى الشركة والجهات الخارجية إذا دعت الضرورة - النشاط الثقافى والاجتماعى والترفيهي من خلال الرحلات والمصايف - تقديم خدمات وأنشطة رياضية وترفيهية للعاملين وأبنائهم من خلال النادي الرياضى بالشركة والمزرعة .

### ٣/١٢ - التبرعات:

- تولى الشركة اهتماما كبيرا للبيئة المحيطة وتلبى متطلباتها بالتبرع للأهداف العامة التى تعود على المنطقة بالنفع بالإضافة إلى تلبية احتياجات المؤسسات العلمية والتعليمية وفى سبيل تحقيق ذلك تستهدف الموازنة التبرعات طبقاً لما نصت عليه المادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ .

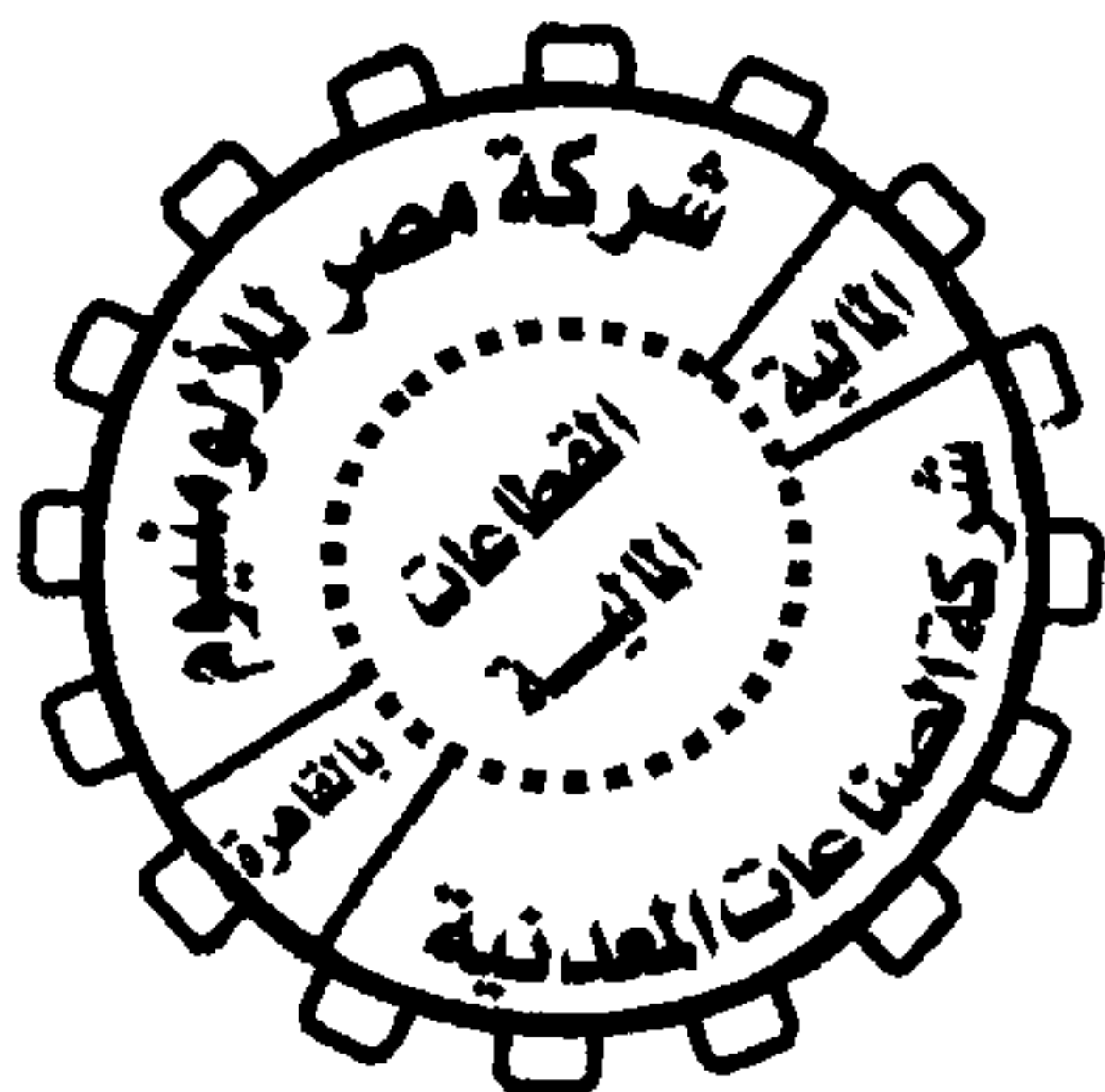
### ٤/١٢ - قواعد الحوكمة:

- تطبق الشركة مبادئ وقواعد حوكمة الشركات من خلال مجموعة من الآليات والإجراءات فى ضوء القوانين والنظم والقرارات التى تضمن الإنضباط والشفافية والعدالة وبالتالي تحقيق أهداف الحوكمة التى تؤدى الى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء ومن ثم إستغلال الموارد الإقتصادية المتاحة لدينا بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوى المصلحة وللمجتمع ككل .

- تطبق الشركة نظم للضبط الداخلى والمراقبة الداخلية بالشركة من خلال إجراءات للمراجعة المانعة السابقة والمراجعة اللاحقة لمنع التلاعب والأخطاء قبل وقوعها وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة أنشطة الشركة وتحقيق مصالح كافة الأطراف .



- وفيما يتعلق بالشفافية والإفصاح كأحد المبادئ الهامة للحوكمة فإن الشركة تلتزم الآتى:
- تحديد الأهداف الرئيسية التى تسعى الشركة لتحقيقها من خلال الموازنة التقديرية كل عام مالى وتقويم الأداء لتحديد إلى أى مدى تمكنت الشركة من تحقيق الأهداف الموضوعه .
- يتم نشر القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة متضمنة جميع المؤشرات الإنتاجية والتسويقية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
- ويشمل تقويم الأداء عن العام المالى على العديد من المؤشرات المالية التى توضح أداء الشركة المالى مثل مؤشرات تحقيق هدف الإنتاج ومؤشرات تحقيق هدف التسويق ونسب الربحية والسيولة ومعدلات الدوران وتطويرها والمؤشرات الخاصة بالتمويل من فترة لأخرى
- ترسل القوائم الربع سنوية بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة إلى بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية وتشمل قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لهذه القوائم مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات .
- يتم الإفصاح بشكل سليم وصحيح وفى الوقت المناسب عن كل ما تواجهه الشركة من ظروف تؤثر فى نشاطها أو مركزها المالى كما يتم الإفصاح فورا عن الأحداث الجوهرية التى تؤثر على مركزها المالى وإبلاغ بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية أولا بأول .
- تم تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقا لنص المادة (٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وإيماننا بالدور الرئيسى الذى تلعبه لجان المراجعة فى مجال حوكمة الشركات وفى عمليات الرقابة على ما يحدث داخل الشركة ويرسل تقرير لجنة المراجعة وإبلاغ بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية أولا بأول .
- ... ويؤدى ذلك فى النهاية إلى تحقيق أهداف الحوكمة والتى تتمثل فى تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية وزيادة معدل النمو الإقتصادى وزيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية فى المعلومات الواردة فى القوائم المالية للشركة، وتمتع الشركة بمركز تنافسى مميز بالمقارنة بالشركات الأخرى التى تعمل فى نفس المجال . مما يؤدى إلى تحقيق المزيد من الإستثمارات فى الشركة وتدعيم الكفاءة والنزاهة فى سوق رأس المال .



## الخلاصة :

نخلص مما سبق أن خطة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ تهدف إلى :

- الحفاظ على الأسواق الخارجية وتلبية إحتياجات السوق المحلي والسعى لفتح أسواق جديدة .
- الإستغلال الأمثل والحفاظ على الطاقات الإنتاجية المتاحة .
- التركيز على تشكيلة المنتجات ذات العلاوات السعرية العالية .
- الترشيح في معدلات الإستخدام وترشيح النفقات إلى أدنى حد ممكن .
- الإلتزام بسداد مستحقات الجهات السيادية .
- إهتمام الشركة بالدور الإجتماعي الذي تضطلع به .
- الإهتمام بالتدريب وتنمية الموارد البشرية .

وبعد هذا العرض . . . . . يبقى لنا أن نتقدم بالشكر لكل من :

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة

السادة / أعضاء الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

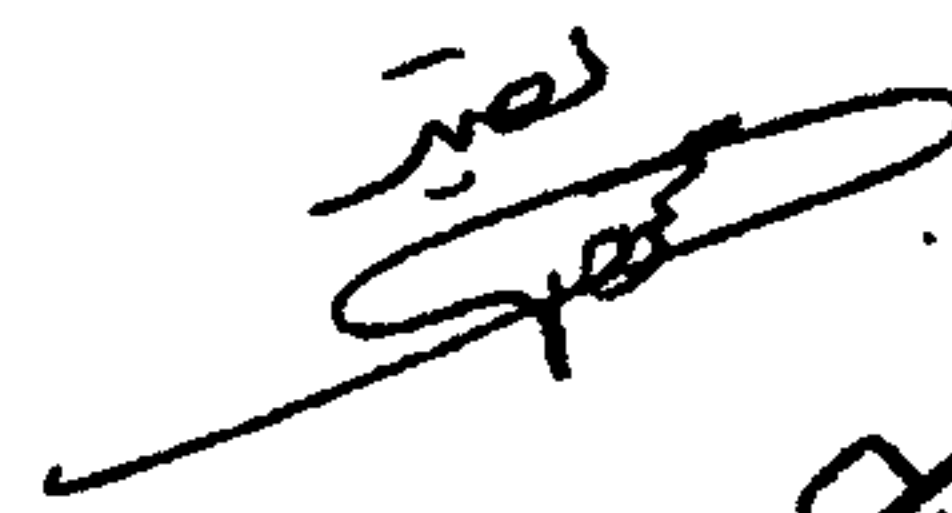
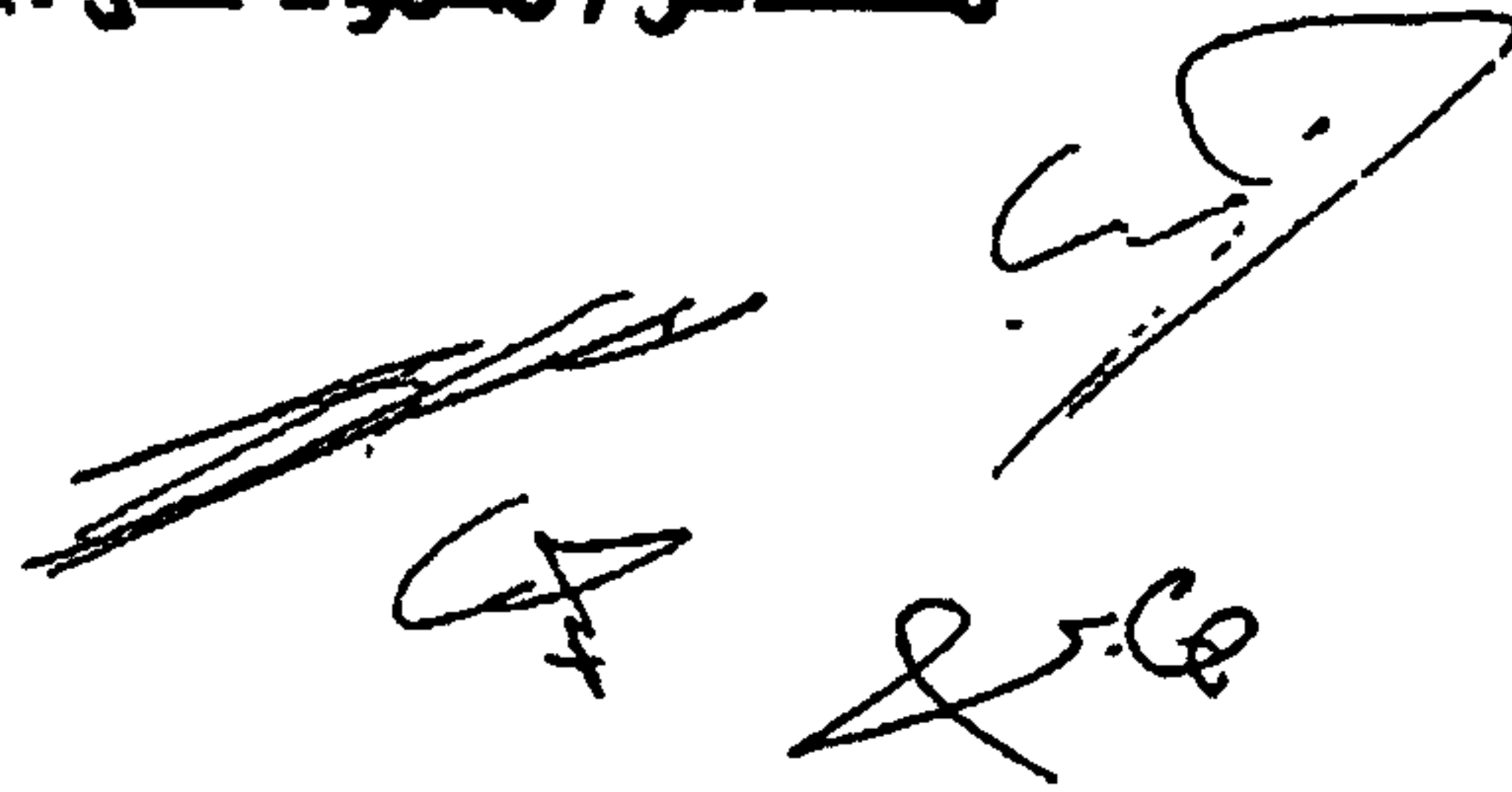
والله ولي التوفيق ،،،

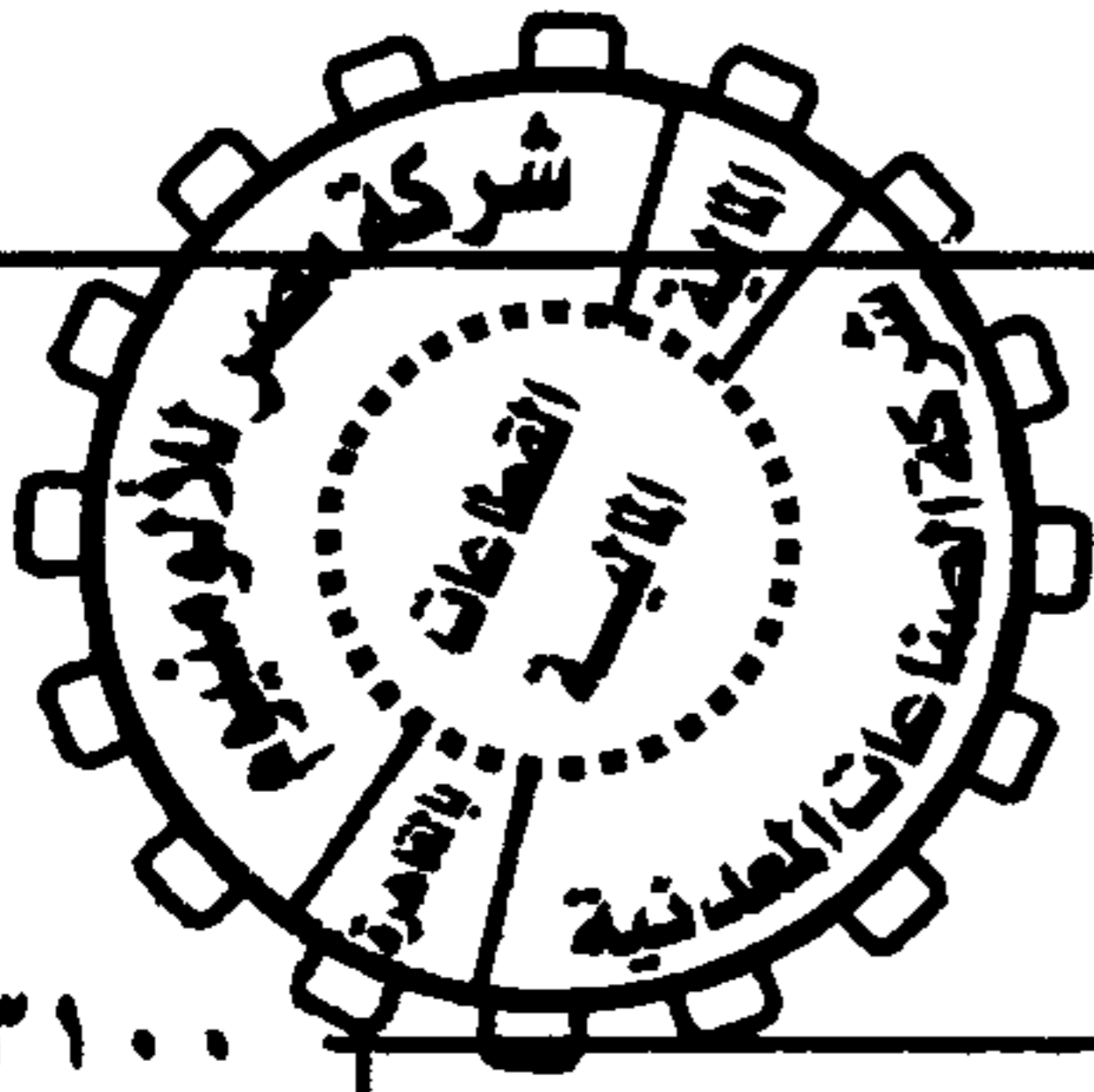
**رئيس**

**مجلس الإدارة و العضو المنتدب**

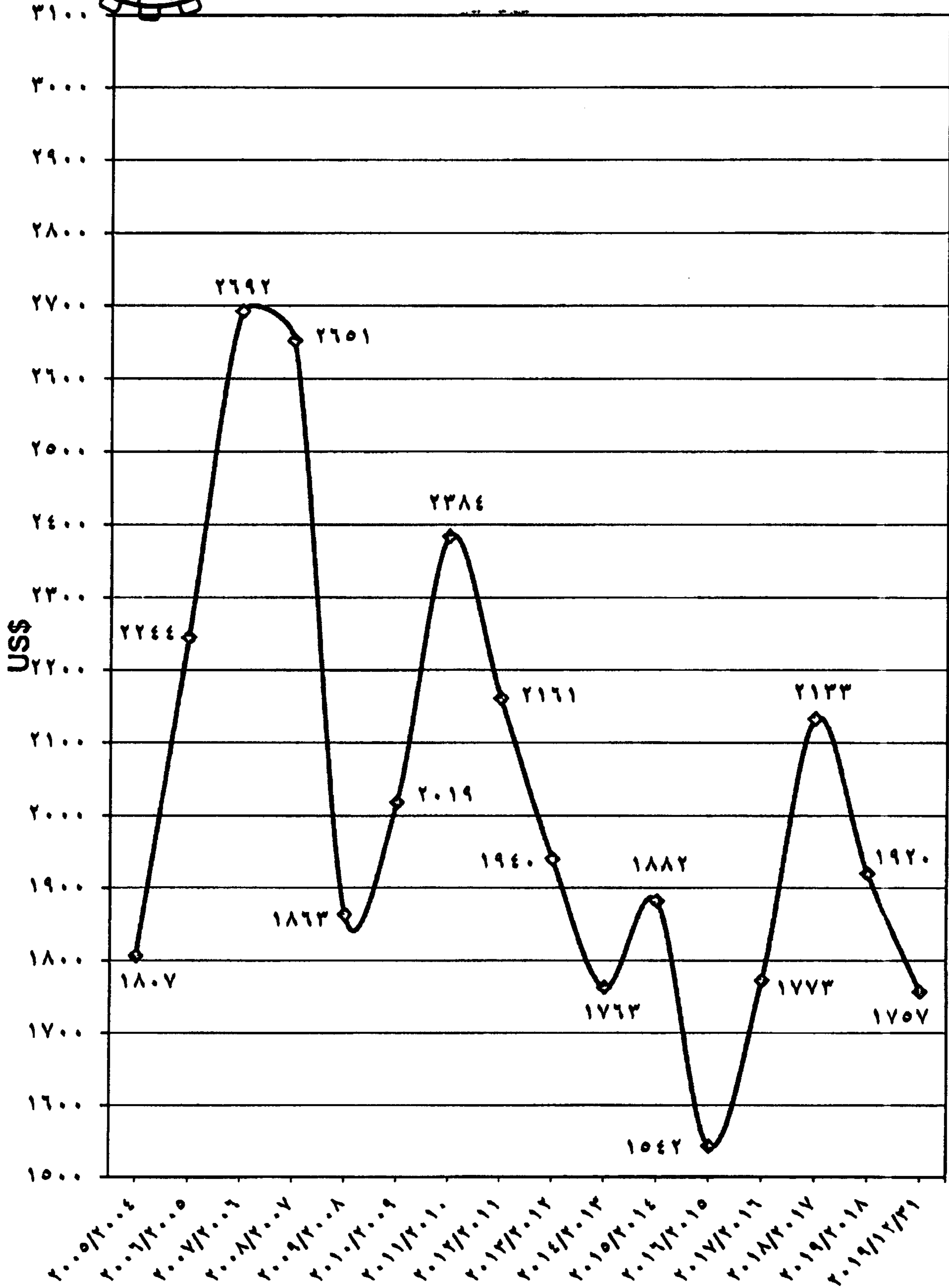


**مهندس / محمود على أحمد سالم**

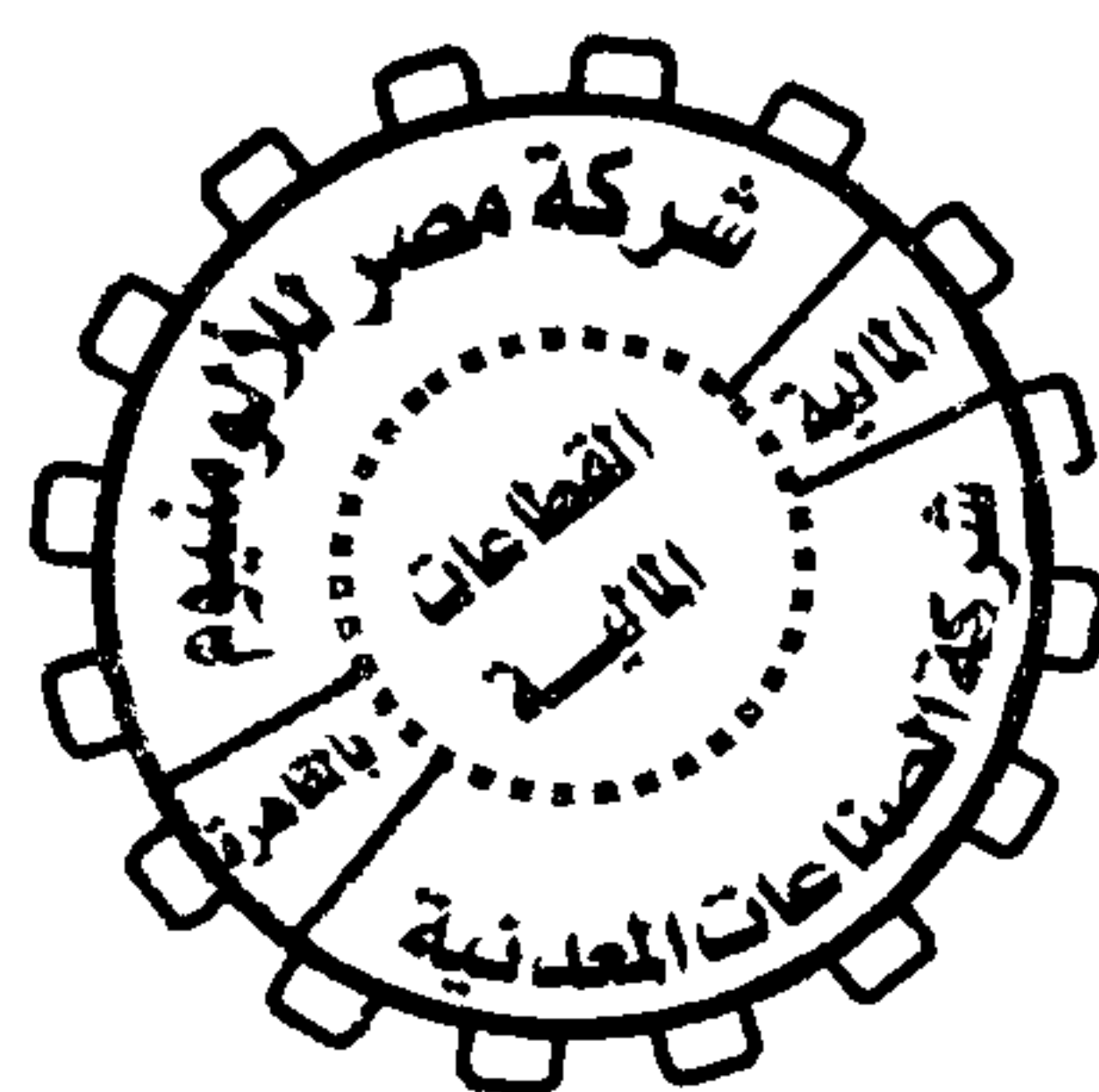




المتوسط السنوي لأسعار البورصة ( CASH )  
من ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠



# الإيضاحات المتممة

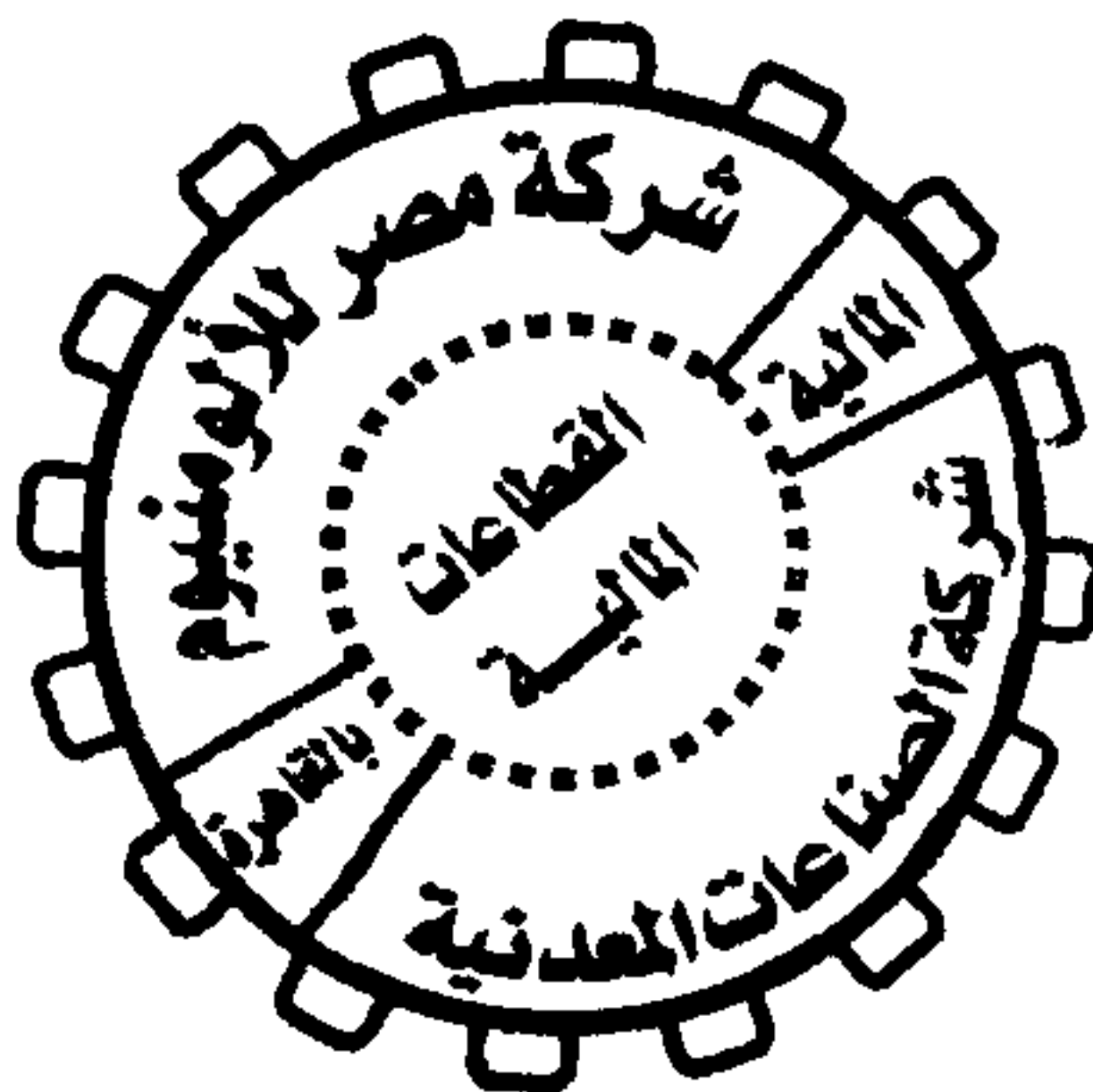


## الإيضاحات المتممة عن الموازنة التقديرية

٢٠٢١ / ٢٠٢٠

### - أهم أسس إعداد الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٠ :-

- أساس إعداد الموازنة التقديرية - كل ما هو منتج مباع ، وكل ما هو مشتري مستخدم
- تم حساب العملات الأجنبية ( الدولار ) خلال عام الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ على أساس أسعار صرف ( ١٥,٧٥ جنيه / \$ ) الواردة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية .
- افتراض السعر الأساسى للمعدن ( ١٨٥٠ \$ / طن ) بالإسترشاد بالنشرات الدورية التى تساعد فى مثل هذه التوقعات مثل مجلة ( MBR ) العالمية .
- افتراض سعر صرف اليورو ( ١٧,٥٠ جنيه / يورو ) .
- ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية الموردة إلى الشركة عن الأسعار العالمية للصناعات المثيلة والمنافسة حيث تم حساب سعر الكيلو وات ساعة بـ ١٠١ قرش / ك . و . س مما أدى إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للنشاط .
- تم حساب معدلات استخدام الكهرباء ( ١٥٠,٨٧ ك . و . س / طن معدن مصهور فقط ) .
- تم حساب معدلات استخدام الألومينا ( ١,٩١٥ طن ) .
- تم حساب معدلات استخدام باقى الخامات الرئيسية والمساعدة على أساس المعدلات الفعلية فى ٢٠١٩/٠٦/٣٠
- سعر الألومينا ٢٠,٨٦% ( CIF ) من السعر الأساسى للبورصة العالمية للمعادن (عقد طويل الأجل ) لمدة ثلاث سنوات .
- الإستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة .
- التركيز على تشكيلة المنتجات ذات العلاوات السعرية العالية حيث بلغ متوسط العلاوات ٣٨٥ دولار
- الترشيح فى معدلات الاستخدام وترشيح النفقات إلى أدنى حد ممكن .
- الحفاظ على الأسواق الخارجية وتلبية إحتياجات السوق المحلى والسعى لفتح أسواق جديدة .
- الإهتمام بالتدريب وتنمية الموارد البشرية .





## - التبرعات :

تولى الشركة اهتماما كبيرا للبيئة المحيطة وتلبي متطلباتها بالتبرع للأهداف العامة التي تعود على المنطقة بالنفع بالإضافة إلى تلبية إحتياجات المؤسسات العلمية والتعليمية وفى سبيل تحقيق ذلك تستهدف الموازنة التبرع بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه .

## - المخزون :

تنص قواعد إعداد الموازنة التقديرية على ثبات :

- المخزون ( كمية ) .
- إنتاج تحت التشغيل أول المدة ( كمية - قيمة ) .
- الموازنة الإستثمارية :

- تبلغ الموازنة الإستثمارية المستهدفة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٥٤٥ مليون جنيه  
وهى عبارة عن عمليات إحلال وتجديد لمشروعات قائمة وتعمل بالفعل بالإضافة الي عمل دراسات  
DFS المرحلة الأولى الخط السابع .

## - الاجور :

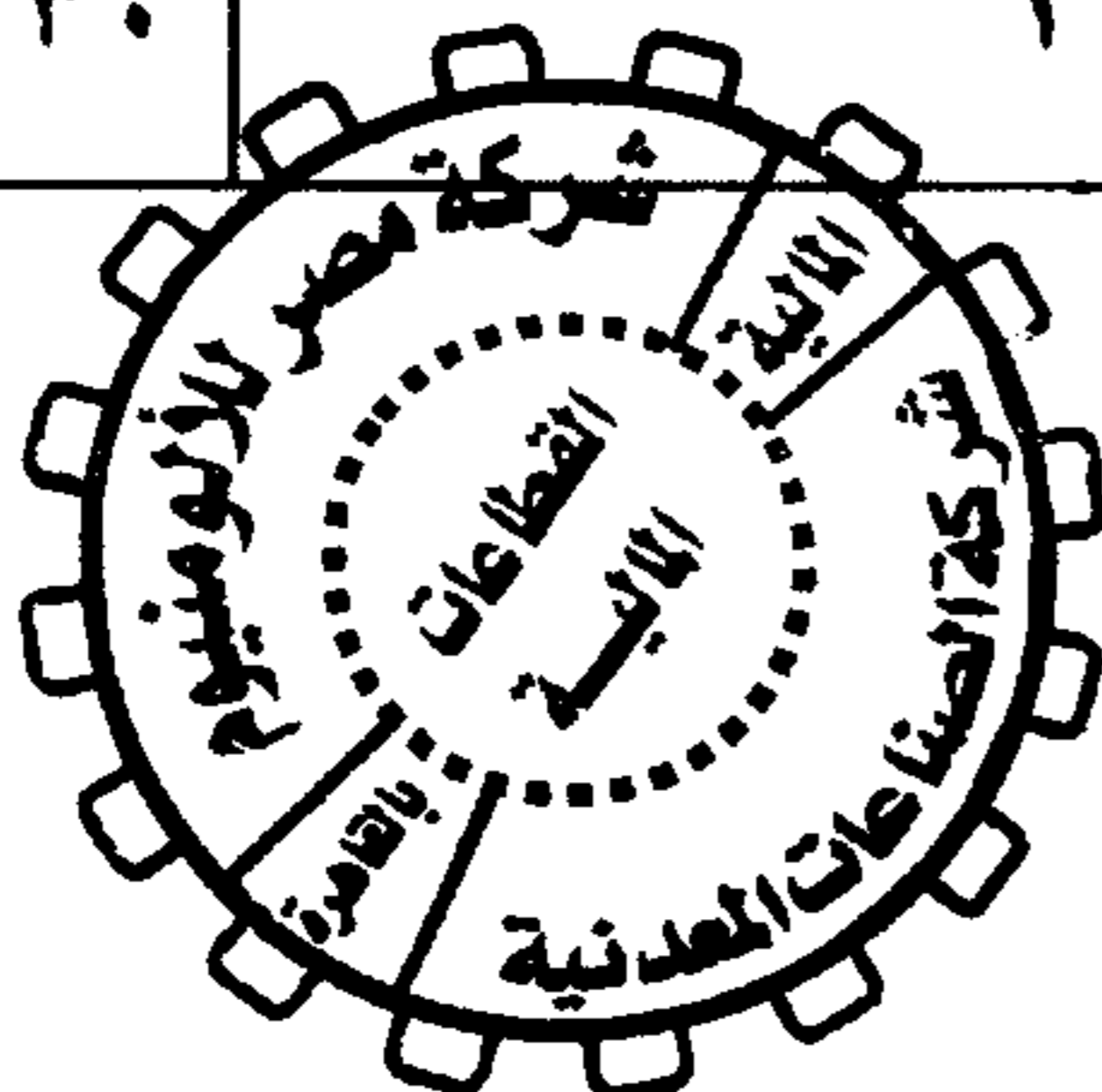
- تم تأثير الأجور بقيمة العلاوة الدورية وعلاوات مقطوعة مضافة حسب الدرجات الوظيفية  
( قرار رئيس الجمهورية لسنة ٢٠٢٠ ) والمعاشات والترقيات خلال عام الموازنة والتغير فى قيمة  
أقساط التأمينات الإجتماعية ( الثابت فى أول يوليو والمتغير فى أول يناير )  
- إستيفاء وتوفيق أوضاع الشركة طبقاً لقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تعيين نسبة ٥ % من ذوى  
الإحتياجات الخاصة .

## - المزرعة :

ضمن المزايا العينية للعاملين وموضحة ببيانات وعناصر الأجور السنوية للشركة .

وتفصيلها كالتالى :-

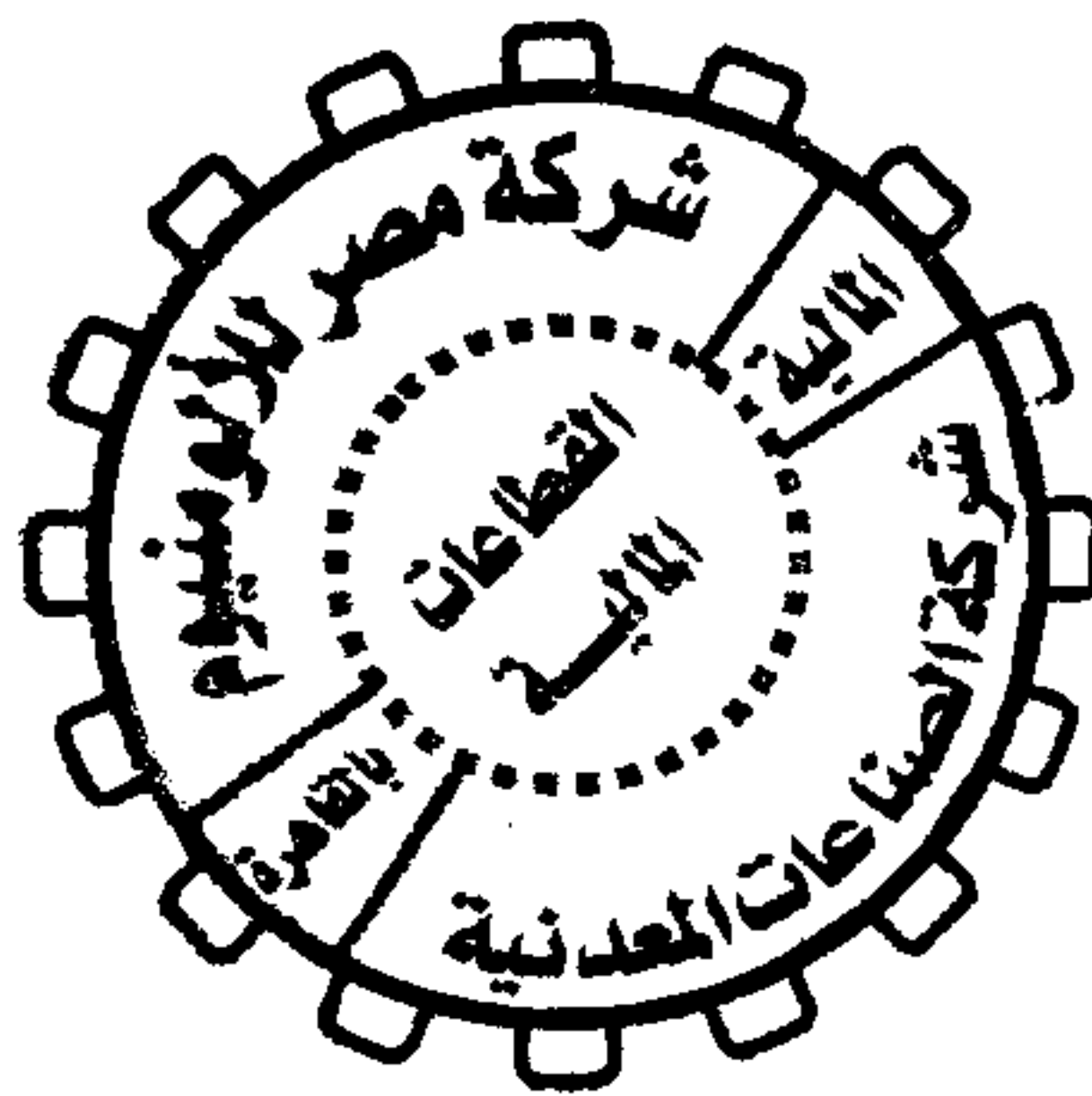
بيان	الوحدة	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠
نخيل	بالعدد (فسيلة)	٦٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠
زيتون	بالعدد (شتلة)			٦٠٠
يوسفى	بالفدان	٢٠	٢٠	٢٠
ليمون	بالعدد (شتلة)	٦٠٠		
أعلاف ( برسيم حجازى - ذرة شامية )	بالفدان	٤٠	٥٠	٦٠
أشجار خشبية	بالفدان			١٠
أبقار	بالعدد	٥٠	١٠٠	١٣٠



- النخيل لإستخدام جريد النخيل فى العملية التكنولوجية لخلايا إنتاج الألومنيوم (توريد ١٠٠ ألف جريدة نخيل سنوياً) وهو الهدف الأساسى بجانب بيع ثمار البلح .
- الألبان ( ٢٧٥ طن ألبان سنوياً تقريباً ) .
- الدواجن ( ٩٩٠٠٠ طائر فراخ بيضاء بمتوسط وزن ١,٥ كجم - ٣٠٠٠٠ طائر فراخ ساسو بمتوسط وزن ٧٥٠ جرام ) .
- يتم بيع محصول البلح بأنواعه ومحصول الزيتون فى مزاد علنى .

#### تنويه :

- إن نازلة فيروس ( كورونا ) لا يظهر أثرها فى الموازنة نظراً لعدم القدرة على قياس أثرها المالى على القوائم المالية ،
- ونود الإشارة بأنه قد يكون له تأثير على القوائم المالية ولكن يتعذر فى حينه قياس هذا الأثر المحتمل



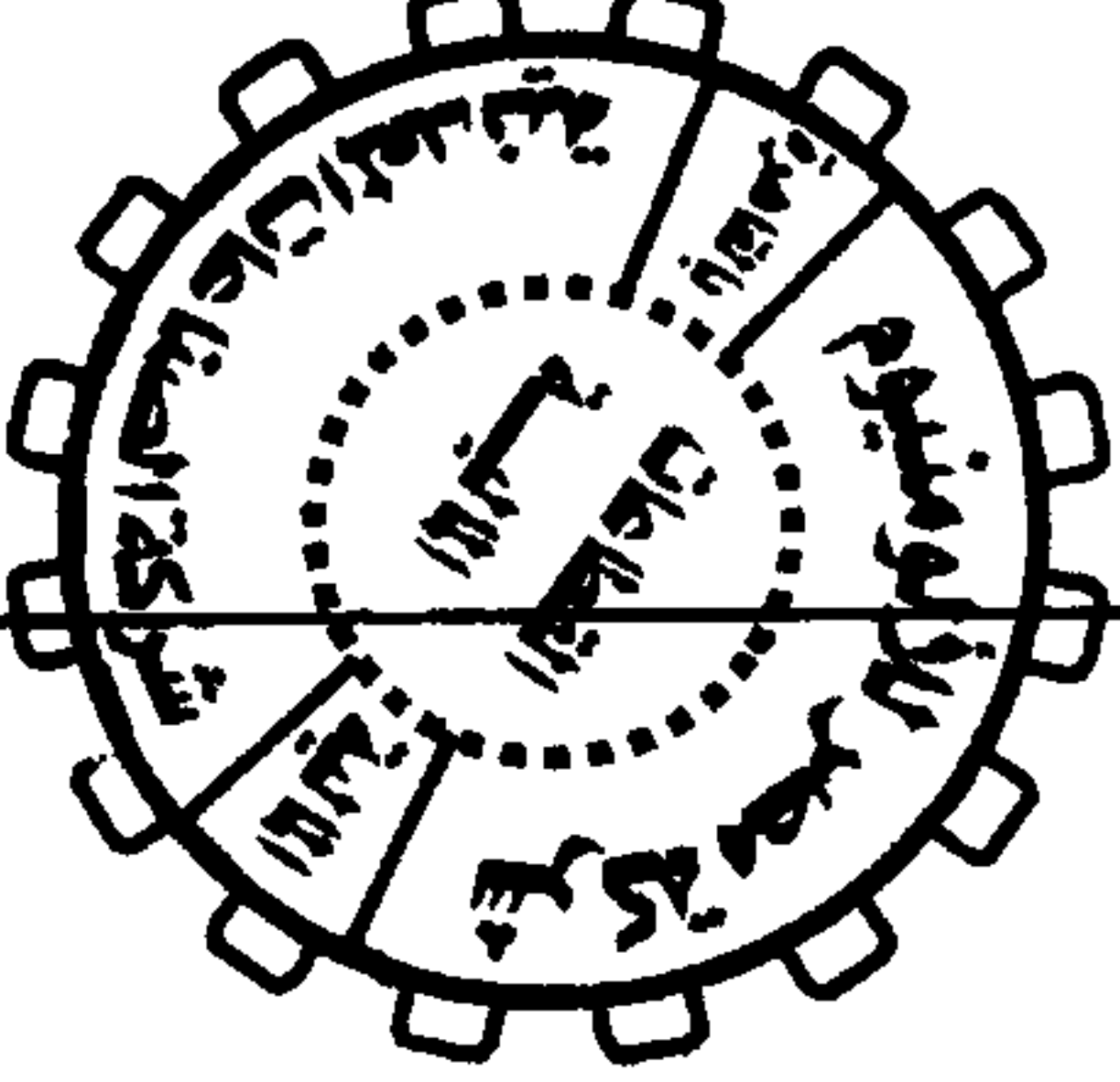
(نموذج ١)

بعد التحول

القيمة بالألف جنيه

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
البيانات والمؤشرات الرئيسية

خطة	نسبة المستهدف إلى :		المعلم المثل ٢٠٢٠/٢٠١٩						الوحدة	البيان
	موقع تنفيذ	فقط	مستهدف	الخطة المتعددة	موقع تنفيذ	فقط حتى	فقط			
٢٠٢٠/٢٠١٩ %	٢٠٢٠/٢٠١٩ %	٢٠١٩/٢٠١٨ %	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/١٧/٢١	٢٠١٩/٢٠١٨			
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	ألف جنيه	العائد الربحي	
٩٨	٨٣	٨٦	٩٧١٤٨٣٢	٩٩١١٦٧٩	١١٦٨٥٠٥٣	١٢٥٥٤٩٠٣	١١٣٤٩٦٢٠	ألف جنيه	مجمول الربح (الضخمة)	
٢٩٦	٦٨	(١٦٨)	(٦٨)	(٢٣)	(١٠٠)	(٤٠)	٤٠	%	صافي الربح (الضخمة) قبل الضرائب	
٢٩٧	٨٤	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤	%	صافي الربح (الضخمة) بعد الضرائب	
(١٩)	٦	(٦)	(٨٣٥٧٦)	٤٣٣٢٦٤	(١٢٨٦٧٥٢)	(٩٨٠٥٤٧)	١٤٢٨٨٥٣	ألف جنيه	الأرباح الموزعة (حصه المساهمين والمعلمين ٠٠ الخ)	
(١٠٣١)	٢٥	(٣٧)	(٣٩١٩٦١)	٣٨٠٢٩	(١٥٧٧٦٢٢)	(١١٥٨٩٥٩)	١٠٦٥٧٠٩	ألف جنيه	رأس المال المتفروع	
٧٥	١٢٧	٨٦	١٠٥٣٣٢٠	١٤٠٠٨٥٧١	٨٢٨٠٥١١	٣٥٨٧١٢٨	١٢١٨٨٩٨٤	ألف جنيه	حقوق الملكية و الالتزامات المتعدولة	
٦٣	١٩٩	١١٤	٤٢٤٠٦١٤	٦٧٦١٠٧١	٢١٣١٩٥٤	٦٩٣٨١٠	٣٧٢٣٢٢٥	ألف جنيه	عقد رأس المال المتفروع	
٨٧	١٠٢	٧٤	٦٢٩٢٦٤٦	٧٢٤٧٥٠٠	٦١٤٨٥٥٩	٢٨٩٢٢٦٩	٨٤٦٥٧٥٩	ألف جنيه	ربحية رأس المال المستثمر	
١١٥	٨٠	٨٦	٥٩,٧٤	٥١,٧٤	٧٤,٢٥	٨٠,٦٦	٦٩,٤٥	%	القيمة المضافة الإجمالية	
٩٩	١٠٤	٨٣	٣٩٩٥٣٣	٤٠٢٦٣٩	٣٨٣٩٧٠	١٧٧٢٨٥	٤٨٠١٩٦	ألف دولار	القيمة المضافة الصافية	
									المبيعات	
									البيانات الإجمالية	
									المبيعات المحلية	
									البيانات	
									نسبة الصلوات إلى إجمالي المبيعات	
									الصلوات بالدولار	



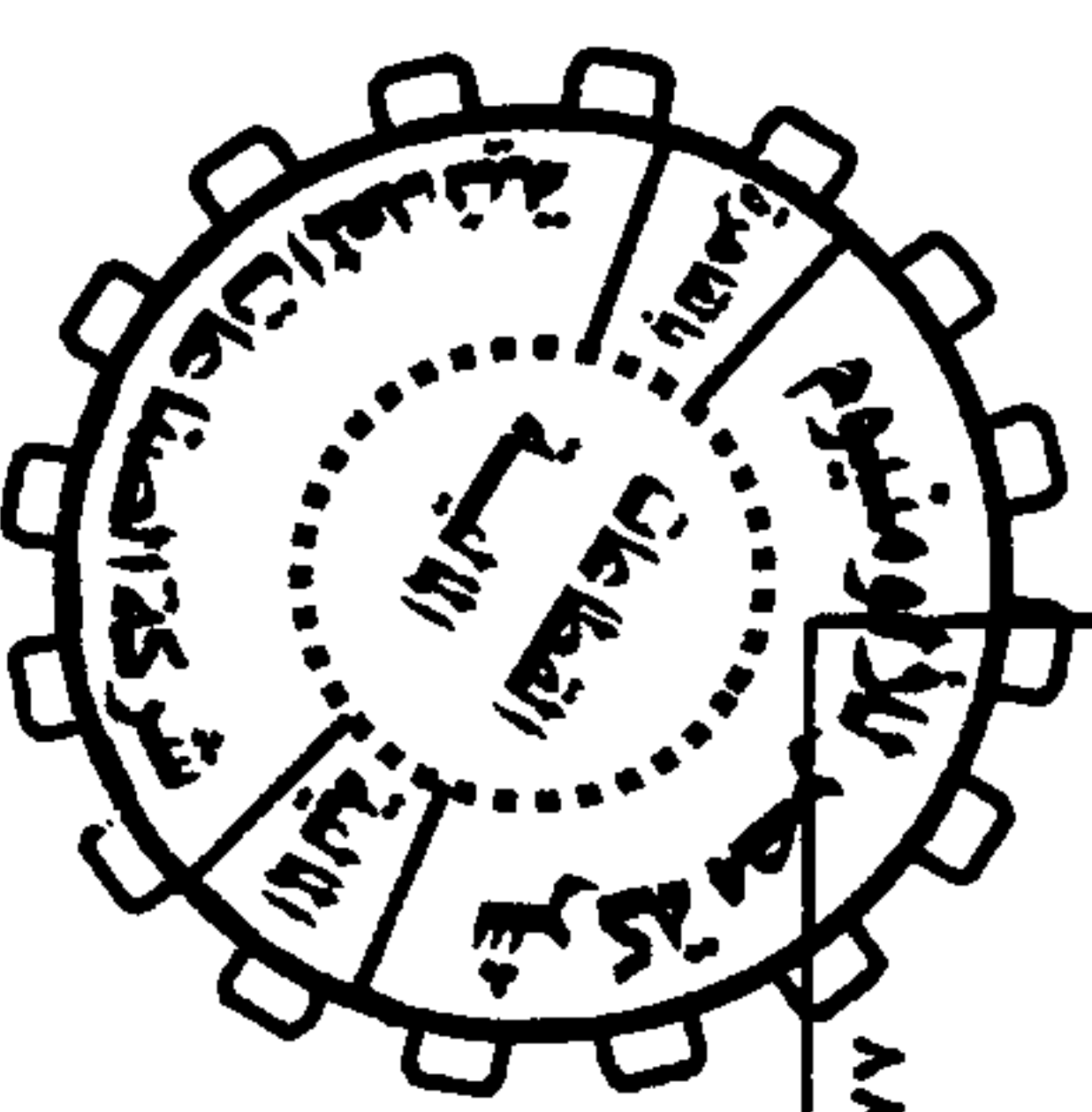
( نموذج ١ )

بعد التحويل

الموزنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  
البيانات والمؤشرات الرئيسية

القيمة بالألف جنيه

خطة	نسبة مشروع الموزنة إلى :		مستهدف	العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩		الخطة المتعددة	موقع تنفيذ	فقط حتى	فقط	الوحدة	البيان
	خطة ٢٠٢٠/٢٠١٩ %	موقع تنفيذ ٢٠٢٠/٢٠١٩ %		فقط ٢٠١٩/٢٠١٨ %	٢٠٢٠/٢٠١٩						
٧٥	١١٠	٧٩	١٠٥٣٣٢٦٠	١٤٠٠٨٥٧١	٩٥٩٥٦٧٢	٤٨٩٢٥٩٨	١٣٧٧٨٤٥٨	ألف جنيه	قيمة الإنتاج بسعر السوق	<p><b>المستأجر واستغلال الطاقة</b></p> <p>قيمة الإنتاج بسعر السوق</p> <p>قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق</p> <p>نسبة استغلال الطاقة القصوى</p> <p>نسبة استغلال الطاقة المتاحة</p> <p><b>المستأجر</b></p> <p>إجمالي الخدمات ووقود وقطع غيار بالرسم</p> <p>جملة الخدمات ووقود وقطع غيار المحطية</p> <p>جملة الخدمات ووقود وقطع غيار المستوردة بالرسم</p> <p>نسبة إجمالي الخدمات ووقود وقطع غيار بالرسم</p> <p>إلى الإنتاج الإجمالي بسعر السوق</p> <p>نسبة الخدمات ووقود وقطع غيار المستوردة بالرسم</p> <p>إلى إجمالي الخدمات ووقود وقطع غيار بالرسم</p> <p><b>القيمة المضافة</b></p> <p>الاحتياجات من النقد الاجنبى للخدمات والوقود وقطع الغيار</p> <p>نسبة الصلوات إلى احتياجات النقد الاجنبى</p> <p>مصر المصرف</p>	
٧٤	١١٤	٧٨	١٢٦٧٨٠٠٢	١٧٠٢٥٣٦٣	١١١٤٤٠٣٩	٥٦١٩٤٦٦	١٦٢٠١٨٨	ألف جنيه			
٩٦	٩٧	٩٧	٩٧	١٠١	١٠٠	١٠٠	١٠٠	%			
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	%			
٧٦	١٠٣	٨٧	١٢٤٨٧٩٥٩	١٢٤٢٩٩٥٨	١٢٠٨٦٩٤٣	٦٤٣٢٠٨٨	١٤٣٤٢٧٧٣	ألف جنيه			
٧٦	١٠٥	٩٧	٧١٧٤٨٧٥	٩٤٢٢٠١٤	٦٨٣٣٤٠٤	٣٦٠٠١١٧	٧٣٧٨١٢٩	ألف جنيه			
٧٦	١٠١	٧٦	٥٣١٣٠٨٤	٧٠٠٧٩٤٣	٥٢٥٣٥٣٩	٢٨٣١٩٧٢	٦٩٦٤٦٤٤	ألف جنيه			
١٠٢	٩١	١١١	٩٨,٥٠	٩٦,٥٠	١٠٨,٤٦	١١٤,٤٦	٨٨,٥٣	%			
١٠٠	٩٧	٩٦	٤٢,٣٤	٤٢,٣٨	٤٣,٥٥	٤٤,٠٧	٤٨,٦٥	%			
٨٧	١٠٠	٨٣	٣٣٠٢٦٦	٣٧٩٨٥١	٣٢٩١٩٣	١٧٣٨٤٢	٣٩٦٤٨٤	ألف دولار			
١١٤	١٠٤	١٠٠	١٢١	١٠٦	١١٧	١٠٢	١٢١	%			
٨٨	٩٨	٨٩	١٥,٧٥	١٨,٠٠	١٦,٠١	١٦,٣٢	١٧,٦٣	جنيه/\$			



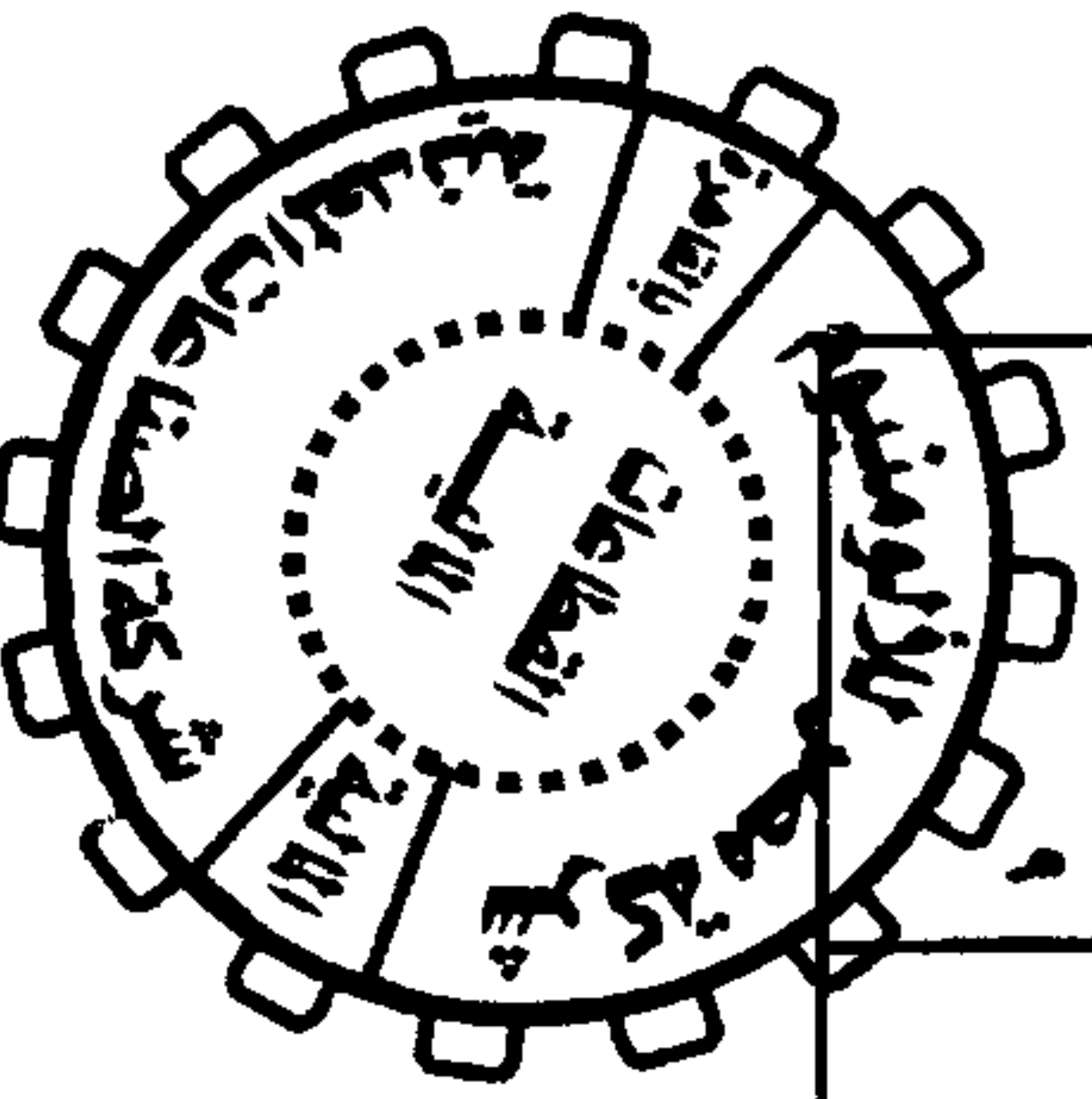
( نموذج ١ )

بعد التحصيل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
البيانات والمؤشرات الرئيسية

القيمة بالآلاف جنيه

خطة	نسبة المستهدف إلى :		مستهدف	المعلم المطلق ٢٠٢٠/٢٠١٩			الوحدة	البيان
	متوقع تنفيذه	فقط		الخطة المتعددة	متوقع تنفيذه	فقط حتى		
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩ %	٢٠١٩/٢٠١٨ %	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/١٢/٢١	٢٠١٩/٢٠١٨	
٩٧	٩٧	٩٢	٥٤٢٣	٥٦٠٨	٥٥٨٢	٥٦٧٤	٥٨٧٣	عمل
١٢٣	١٠٦	١٠٦	٧٤١٣٥٢	٦٠٢٦٩٨	٧٠٢٤٥٩	٣٨٠٦٨٦	٦٩٦٤٣٦	ألف جنيه
١٢٧	١٠٩	١١٥	١٣٦٧١١	١٠٧٤٨١	١٢٥٨٤٩	٦٧٠٩٦	١١٨٥٧٥	جنيه
٧٧	١١٧	٨٥	٢٣٣٧٩١٨	٣٠٣٦١٧٢	١٩٩٦٥٠٥	٩٩٠٤٢٨	٢٧٥٨٢٥٠	جنيه
٦١	١٠٨	٧٤	١٧,١٠	٢٨,٢٥	١٥,٨٦	١٤,٧٦	٢٣,٢٦	جنيه
.	.	.	.	.	.	.	٠,٨٢	جنيه
٨٧	١٠٠	٧٣	١٨٨٤٧٨٢	٢١٥٦٤٨٢	١٨٨٤٧٨٢	١٨٨٤٧٨٢	٢٥٧٣٦٣٢	ألف جنيه
٧٥	٨٦	٦٦	٦٠٠٠٠٠٠	٧٩٩٧٨٥	٧٠٠٠٠٠٠	٨٠٣٥٢٥	٩١٤٤٠٥	ألف جنيه
٣٧٦	١٠١	١٧٥	٢٨٦٧٩٤٧	٧٦٣٦١٥	٢٨٤٩٨٦٧	٣٠٧٩٥٢٨	١٦٤٠٣٨١	ألف جنيه
١٢٦	٩٨	٩٦	٤,٦	٣,٦	٤,٦	٤,٣	٤,٧	شهر
٤٩٥	٧٩	١٧٢	٣,٣	٠,٧	٤,١	٤,٨	١,٩	شهر
	٢٥٤٦	٢٤	١٠٣٧٤	٦٧١٨١٠	٢٣٧١	٥١٩٣٧٦	٢٥٠٤٥٢	ألف جنيه



(نموذج ١)

بعد التحديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  
البيانات والمؤشرات الرئيسية

القيمة بالآلاف جنيه

نسبة المستهدف إلى :			العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩			الوحدة	البيان
خطة	موقع تنفيذ	فقط	الخطة المتبعة	موقع تنفيذه	فقط حتى		
٢٠٢٠/٢٠١٩ %	٢٠٢٠/٢٠١٩ %	٢٠١٩/٢٠١٨ %	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨		
١٨٢	٢٧٠	٢١١	٥٤٤٨٧٣	٣٠٠٠٠٠	٩٨١٣٢	٢٥٧٦٥٨	ألف جنيه
١٤٨	٢٢٠	١٧٣	٤٤٤٨٧٣	٣٠٠٠٠٠	٩٨١٣٢	٢٥٧٦٥٨	ألف جنيه
١٨٢	٢٧٠	٢١١	٥٤٤٨٧٣	٣٠٠٠٠٠	٩٨١٣٢	٢٥٧٦٥٨	ألف جنيه

المستهدفات  
إجمالي الاستملاك المعنى  
توسيع وجديد  
إحلال وتجديد وإعادة تأهيل

تحويل المصطلحات  
تمويل ذاتي  
قر وض  
محب على المعنوي

قيمة الإنتاج بسعر السوق = الإنتاج الفعلي مقيما بمقوسط سعر البيع الفعلي للمنتج

ربحية رأس المال المدفوع = صافي الربح قبل ضريبة الدخل + رأس المال المدفوع

ربحية رأس المال المستثمر = (صافي الأرباح قبل ضريبة الدخل + الفوائد المدينة) ÷ رأس المال المستثمر في النشاط الجارى

مقوسط لجر العامل = الاجور الكلية ÷ مقوسط عدد العاملين

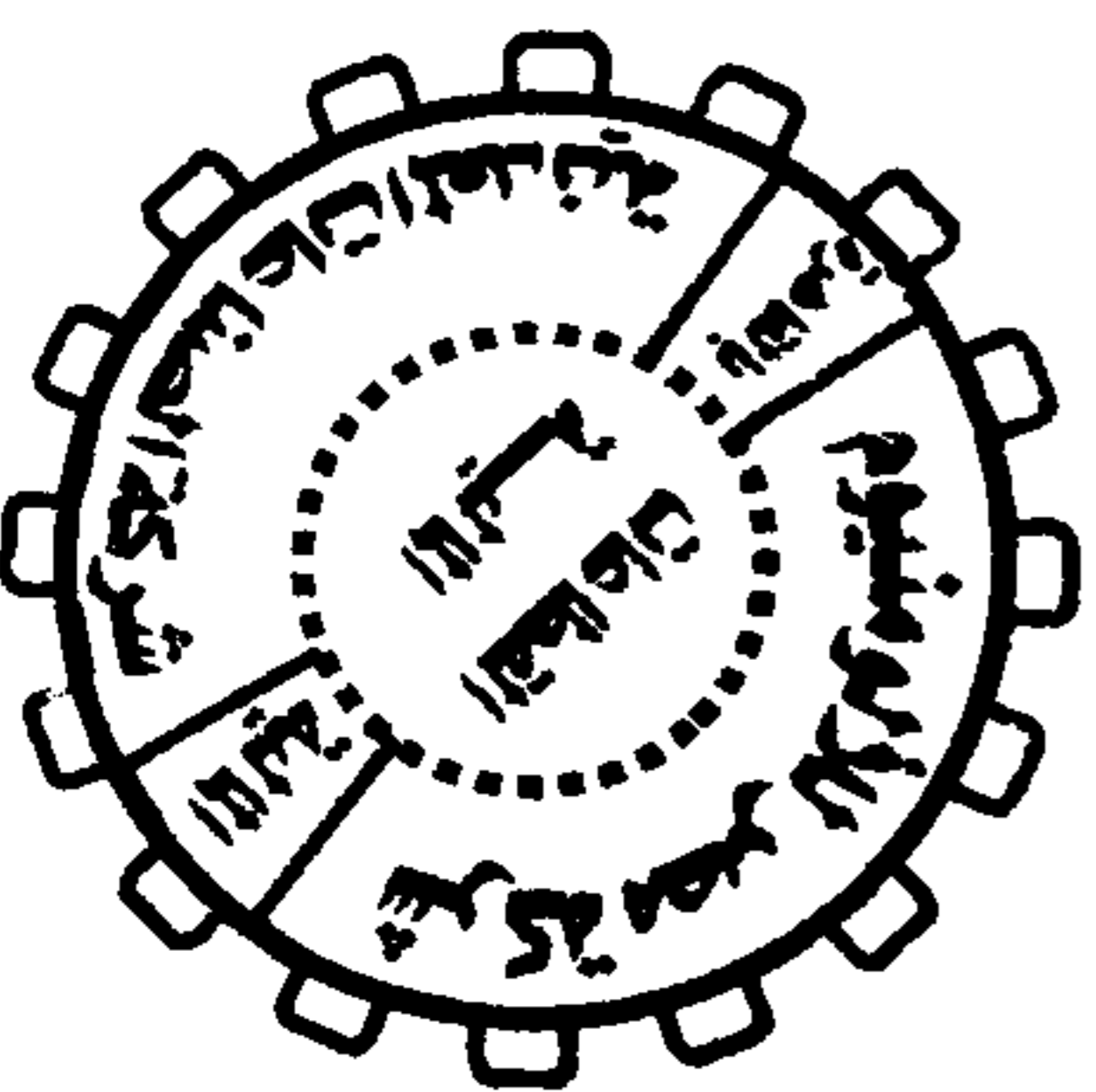
إنتاجية العامل باستخدام الإنتاج الإجمالى = الإنتاج الإجمالى بسعر السوق ÷ مقوسط عدد العاملين

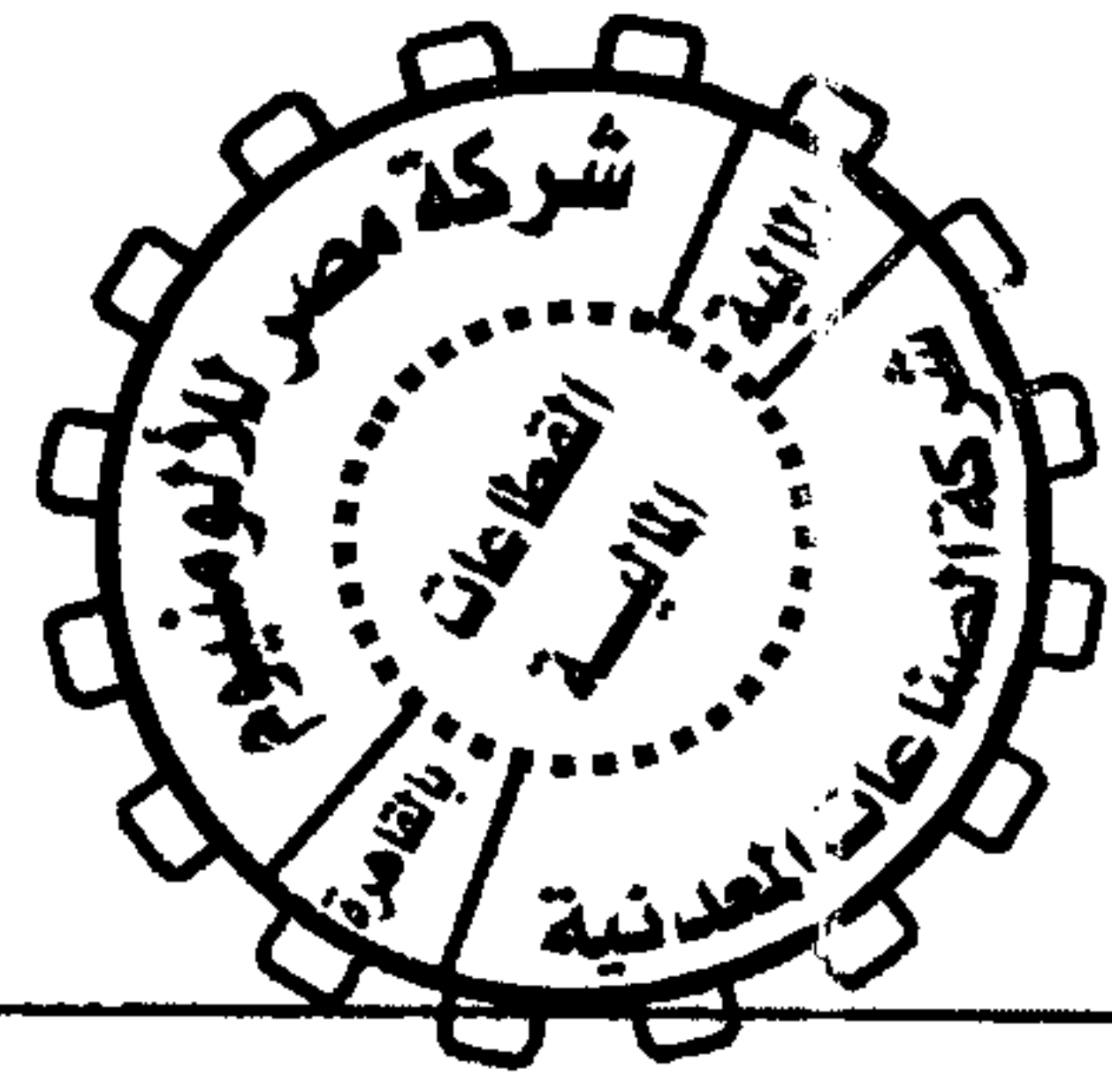
إنتاجية الجنيه لجر باستخدام الإنتاج الإجمالى = الإنتاج الإجمالى بسعر السوق ÷ إجمالي اجور الشركة

ربحية الجنيه لجر = صافي الربح بعد الضريبة ÷ إجمالي الاجور للتشغيل الجارى

مقوسط فترة تخزين المخلفات = المخزون من المخلفات × ١٢ ÷ المستخدم من المخلفات الرئيسية والمساعدة

مقوسط فترة تخزين إنتاج تام = المخزون من الإنتاج التام بسعر البيع × ١٢ ÷ المبيعات الإجمالية





( نموذج ٢ )

بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  
ملخص عناصر النشاط

القيمة ألف جنيه

نسبة المستهدف إلى :		مستهدف	خطة	متوقع	فقطي نصف	فقطي	البيان
خطة	فقطي	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨						
٧٥	٨٦	١.٥٣٣٢٦.	١٤٠٠.٨٥٧١	٨٢٨.٦٣٢	٣٥٨٧٢٤٩	١٢١٩.٢٣٤	<b>التكاليف والربحية</b> <b>إيرادات النشاط</b> <b>بظهور</b>
٨٠	٩٧	١١٤٦٥.١٠	١٤٣٦٧١٨٦	١٠٠.٨١٧٣٩	٤٥٢٨٨٦٦	١١٧٦٥٩١٦	تكاليف الإنتاج للكميات المباعة
١٠٠	٩٣	١٢٣٨.٨	١٢٣٢٩٨	١١٧١١٦	٦.٣١٥	١٣٣.٠.٨	تكاليف تسويقية
٢١٩	(٣٦٢)	(١.٥٥٥٥٥٨)	(٤٨١٩١٤)	(١٩١٨٢٢٣)	(١٠٠.١٩٣٢)	٢٩١٣١٠	مجمول ربح ( خسارة )
							<b>بظهور</b>
١٣٢	١١٦	٨٢٨٣٨	٦٢٨٥١	٧٦٢٩٠	٣٨٤٦٦	٧١٦٦٢	مصروفات إدارية
١٢٣٤	٥١	٢٤٦٧٧	٢.٠٠٠	٨١٤٢٩	٤.٧١٤	٤٨١٣١	مصروفات تمويلية
٢١٣	(٦٧٨)	(١١٦٣.٧٣)	(٥٤٦٧٦٥)	(٢.٧٥٩٤١)	(١.٨١١١٢)	١٧١٥١٧	صافي أرباح النشاط
٤٣	٢٠	١.٣٧٧٦	٢٤٤.٤٤	٢٩٩.٧٤	٢٧.٨٨٥	٥١٩٢٩٣	يضاف : الدخل من الإستثمار
٧٦	٢١٢	٥٥٨٥.٠	٧٣٣٩٣	(١٣٣٥٢٢)	(١٥٣٦٤٤)	٢٦٢٩٨	ي طرح : جملة أعباء وخسائر ومخصصات ومصروفات أخرى
٢٩٦	(١٦٨)	(١١١٥١٤٧)	(٣٧٦١١٤)	(١٦٤٣٣٤٥)	(٦٥٦٥٨٤)	٦٦٤٥١٣	يضاف : إيرادات وم. سنوات سابقة وفروق تقييم عملة
	(٨٣)	٧٧٢٧٨	٣٤١٥٣	٢٣٥٨٩٨	٦.٨٧٥	(٩٣٥٨٦)	صافي أرباح ( خسارة ) قبل ضريبة الدخل
٣.٤	(١٨٢)	(١.٣٧٨٦٩)	(٣٤١٩٦١)	(١٤.٧٤٤٧)	(٥٩٥٧.٨)	٥٧.٩٢٧	ضرائب دخل + ضريبة مؤجلة
							صافى الأرباح ( الخسارة )
٧٥	٨٦	١.٥٣٣٢٦.	١٤٠٠.٨٥٧١	٨٢٨.٦٣٢	٣٥٨٧٢٤٩	١٢١٩.٢٣٤	<b>الإيرادات الإجمالية</b> <b>بظهور تكاليف النشاط</b>
١.١	٨٩	١.٦.٩٥١٦	١٣٥٦.٨٩٣	١.٤٦٤٨.١	٥٥٩٢٩٦٣	١١٩٧٣٦٨٦	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
١.٧	١.٨	٦.٢٧٨١	٤٨٤١٥٣	٥٦٥٨٣٢	٣.٧١٦٦	٥٥٧٢٦٢	لجور
١.٣	٨٤	١٨١٥٥٧	١٩٣٢٢٥	١٧٦٧٦٧	٨٩٤٦٢	٢١٥.٩٩	خدمات مشتراة
١.٧	٨٧	٢٦٩٣٤٢	٣٣٧٤٢٦	٢٥.٦٩٠	١٥٤١٧٩	٣١١٢١٧	الإهلاك والاستهلاك
٣.٠	٥١	٢٤٦٧٧	٢.٠٠٠	٨١٤٢٩	٤.٧١٤	٤٨١٣١	فوائد وعمولات بنكية
١.٠٠	٩٧	٥.٨٤	٥٢٥٤	٥.٨٤	٥٣٦١	٥٢١٧	إيجارات
١.٠٠	٦٢٦	٤٦٥١	٨٩٣٤	٤٦٥١	١٥٠	٧٤٣	ضرائب عقارية
١.٠٠	١.٠٠	١٦٨.٧	١٣.١٩	١٦٨.٧	٧٨٢٥	١٦٨.٧	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٨.٠	٨٩	١١٧١٤٤١٣	١٤٦.٤٩٠٣	١١٥٦٦.٦٠	٦١٩٧٨٢١	١٣١٢٨١٦١	<b>الإجمالي</b>
	٢	(١٨.٨٠)	(٤٩٥٦٨)	(١٢.٩٤٨٦)	(١٥٢٩٤٥٩)	(١١.٩٤٤٤)	تغير مخزون إنتاج غير تام وإنتاج تام
٨.٠	٩٧	١١٦٩٦٣٣٣	١٤٥٥٥٣٣٦	١.٣٥٦٥٧٣	٤٦٦٨٣٦٢	١٢.١٨٧١٧	<b>إجمالي تكلفة المبيعات</b>
٤٣	٢٠	١.٣٧٧٦	٢٤٤.٤٤	٢٩٩.٧٤	٢٧.٨٨٥	٥١٩٢٩٣	يضاف : الدخل من الإستثمار
٧٦	٢١٢	٥٥٨٥.٠	٧٣٣٩٣	(١٣٣٥٢٢)	(١٥٣٦٤٤)	٢٦٢٩٨	ي طرح : جملة أعباء وخسائر ومخصصات ومصروفات أخرى
٢٢٦	(٨٣)	٧٧٢٧٨	٣٤١٥٣	٢٣٥٨٩٨	٦.٨٧٥	(٩٣٥٨٦)	بظهور : ضرائب دخل + ضريبة مؤجلة
٣.٤	(١٨٢)	(١.٣٧٨٦٩)	(٣٤١٩٦١)	(١٤.٧٤٤٧)	(٥٩٥٧.٨)	٥٧.٩٢٧	صافى الأرباح ( الخسارة )

( نموذج ٣ )

بعد التصديق

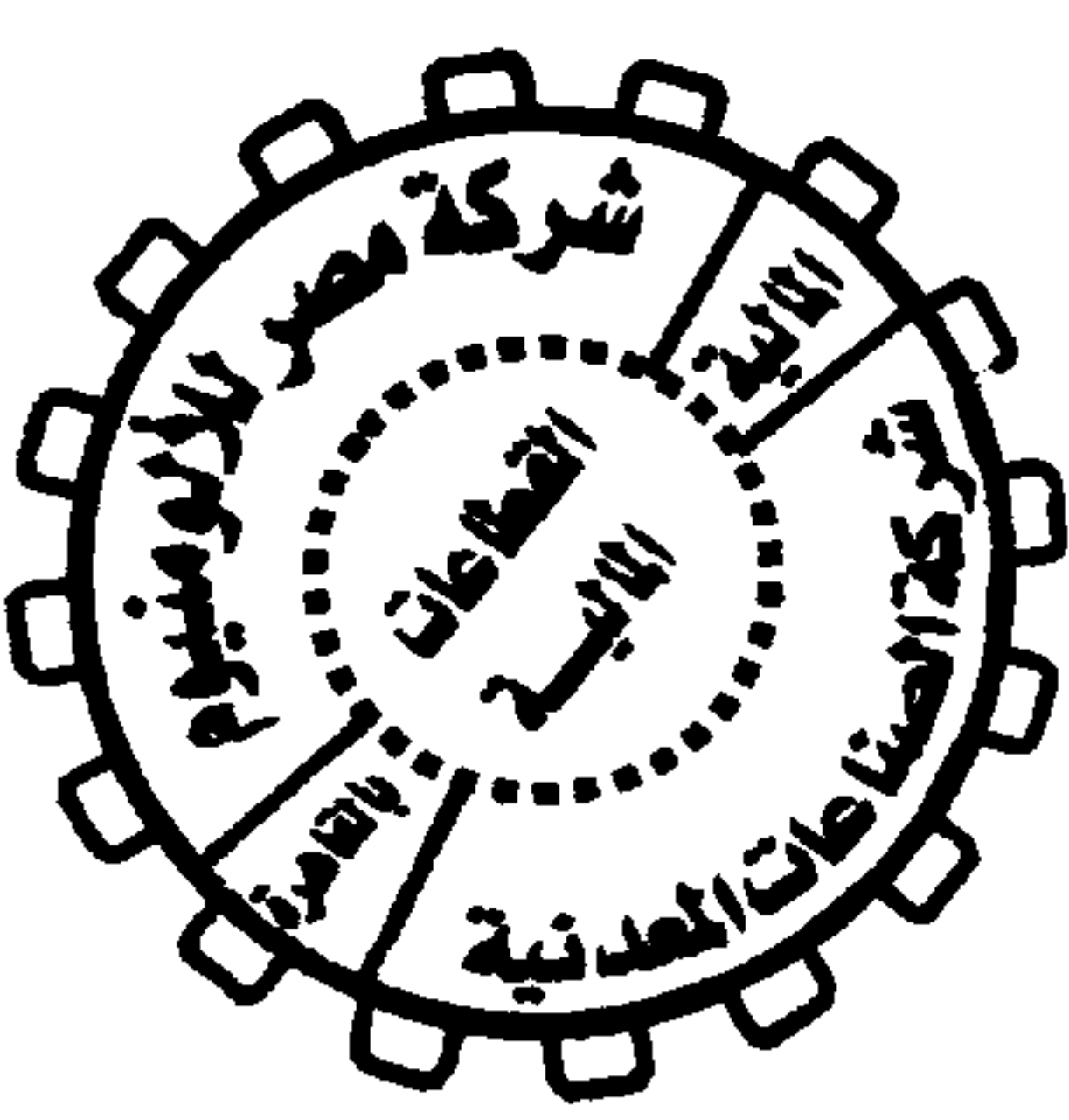
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

الموازنة التقديرية للوجوه

القيمة بالألف جنيه

متوسط سعر المنتجات - جنيه	المنتجات بالتقريب	مبيعات محلية بالتقريب	الإجمالي		مجموعت المنتجات
			قيمة	كمية / طن	
٣١٨٣١	١٣٤.٩٥	٣٨٤٩٥٧	١.١٨٧٥٧	٣٢.٠٠٠	قوالب ٩٩,٧٠٩,٨
٣٣٨١٩	١٢٧٧٧٩٨	١٥٢٨٩٣١	٧٨.١٧٢٩	٨٣.٠٠٠	مسطحات
٣٢٣٣٥	٩٧.٠٤	.	٩٧.٠٤	٣.٠٠٠	بلاطت رشي بل
٣٣٤٨٧	١١٤٦٥٠	١٧٧٩٨٧٣	٣٤٤٤٥٣٣	٧٣.٠٠٠	سلك
٣٣١٢١	٧٣٩٧٧٨	.	٧٣٩٧٧٨	٢٢.٠٠٠	قوالب سبوكه
٣٩٥٣٣	١٧٣٩٤٣٠	.	١٧٣٩٤٣٠	٤٤.٠٠٠	مدرقات سفلى
٤٢١٦١	٧٥١٣٧٨	٥.٨٤٥٢	١٢٦٤٨٣٠	٣.٠٠٠	مدرقات بلد
٣٨٣٨٣	٣٨٣٥١٣	٣٨٧.١	٤٢٢٢١٤	١١.٠٠٠	قلاعات لبيق
.	.	.	.	.	لحم محمص
.	.	.	.	.	لحم محمص
١٢٩٩٢٦٤٩	١٢٩٩٢٦٤٩	٤٢٤.٦١٤	١.٥٣٣٢٦٠	٢٩٨.٠٠٠	إجمالي الإيرادات للمبيعات
١٢٩٩٢٦٤٩	٤٢٤.٦١٤	١.٥٣٣٢٦٠	٢٩٨.٠٠٠	.	إجمالي الإيرادات للمبيعات

(٦)



مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والتخطيطية

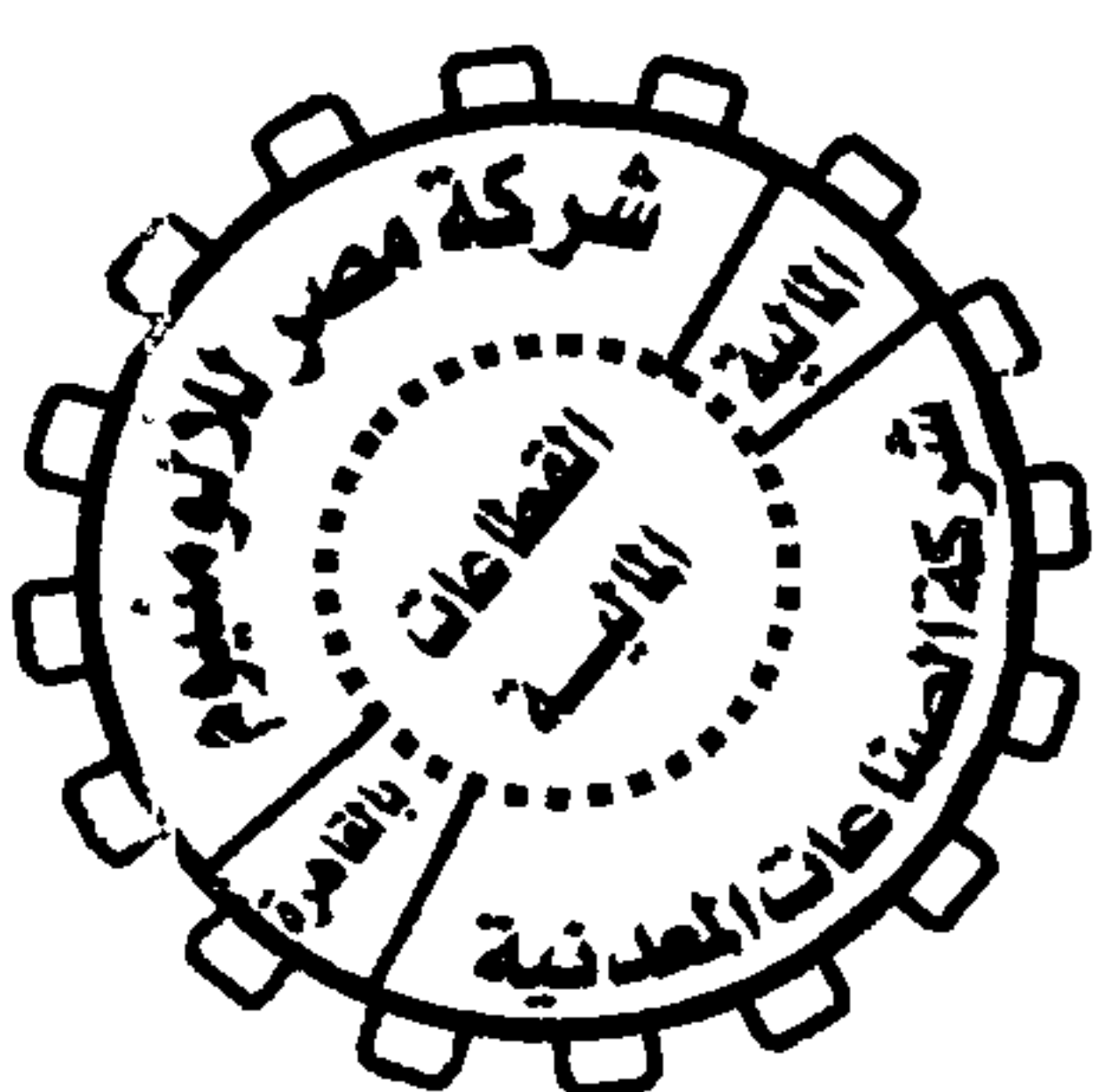


( نموذج ٤ )

بعد التصويب

الوزيرة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
بيان مقارنة بتطور المبيعات الإجمالية

القيمة بالألف جنيه



نسبة المستهدف إلى	نسبة المستهدف إلى		نسبة المستهدف إلى		نسبة المستهدف إلى		نسبة المستهدف إلى		نسبة المستهدف إلى		مجموع المنتجات					
	٢٠٢٠/٢٠١٩ خطة	٢٠٢٠/٢٠١٩ متوقع	٢٠١٩/٢٠١٨ فتل	٢٠١٩/٢٠١٨ فتل	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩ خطة	٢٠٢٠/٢٠١٩ متوقع	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩ نصف أول						
قيمة %	قيمة %	قيمة %	قيمة %	قيمة %	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية				
١٦٥	٢٠٨	١٣٣	١٣٠	٧٠	١٠١٨٧٥٢	٣٢٠٠٠	٦١٧٩٧٧	١٥٤٠٠	٧٦٦٥٨١	٢٤٥٣٨	٥١٦٩٣٣	١٦٥٣٨	١٤٥١٩١١	٣٧١٢٧	٩٩,٧٠٩٩,٨ قوائم	
٦٦	٨٦	١٤١	١٤٣	٩٥	٢٨.٦٧٢٩	٨٣٠٠٠	٤٢٥٠٥٢٠	٩٦٠٠٠	١٩٨٦٤٥٢	٥٨.٧٩	٦٨٦٧٥٩	٢.٤٨٥	٢٩٦١٥٣٥	٦٨٤٢١	١٦٥٣٨	
٨٠	١٠٠	٦٥	٦١	٤٥	٩٧٠٠٤	٣٠٠٠٠	١٢١٧٧٠	٣٠٠٠٠	١٤٩٢١٧	٤٩٥٥	٧٦٧٦٢	٢٤٥٥	٢١٥٦١٨	٥٥٩٠	٢١٥٦١٨	
٧٣	٩٧	١١٧	١٢٠	٩٧	٢٤٤٤٥٣٣	٧٣٠٠٠	٣٣٢٦٧٥٠	٧٥٠٠٠	٢.٨١٣٥٤	٦.٧٢٥	٧.١٨٤٧	٢٠.٨٤	٥٥١١٧٢٩	٥٧٧٦٦	٥٧٧٦٦	
٦٩	٨٨	١٠١	١٠٠	١٠١	٧٣٩٧٧٨	٢٢٠٠٠	١.٧٢٠.٥٠	٢٥٠٠٠	٧٣.٩٠١	٢٢.١٩	١٩٩٤٦١	٦.١٩	٧٣١١٦١	١٧٧٥٢	٧٣١١٦١	
٧٩	٩٢	١١٦	١٠٤	٨١	١٧٣٩٤٣٠	٤٤٠٠٠	٢٢١.٥٢٠	٤٨٠٠٠	١٥.٣٥٣٥	٤٣٣٩٢	٩٨٢.٣٥	٢٧٦٩٢	٢١٥٢.٦٦	٥.٢١٥	٢١٥٢.٦٦	
٦٥	٨٣	١١٧	١٨٥	٧١	١٢٦٤٨٣٠	٣٠٠٠٠	١٩٣٧.٧٠	٣٦٠٠٠	٧١٤٥٧٤	١٢٢١٣	٢٧٨٥١٧	٥٧١٣	١٧٧.٤٦٥	٣٣٣٩٢	١٧٧.٤٦٥	
٨٩	١١٥	١٢١	١٢٣	١٠٧	٤٢٢٢١٤	١١٠٠٠	٤٧٢٤٦٤	٩٦٠٠	٣٤٧٩.٣	٨٩٣٣	١٤٤٨١٥	٣٧٣٣	٣٩٤٤٩٩	٨٣٨٨	٣٩٤٤٩٩	
٧٥	٩٧	١٢٧	١٢٥	٨٦	١.٥٣٣٢٦٠	٢٩٨.٠٠٠	١٤٠٠.٨٥٧١	٢٠.٨٠٠٠	٨٢٨.٥١١	٢٣٧٨٤٤	٢٥٨٧١٢٨	١٠.٢٧.٩	١٢١٨٨٩٨٤	٢٧٨٦٥٠	١٢١٨٨٩٨٤	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	إجمالي
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	إجمالي
٧٥	١٢٧	١٢٧	١٢٥	٨٦	١.٥٣٣٢٦٠	٢٩٨.٠٠٠	١٤٠٠.٨٥٧١	٢٠.٨٠٠٠	٨٢٨.٥١١	٢٣٧٨٤٤	٢٥٨٧١٢٨	١٠.٢٧.٩	١٢١٨٨٩٨٤	٢٧٨٦٥٠	١٢١٨٨٩٨٤	

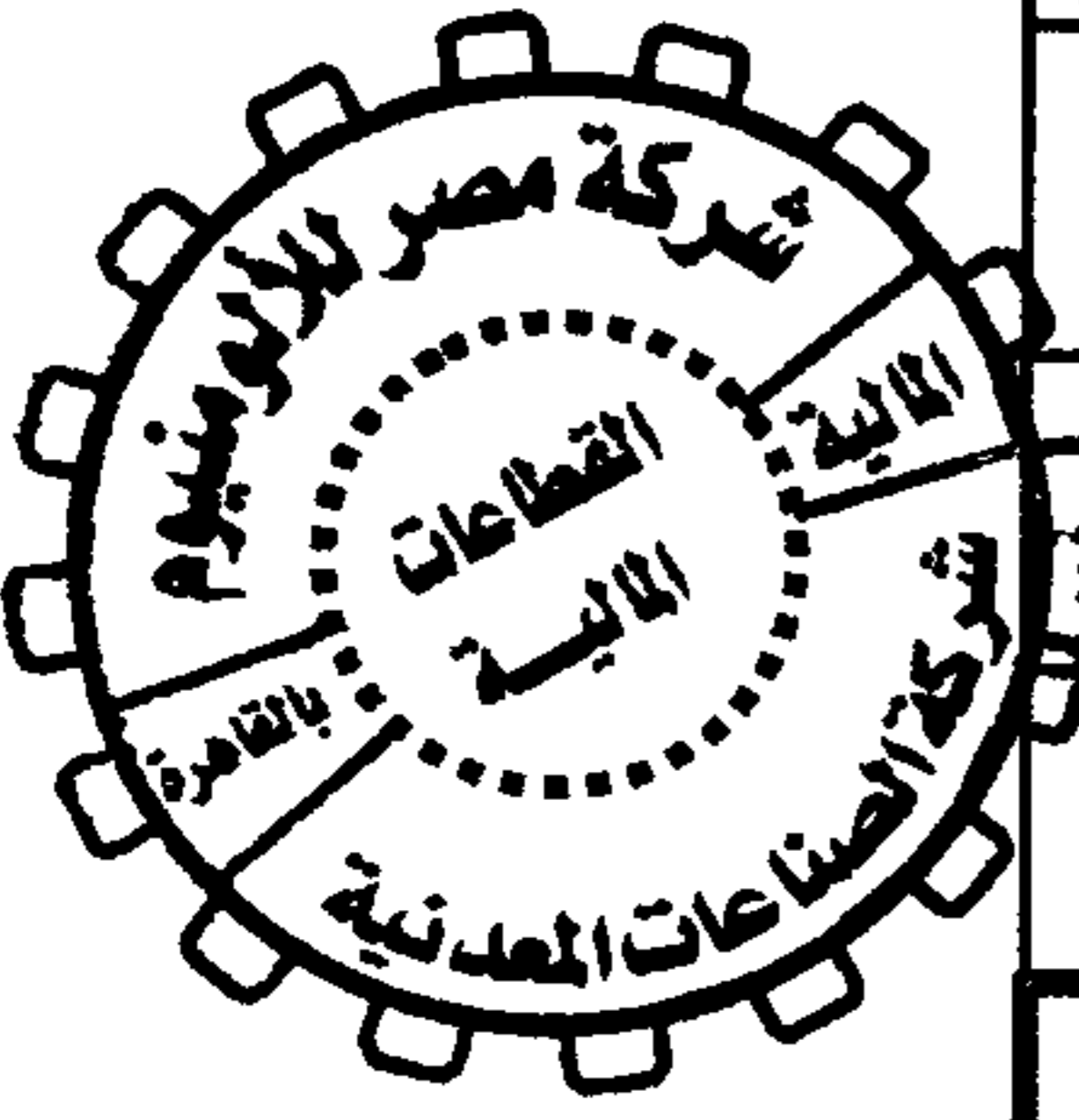
(نسخة ٥)

بعد التسليم

المرزقة التنظيرية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
بمجان تطور الساعات

القيمة بالآلاف جنيه

نسبة المستوف إلى	نسبة المستوف إلى		نسبة المستوف إلى		نسبة المستوف إلى		نسبة المستوف إلى		نسبة المستوف إلى		القيمة	مجموع البنود						
	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨								
٢٠٢٠/٢٠١٩	١٠١	١٠١	١٠١	١٠١	١٠١	١٠١	١٠١	١٠١	١٠١	١٠١	١٠١	١٠١						
١٢٤	١٥٦	١٠١	٩٩	٥٧	٦٩	٦٢٤.٩٥	٢٠٠٠٠	٥١٢٤٤.٠	١٣٧٩٥	٦٢٥٧٩٢	٢.٣٢٤	٤٧.٦٥٥	١٥٣٢٤	١١١٤٨٦٩	٧٨٩٥٧	طن	٩٩,٧٠٩,٨	
٨١	١٠٦	٨٨	٨٩	٧١	٨٨	١٣٧٧٩٨	٢٨٠٠٠	١٥٧٧٨٨.٠	٣٦٠٠٠	١٤٤٤٢٠.٩	٤٣٨٧٥	٥٨٢٦.٧	١٧٧٨١	١٨.١٩٨٦	٤٣٦٨٧	طن	٤٣٦٨٧	
٨٠	١٠٠	٦٥	٦١	٤٥	٥٤	٩٧٠٠٤	٢٠٠٠٠	١٢١٧٧.٠	٢٠٠٠٠	١٤٩٧١٢	٤٩٥٥	٧٦٧٦٣	٢٤٥٥	٢١٥٦١٨	٥٥٩.٠	طن	٥٥٩.٠	
٣١٤	٤٠٠	٦٠	٦٠	٨٢	٩٩	٦٦٤٦٥.٠	٢٠٠٠٠	٢١١١٩٥.٠	٥٠٠٠٠	١١٠٤٠٥٢	٣٣٢٢٨	٣٦٦٤٧٩	١.٩٦٨	٨٠.٨٩٤.٠	٢٠.١٢٩	طن	٢٠.١٢٩	
٨٧	١١٠	١٠٧	١٠٥	١٠٣	١٢٦	٧٢٩٧٧٨	٢٢٠٠٠	٨٤٧٨٠.٠	٢٠٠٠٠	٦٩١٣١٣	٢.٩٢٢	١٩٥١٨٨	٥٩٢٣	٧١٧.١٥	١٧٤٥٦	طن	١٧٤٥٦	
١٠٠	١١٦	١١٨	١٠٥	٨١	٨٨	١٧٣٩٤٣.٠	٤٤٠٠٠	١٧٤٧٦٢.٠	٣٨٠٠٠	١٤٧٩١٣٥	٤١٧٨٢	٩٧٥٩٢٣	٧٧٥٨٢	٢١٤١٤٤٨	٥٠.٠٣٩	طن	٥٠.٠٣٩	
٤٣	٥٥	٢٣٥	٢٤١	٥٩	٧٣	٧٥٦٣٧٨	١٨٠٠٠	١٧٨٤٩٧.٠	٣٣٠٠٠	٣٢١٩٩٩	٧٤٥٩	٨٨١١١	١٩٥٩	١٢٨٦٨١٥	٢٤٥.٠	طن	٢٤٥.٠	
٨٧	١١١	١١٥	١١٦	١٠١	١٢٣	٣٨٢٥١٣	١٠٠٠٠	٤٤٢.٧٠	٩٠٠٠	٣٢٢٨٤٥	٨٥٩٧	١٣٧٥٤٥	٢٥٩٧	٣٧٩.٦٨	٨١٣٦	طن	٨١٣٦	
٨٧	١١٢	١٠٢	٩٧	٧٤	٨٨	٦٢٩٦٤٦	١٧٥٠٠٠	٧٢٤٧٥٠.٠	١٥٦٧٩٥	٦١٤٨٥٥٦	١٨٠.٤٢	٧٨٢٣٦٩	٨٥٤٤٨	٨٤٦٥٧٥٩	١٩٨.٩٤	طن	١٩٨.٩٤	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	طن	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	طن	.
٨٧	.	١٠٢	.	٧٤	.	٦٢٩٦٤٦	.	٧٢٤٧٥٠.٠	.	٦١٤٨٥٥٦	.	٧٨٢٣٦٩	.	٨٤٦٥٧٥٩	.	طن	.	
٩٩	١١٢	١٠٤	٩٧	٨٣	٨٨	٢٩٩٥٣٣	١٧٥٠٠٠	٤٠٢٦٣٩	١٥٦٧٩٥	٣٨٢٩٧٠	١٨٠.٤٢	١٧٧٧٨٥	٨٥٤٤٨	٤٨.١٩٦	١٩٨.٩٤	طن	١٩٨.٩٤	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	طن	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	طن	.
٩٩	.	١٠٤	.	٨٣	.	٢٩٩٥٣٣	.	٤٠٢٦٣٩	.	٣٨٢٩٧٠	.	١٧٧٧٨٥	.	٤٨.١٩٦	.	طن	.	
٨٨	.	٩٨	.	٨٩	.	١٥.٧٥	.	١٨.٠٠	.	١٦.٠١	.	١٦.٣٢	.	١٧.٦٣	.	طن	.	



( نموذج ١ )

بعد التعديل

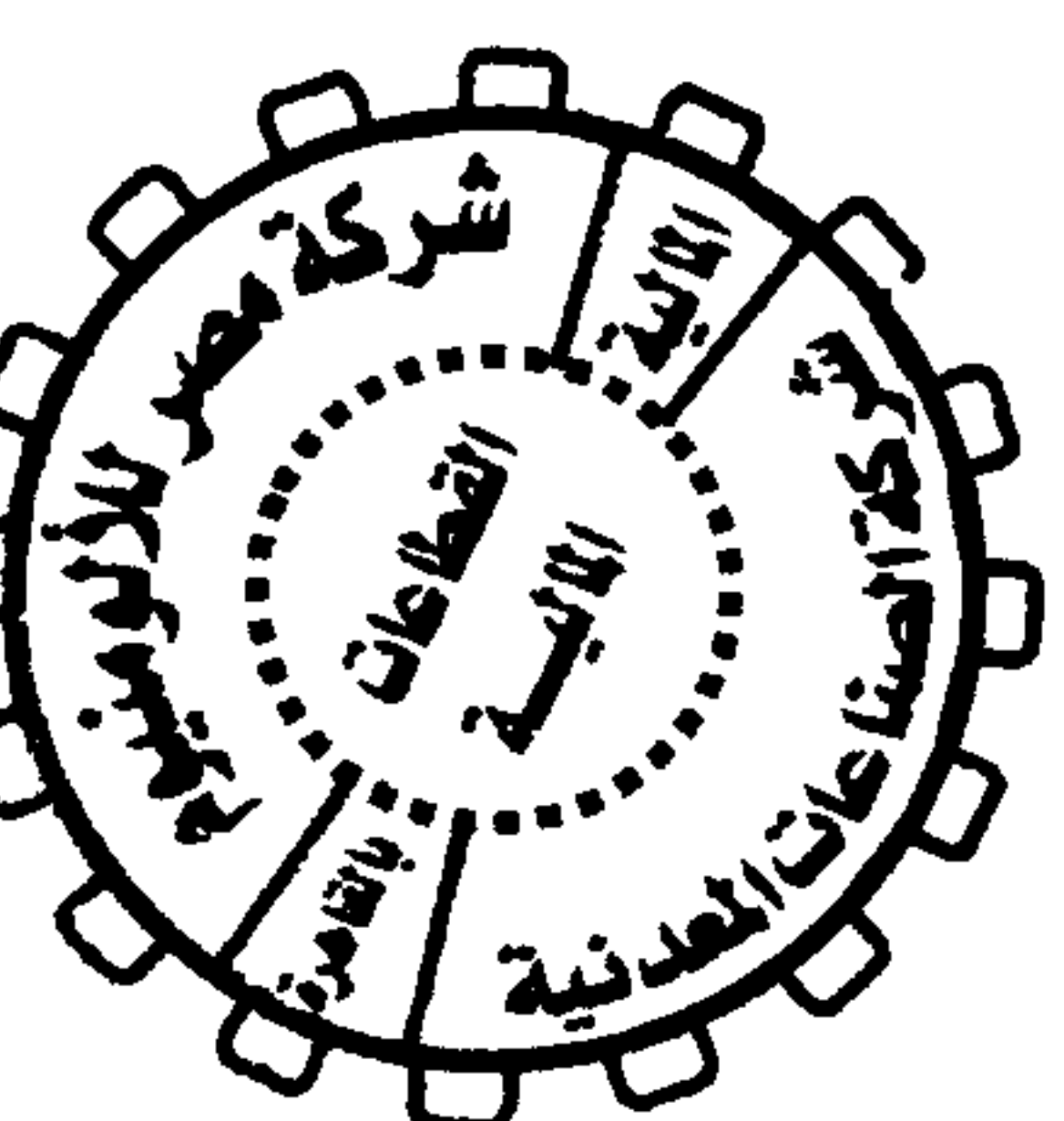
الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

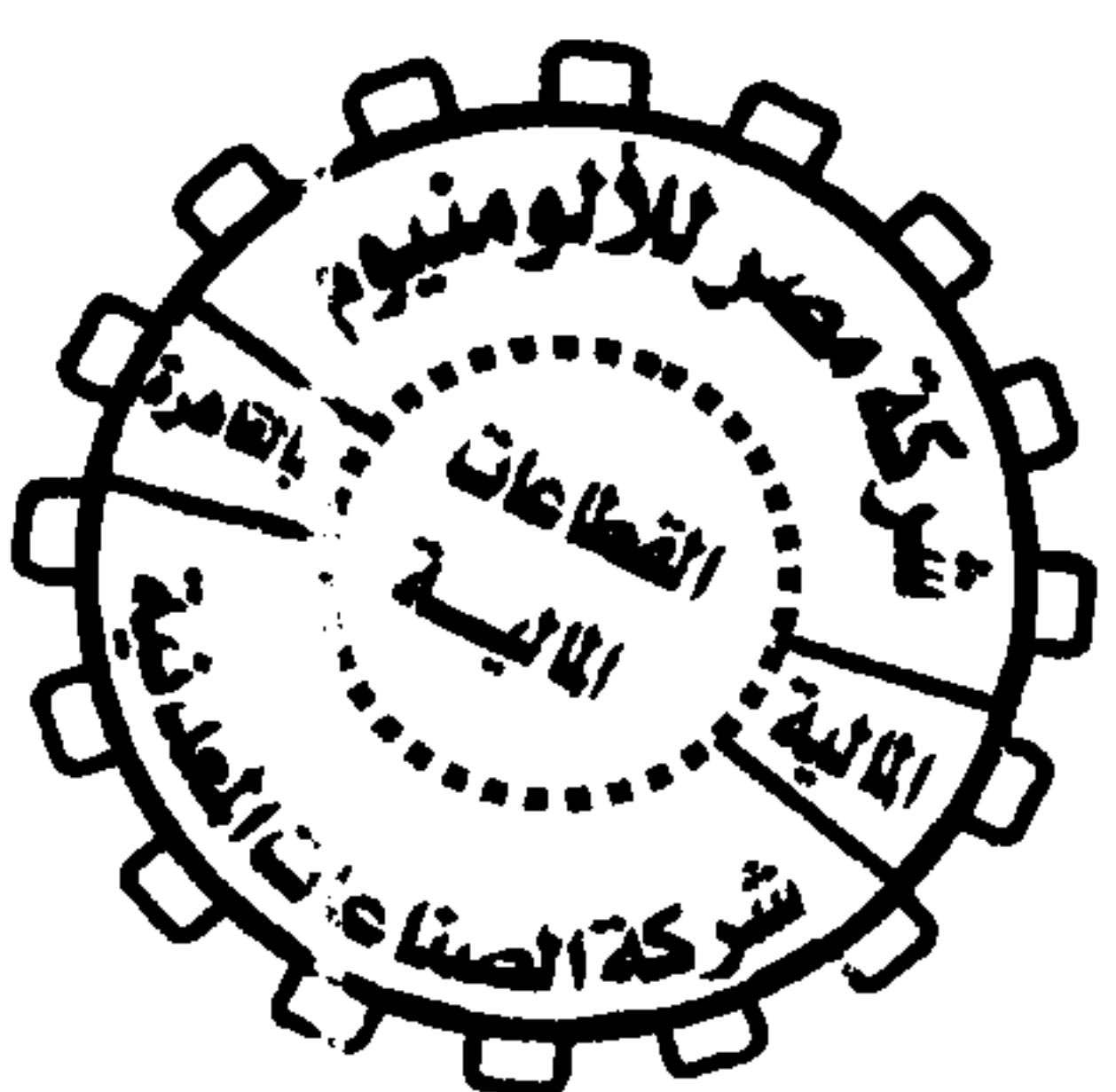
تطور مخزون الإمداد الخام بمتوسط سعر البيرم

القيمة بالألف جنيه

مخزون إنتاج تأم مستهدف ٢٠٢١/٦/٣٠	مبيعات ٢٠٢١/٢٠٢٠	إنتاج ٢٠٢١/٢٠٢٠	مخزون متوقع ٢٠٢٠/٦/٣٠	مخزون ٢٠١٩/١٧/٣١	٢٠١٩/٢٠١٨			مجموعات المنتجات
					المخزون إلى المبيعات %	مخزون ٢٠١٩/٦/٣٠	مبيعات	
٥١٩٢١٨	١٠١٨٧٥٢	١٠١٨٧٥٢	٥٠٩٧٦٦	٥١٠١٤١	١٧	٢٥١٤٦٤	١٤٥١٩١١	قوالب ٩٩,٧,٩٩,٨
١٢٠٥٣٤٣	٢٨٠٦٧٢٩	٢٨٠٦٧٢٩	١٢١٦٣٠٠	١٢١٦٤٦٤	٢٧	٧٩٠١٢٤	٢٩٦١٥٣٥	
٣٣٥٥٢	٩٧٠٠٤	٩٧٠٠٤	٣٣٨٥٧	٣٣٨١٢	١٢	٢٦٨٤٨	٢١٥٦١٨	بلاطيك ونش بلر
٥٥٥٠٠٤	٢٤٤٤٥٢٣	٢٤٤٤٥٢٣	٥٦٠٠٤٩	٥٦٠١٢٥	١٦	٤٠٩٣٦٨	٢٥١١٧٢٩	سلك
٩٥٦٥٧	٧٣٩٧٧٨	٧٣٩٧٧٨	٩٦٥٢٧	٩٦٥٤٠	١٩	١٣٧٤٨٠	٧٣١١٦١	قوالب سبيكة
٣١٢٢٢٨	١٧٣٩٤٣٠	١٧٣٩٤٣٠	٢٨٠١٢٤	٢٨٠٠٨٩	٥	١٠١٤٩٢	٢١٥٢٠٦٦	مرفقات سلفن
١٣٦٦٣٠	١٢٦٤٨٣٠	١٢٦٤٨٣٠	١٤٢٨٢٦	١٥٧٩٧٥	١١	٢٠٠٨٥٧	١٧٧٠٤٦٥	مرفقات بلرد
١٠٢٦٦	٤٢٢٢١٤	٤٢٢٢١٤	١٠٤١٧	١٠٣٧٧	٣	١٣٣٩٩	٣٩٤٤٩٩	قطاعات البثق
٢٨٦٧٩٤٧	١٠٥٣٢٦٠	١٠٥٣٢٦٠	٢٨٤٩٨٦٧	٢٨٦٥٥٧٢	١٦	١٩٣١٠٣٣	١٢١٨٨٩٨٤	جملة المصن
.	.	.	.	.	.	.	.	بلوكات ألورد
.	.	.	.	.	.	.	.	فحم محمص
٢٨٦٧٩٤٧	١٠٥٣٢٦٠	١٠٥٣٢٦٠	٢٨٤٩٨٦٧	٢٨٦٥٥٧٢	١٦	١٩٣١٠٣٣	١٢١٨٨٩٨٤	جملة

(٩)





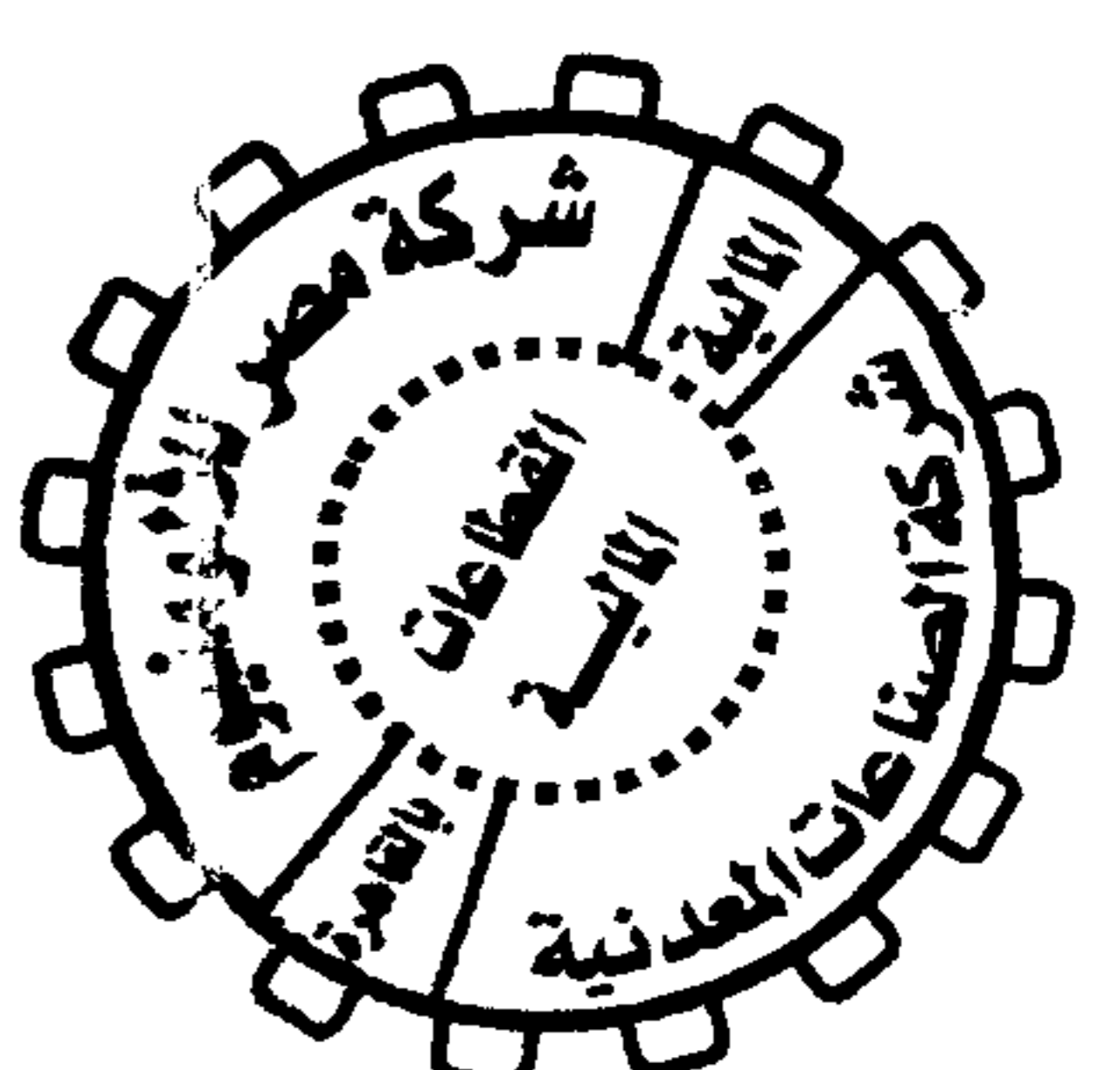
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
بيان مقارن بتطور كمية الإنتاج

(نموذج ٧)

بدد التشغيل

القيمة بالألف جنيه

نوع المنتج	نسبة الاستيفاء إلى				أمدف الإنتاج بدم السوق				الطلب بدم السوق											
	خطة ٢٠٢٠/٢٠١٩	قيمة	كمية	قيمة	خطة ٢٠١٩/٢٠١٨	قيمة	كمية	قيمة	خطة ٢٠٢٠/٢٠١٩	قيمة	كمية	قيمة	نسبة اول	قيمة	كمية	قيمة	خطة ٢٠١٩/٢٠١٨	قيمة	كمية	
مجموع المنتجات	١٦٥	٢٠٨	٩٥	٩٣	٦١	٧٤	١٠٨٧٥٢	٣٢٠٠٠	٦١٧٩٢٧	١٥٤٠٠	١٠٧٥٣٨٠	٣٤٤٠٨	٨٢٥٩٦٠	٢٦٤٠٨	١٦٨٠٨٦٠	٤٢٩٨١	٩٩٠٧٠٩٩٠٨			
قرفل	٦٦	٨٩	١٠٩	١١٠	٧٨	١٠٠	٢٨٠٦٧٢٩	٨٣٠٠٠	٤٢٥٠٥٢٠	٩٦٠٠٠	٢٥٨٦٦٩٥	٧٥٥١٢	١٢٧١١٩٠	٣٧٩١٨	٣٦٠٤٤٠١	٨٣٢٧٤	١٢٧٠٠٠٠			
مشمولات	٨٠	١٠٠	٦٠	٥٩	٤٢	٥٠	٩٧٠٠٤	٣٠٠٠٠	١٢١٧٧٠	٣٠٠٠٠	١٦١١٣٩	٥٣٢٧	٨٨٤٧٦	٧٨٢٧	٢٣١٠٢٠	٥٩٨٢	١٠٠٠٠			
مشمولات رتق رلر	٧٣	٩٧	١٠٥	١٠٨	٨٦	١١١	٢٤٤٤٥٢٣	٧٣٠٠٠	٣٣٢١٢٥٠	٧٥٠٠٠	٢٣٢٠١١٢	٦٧٦٩١	٩٤٥٣٧	٢٧٠٠٠	٢٨٥٤٦٦٣	٦٥٦٤٤	١٠٠٠٠			
مشمولات سبوكة	٦٩	٨٨	١٠٣	١٠٢	٩٣	١١٤	٧٣٩٧٧٨	٢٢٠٠٠	١٠٧٢٠٠٠	٢٥٠٠٠	٧١٩٠١٥	٢١٦٦١	١٨٧٥٩٥	٥٦٦١	٧٩٦١٧٦	١٩٢٢٠	١٠٠٠			
مشمولات سائلن	٧٩	٩٢	١٠٢	٩٢	٨٢	٨٩	١٧٣٩٤٣٠	٤٤٠٠٠	٢٢١٠٥٢٠	٤٨٠٠٠	١٦٩٩٦٦٦	٤٧٩٢١	١١٧٨١٤١	٣٣٢٢١	٢١١٧٤٥٥	٤٩٤٠٧	١٠٠٠			
مشمولات بزلر	٦٥	٨٣	١٨٣	١٩١	٧٤	٩٤	١٢٦٤٨٣٠	٣٠٠٠٠	١٩٣٧٠٧٠	٣٦٠٠٠	٦٩٠٤٤١	١٥٦٦٦	٢٥١٨٢٥	٥١٦٦	١٦٩٨٩٦٣	٣٢٠٤٣	١٠٠٠			
مشمولات بزلر	٨٩	١١٥	١٢٢	١٢٣	١٠٧	١٣١	٤٢٢٢١٤	١١٠٠٠	٤٧٤٤٦٤	٩٦٠٠	٢٤٧٢٢٤	٨٩١٥	١٤٤١٣٩	٣٧١٥	٢٩٥٣٢١	٨١٠٥	١٠٠٠			
مشمولات بزلر	٧٥	٩٧	١١٠	١٠٨	٧٩	٩٧	١٠٥٣٢٦٠	٢٩٨٠٠٠	١٤٠٠٨٥٧١	٣٠٨٠٠٠	٩٥٩٥٦٧٢	٢٧٧١٠٢	٤٨٩٢٥٩٨	١٤١٩١٧	١٣٢٧٨٤٥٨	٢٠٧٠٦٨	١٠٠٠			
مشمولات بزلر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
مشمولات بزلر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
مشمولات بزلر	٧٥	٧٩	١١٠	١٠٨	٧٩	٩٧	١٠٥٣٢٦٠	٢٩٨٠٠٠	١٤٠٠٨٥٧١	٣٠٨٠٠٠	٩٥٩٥٦٧٢	٢٧٧١٠٢	٤٨٩٢٥٩٨	١٤١٩١٧	١٣٢٧٨٤٥٨	٢٠٧٠٦٨	١٠٠٠			
مشمولات بزلر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
مشمولات بزلر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
مشمولات بزلر	٧٥	٧٩	١١٠	١٠٨	٧٩	٩٧	١٠٥٣٢٦٠	٢٩٨٠٠٠	١٤٠٠٨٥٧١	٣٠٨٠٠٠	٩٥٩٥٦٧٢	٢٧٧١٠٢	٤٨٩٢٥٩٨	١٤١٩١٧	١٣٢٧٨٤٥٨	٢٠٧٠٦٨	١٠٠٠			

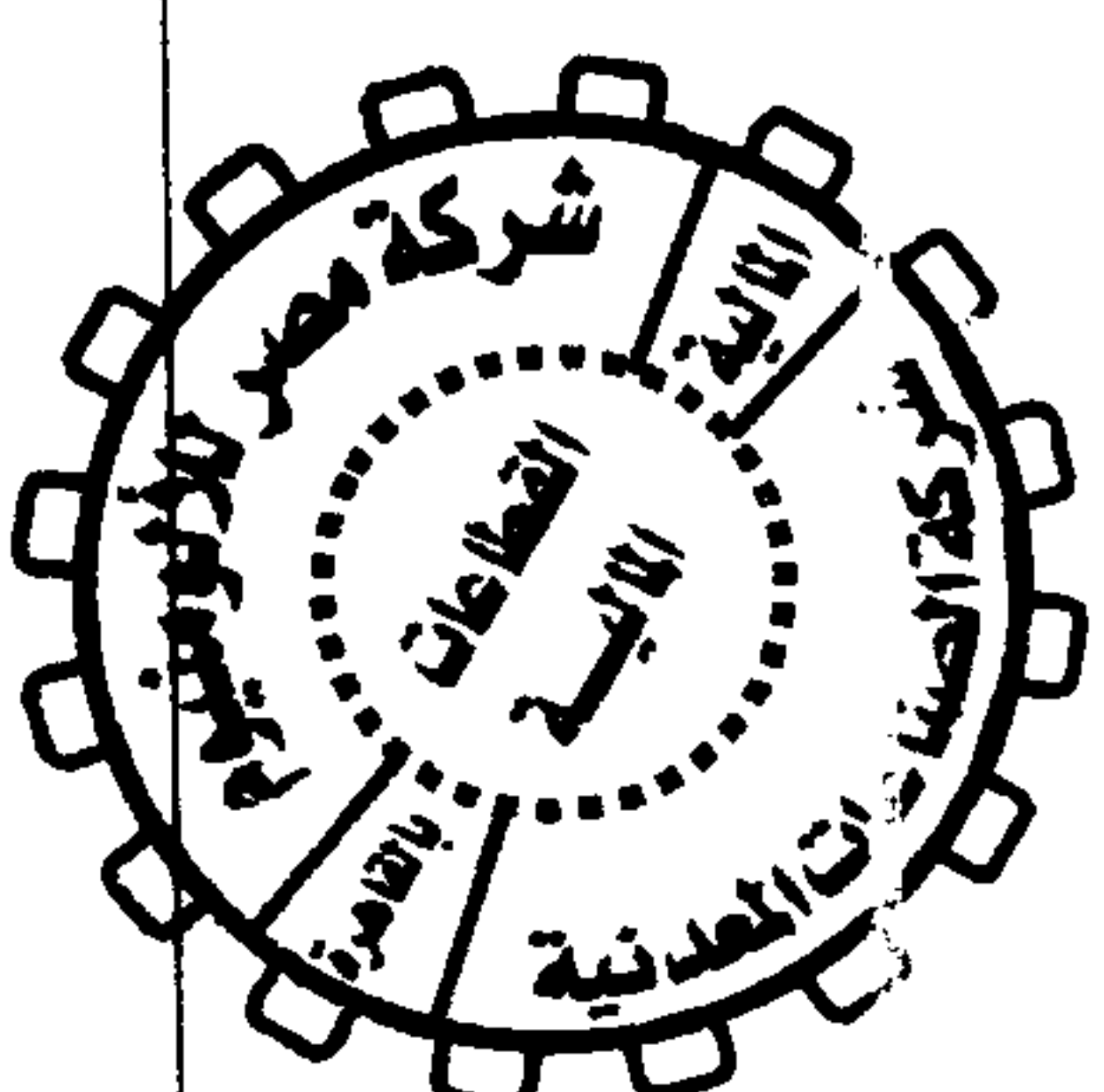


الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
استغلال المرافق المائية لبرنامج الإنتاج

بعد التحصيل

(نموذج ٨)

نسبة الهدف إلى:	نسبة الهدف إلى:		خطة الإنتاج		٢٠٢١/٢٠٢٠			٢٠٢٠/٢٠١٩			٢٠١٩/٢٠١٨			الوحدة	مجموعت المنتجات					
	الطاقة	الطاقة	المستهدف	صافي	طاقة	مضافة	طاقة	مستبعدة	صافي	طاقة	مضافة	طاقة	مستبعدة			إنتاج	فقط	طاقة	مضافة	الطاقة
الطاقة	الطاقة	٢٠٢١/٢٠٢٠	صافي	طاقة	مضافة	طاقة	مستبعدة	صافي	طاقة	مضافة	طاقة	مستبعدة	إنتاج	فقط	طاقة	مضافة	الطاقة	القصوي	القيومية	مجموعت المنتجات
القصوي %	الطاقة	٢٠٢١/٢٠٢٠	صافي	طاقة	مضافة	طاقة	مستبعدة	صافي	طاقة	مضافة	طاقة	مستبعدة	إنتاج	فقط	طاقة	مضافة	الطاقة	القصوي	القيومية	مجموعت المنتجات
٩٧	١٠٠	٣١٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠					٢٨٣٦٣٨					٣١١٣٢٨		٣٠٧٦٩٠		٣٢٠٠٠٠		طن	المصنع
٧٤	٩٨	٢٩٨٠٠٠	٣٠٣٨٠٠					٢٧٧١٠٢					٣٣٧٦٣٧		٣٥٧٧٠٠		٤٠٠١٠٠		طن	خلايا إنتاج الألمنيوم للمسبك
٦٩	١٠٧	٧٤٠٠٠	٦٩٤٠٠					٤٨٠٠٠					٩٦٦٨٩		٩٨٠٠٠		١٠٨٠٠٠		طن	للرقاقة (السلطن)
٨٥	٨٥	٤١٠٠٠	٤٨٠٠٠					٣٦٠٠٠					٣٢٠٤٣		٣٢٠٠٠		٤٨٠٠٠		طن	للرقاقة (البراد)
٩٢	١١٥	١١٠٠٠	٩٦٠٠					٩٦٠٠					٨٤٠٥		٩٦٠٠		١٢٠٠٠		طن	إنتاج قطاعات الألمنيوم
٨٦	١١٠	١٢٠٠٠٠	١٠٩٠٠٠					١٠٩٠٠٠					١٠٧٠٤٥		١٠٩٠٠٠		١٤٠٠٠٠		طن	مطاحن الطماطم فحم محمص
٩٢	٩٤	١٦٨٣٣٠	١٨٠٠٠٠					١٨٠٠٠٠					١٦٥٧٤٣		١٨٠٠٠٠		١٨٢٥٠٠		طن	بنايات الأتود



الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  
استغلال الطاقة الآلية لبرنامج الإنتاج

( نموذج ١ )

بعد التعديل

أسباب عدم التشغيل	النسبة %	عدد الساعات الغير مستغلة خلال الفترة	النسبة %	عدد ساعات التشغيل لإنتاج الإنتاج	صافي الساعات المتاحة للتشغيل	عدد ساعات التوقف للصيانة العادية	عدد ساعات التشغيل خلال الفترة (الطاقة القصوى)	مجموعت المنتجات
			١٠٠	٤٧٦١٣٦٠	٤٧٦١٣٦٠	٢١٦٠٠	٤٧٨٢٩٦٠	<p>محافظة المنصورة (خلابا إنتاج الألو منيوم) مصانع الخابلات :- فحم محمص بلوكات الأتورد</p>
			١٠٠	٨٠٦٤	٨٠٦٤	٦٩٦	٨٧٦٠	
			١٠٠	٨٠٤٠	٨٠٤٠	٧٢٠	٨٧٦٠	

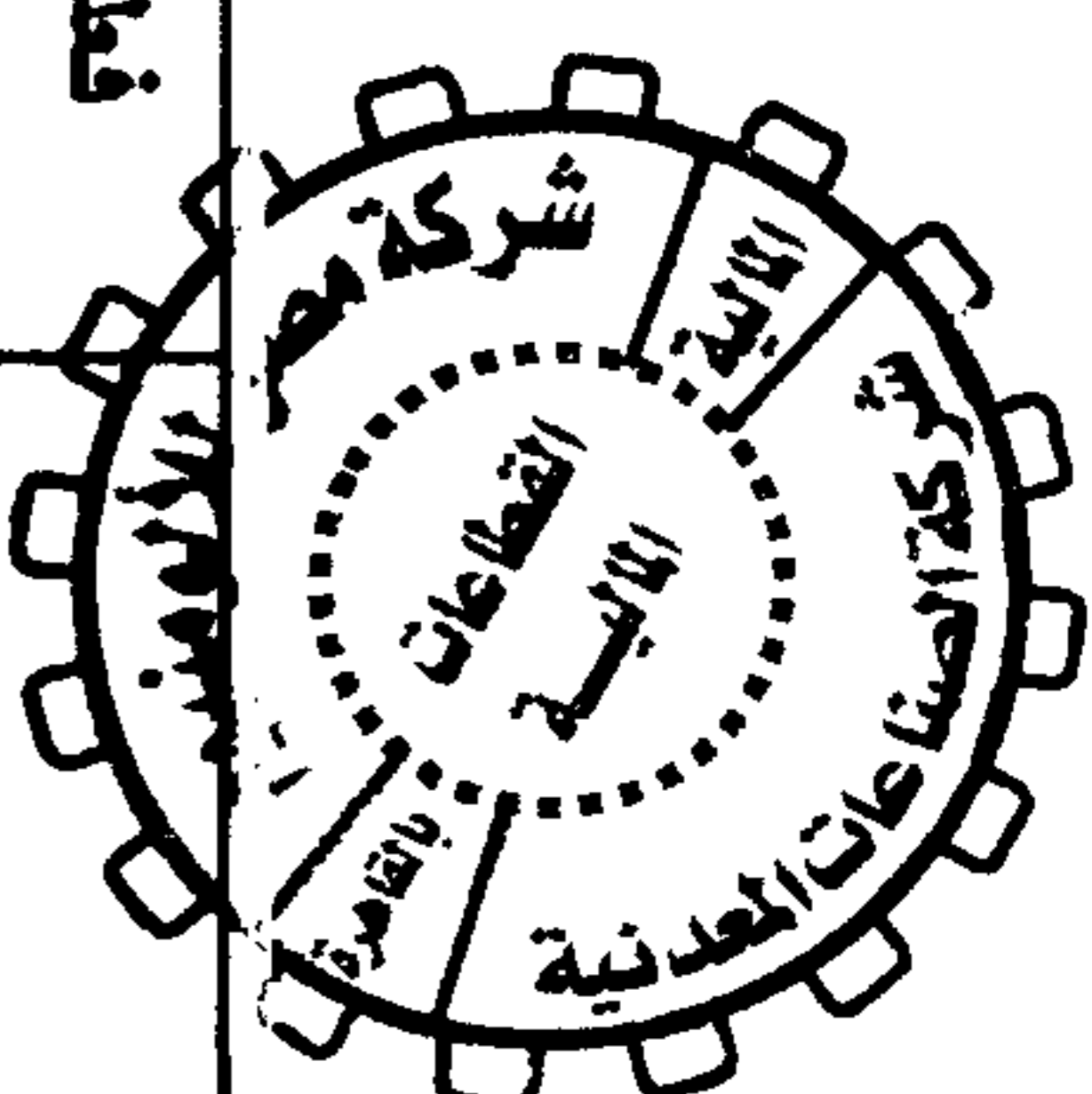
(نموذج ١٠)

بعد التصحيح

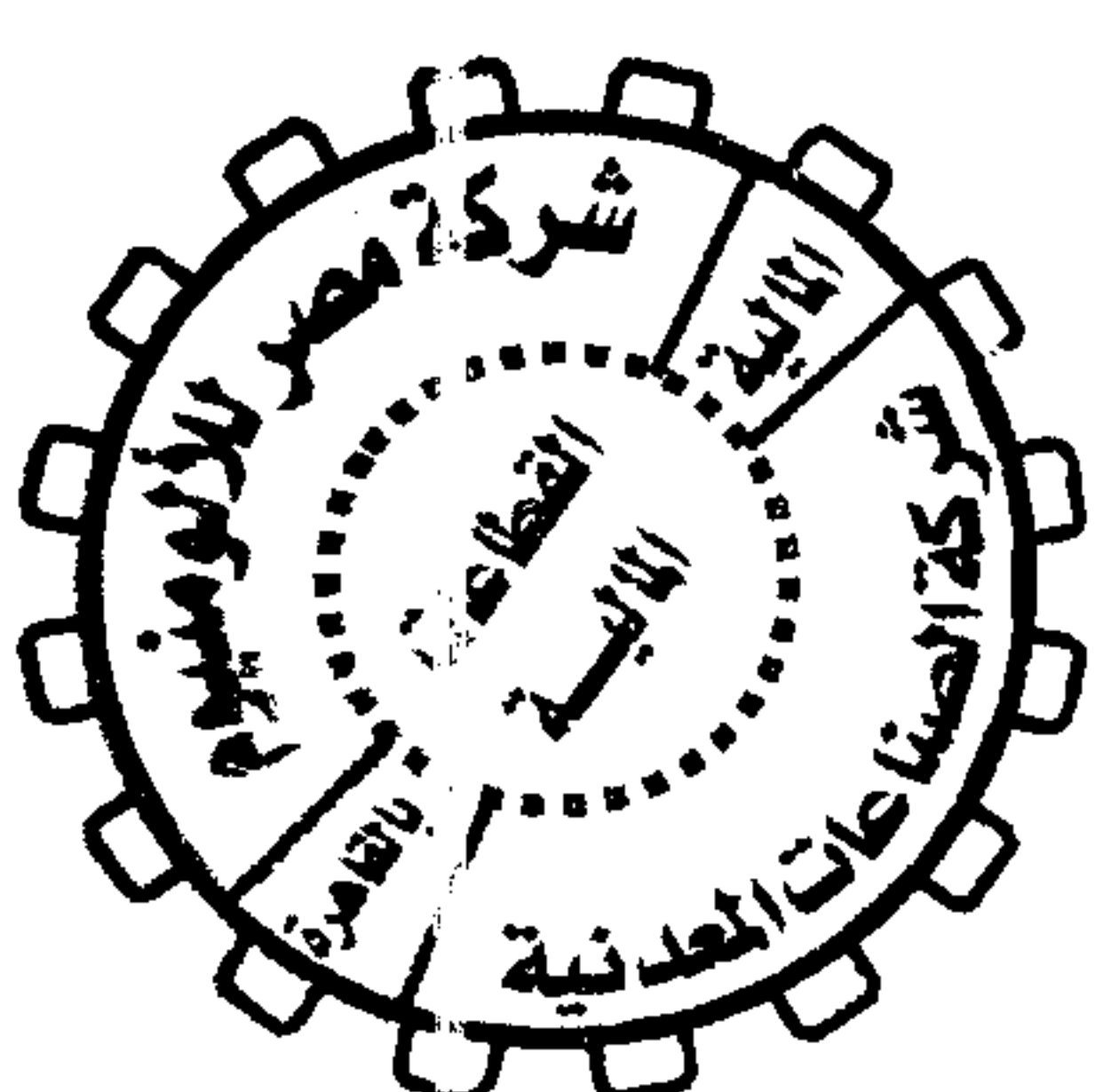
الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

خامات ومواد وقود وقطع غيار النشاط الجارى

القيمة بالآلاف جنيه



خطة	نسبة المستهدف إلى :	متوقع	فقطى	مستهدف	العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩			فقطى	البيان
					خطة	متوقع	فقطى		
٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	البيان	
٧٠	١٠٢	٧٦	٤٩٦٤٩١٢	٧١٣٣٣٣٤	٤٨٧٣٣٥١	٢٦٣٤٠٥٩	٦٥٢٧٨٨٤	خامات ومخلفات إنتاج	
٧٠	٩٨	٩٠	٢٠١٥٠٤	٢٨٦٠٩١	٢٠٥٤٨٦	١٠٠٢٥٨	٢٢٤٤٨٦	وقود وزيوت	
٣٠٥	١٠٠	١٩١	٥٥٢٣٧٣	١٨١١١١١	٥٥٢٣٧٣	٢٧٦١٨٦	٢٨٩٠٧٥	قطع غيار ومهمات	
٩٨	١٠٠	١٠٠	٤٢٤٨٩	٤٣٥٧٥	٤٢٤٨٩	١٦١٧٢	٤٢٤٨٩	مواد تعبئة وتغليف	
٨٢	١٠١	٩٩	٤٨٤٥٤١٣	٥٩١٤٨٨٢	٤٧٨٨٦٧٥	٢٥٦٥٢٢١	٤٨٨٦٩٢٦	كهرباء ومياه	
١٤٩	١١٦	١٠٠	٢٨٢٦	١٩٠٠	٢٤٢٨	١٠٦٧	٢٨٢٦	أدوات كتابية	
٧٨	١٠١	٨٩	١٠٦٠٩٥١٦	١٣٥٦٠٨٩٣	١٠٤٦٤٨٠١	٥٥٩٢٩٦٣	١١٩٧٣٦٨٦	الإجمالى	



الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
المصالة المستعمدة للشركة

بعد التحويل ( نموذج ١/١١ )

القيمة بالألف جنيه

نسبة الهدف إلى :		نسبة الهدف إلى :		نسبة الهدف إلى :		نسبة الهدف إلى :		نسبة الهدف إلى :		نسبة الهدف إلى :		نسبة الهدف إلى :		نسبة الهدف إلى :		نسبة الهدف إلى :		
خطة	متوقع	فقطي	مستهدف	خطة	متوقع	فقطي	مستهدف	خطة	متوقع	فقطي	مستهدف	خطة	متوقع	فقطي	مستهدف	خطة	متوقع	
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/١٧/٢١	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/١٧/٢١	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/١٧/٢١	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	
٩٧	٩٧	٩٢	٥٤٢٣	٥٦٠٨	٥٥٨٢	٥٦٧٤	٥٨٧٣	٥٦٠٨	٥٥٨٢	٥٦٧٤	٥٨٧٣	٥٦٠٨	٥٥٨٢	٥٦٧٤	٥٨٧٣	٥٦٠٨	٥٥٨٢	
١٩٨	١١٦	١١٥	٣٤٠٦٤٧	١٧١٩٨٤	٢٩٤٦٢٨	١٤٧٤٢٣	٢٩٧٣٠٧	١٧١٩٨٤	٢٩٤٦٢٨	١٤٧٤٢٣	٢٩٧٣٠٧	١٧١٩٨٤	٢٩٤٦٢٨	١٤٧٤٢٣	٢٩٧٣٠٧	١٧١٩٨٤	٢٩٤٦٢٨	
٦١	٩١	٨٩	١٣٦٠٧٧	٢٠٦٩٤٢	١٣٧٨٦٣	٩٧٦٨٦	١٤١٨٦٨	٢٠٦٩٤٢	١٣٧٨٦٣	٩٧٦٨٦	١٤١٨٦٨	٢٠٦٩٤٢	١٣٧٨٦٣	٩٧٦٨٦	١٤١٨٦٨	٢٠٦٩٤٢	١٣٧٨٦٣	
١١٢	١٠٠	١٠٧	١٠٩٢٤٦	٩٧٢٤٣	١٠٩٧١١	٥٤٣٩٣	١٠١٧٢٣	٩٧٢٤٣	١٠٩٧١١	٥٤٣٩٣	١٠١٧٢٣	٩٧٢٤٣	١٠٩٧١١	٥٤٣٩٣	١٠١٧٢٣	٩٧٢٤٣	١٠٩٧١١	
١٢١	١٠٦	١٠٦	٥٧٥٩٧٠	٤٧١١٦٨	٥٤٢٢٠٢	٢٩٩٥٠٢	٥٤٠٨٩٨	٤٧١١٦٨	٥٤٢٢٠٢	٢٩٩٥٠٢	٥٤٠٨٩٨	٤٧١١٦٨	٥٤٢٢٠٢	٢٩٩٥٠٢	٥٤٠٨٩٨	٤٧١١٦٨	٥٤٢٢٠٢	
١٢٢	١٠٠	١٠٠	٩٠٨١٠	٧٤٧٠٦	٩٠٨١٠	٥١٥١٩	٩٠٨١٠	٧٤٧٠٦	٩٠٨١٠	٥١٥١٩	٩٠٨١٠	٧٤٧٠٦	٩٠٨١٠	٥١٥١٩	٩٠٨١٠	٧٤٧٠٦	٩٠٨١٠	
١٤٤	١٠٧	١١٥	٧٤٥٧١	٥١٨٢٤	٦٩٤٤٧	٢٩٦٦٥	٦٤٧٢٨	٥١٨٢٤	٦٩٤٤٧	٢٩٦٦٥	٦٤٧٢٨	٥١٨٢٤	٦٩٤٤٧	٢٩٦٦٥	٦٤٧٢٨	٥١٨٢٤	٦٩٤٤٧	
١٢٣	١٠٦	١٠٦	٧٤١٣٥٢	٦٠٢٦٩٨	٧٠٧٤٥٩	٣٨٠٦٨٦	٢٩٦٤٣٦	٦٠٢٦٩٨	٧٠٧٤٥٩	٣٨٠٦٨٦	٢٩٦٤٣٦	٦٠٢٦٩٨	٧٠٧٤٥٩	٣٨٠٦٨٦	٢٩٦٤٣٦	٦٠٢٦٩٨	٧٠٧٤٥٩	
٧٤	١١٤	٧٨	١٢٦٧٨٠٠٢	١٧٠٢٥٣٦٣	١١١٤٤٠٣٩	٥٦١٩٤٦٦	١٦٢٠٠١٨٨	١٧٠٢٥٣٦٣	١١١٤٤٠٣٩	٥٦١٩٤٦٦	١٦٢٠٠١٨٨	١٧٠٢٥٣٦٣	١١١٤٤٠٣٩	٥٦١٩٤٦٦	١٦٢٠٠١٨٨	١٧٠٢٥٣٦٣	١١١٤٤٠٣٩	
(١٣٨)	١٦٢٥	(١٨٢٠)	(٨٨٧)	١٣٩	(٥٥)	(٣٩)	٤٩	١٣٩	(٥٥)	(٣٩)	٤٩	١٣٩	(٥٥)	(٣٩)	٤٩	١٣٩	(٥٥)	(٣٩)
٦١	١٠٨	٧٤	١٧,١	٢٨,٢	١٥,٩	١٤,٨	٢٣,٣	٢٨,٢	١٥,٩	١٤,٨	٢٣,٣	٢٨,٢	١٥,٩	١٤,٨	٢٣,٣	٢٨,٢	١٥,٩	١٤,٨
١٢٧	١٠٩	١١٥	١٣٦٧١١	١٠٧٤٨١	١٢٥٨٤٩	٦٧٠٩٦	١١٨٥٧٥	١٠٧٤٨١	١٢٥٨٤٩	٦٧٠٩٦	١١٨٥٧٥	١٠٧٤٨١	١٢٥٨٤٩	٦٧٠٩٦	١١٨٥٧٥	١٠٧٤٨١	١٢٥٨٤٩	٦٧٠٩٦

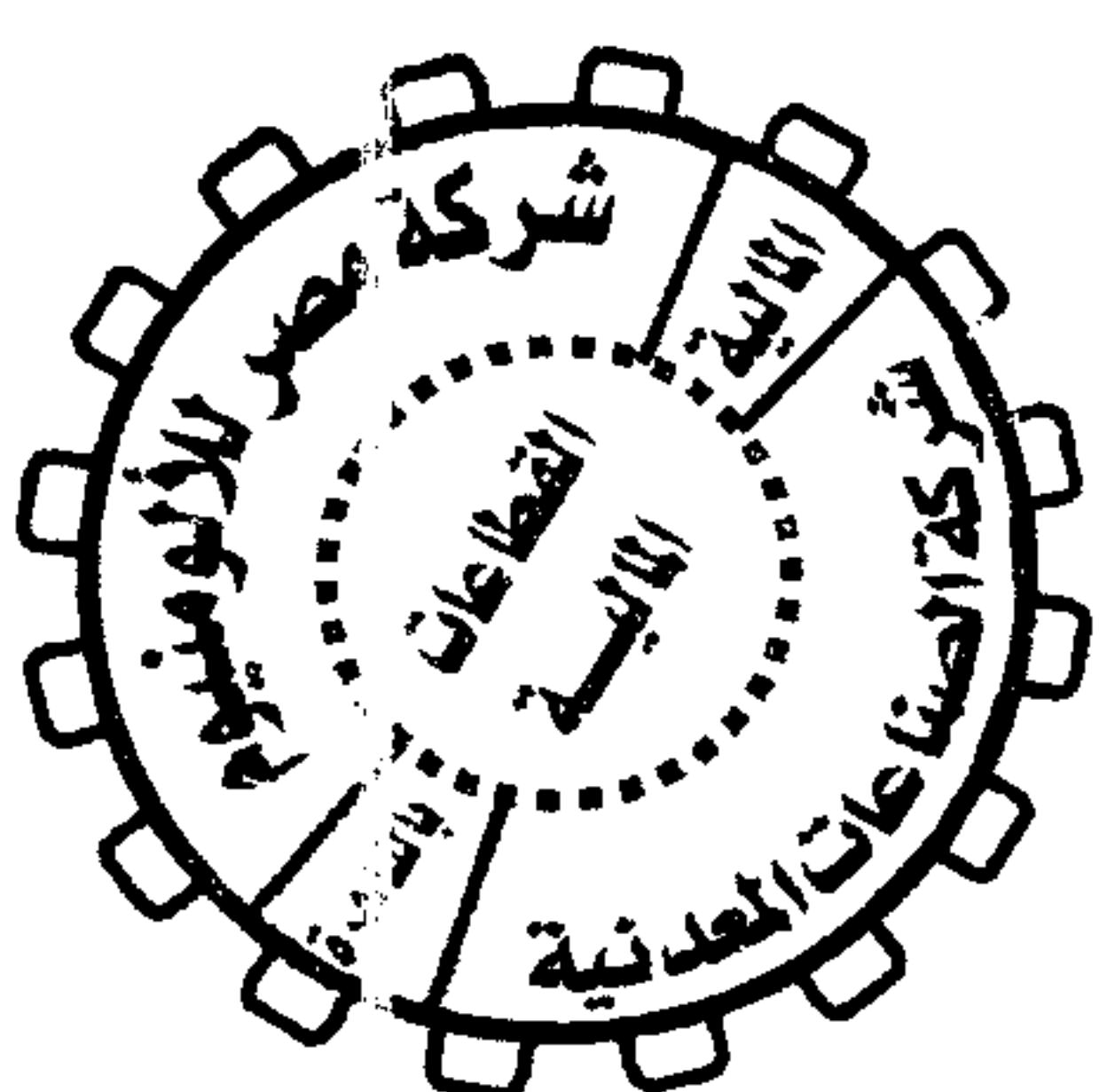
إنتاجية الجنيه اجر = الإنتاج الإجمالي بسعر السوق ÷ إجمالي اجور الشركة



نموذج (١/١٢)

بعد التحصيل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  
المصروفات المستعمدة للشركة



القيمة بالألف جنيه

خطة	نسبة المستهدف إلى :	متوقع	فقط	مستهدف	العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩			البيان
					الخطة المعتمدة	متوقع	فقط	
٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢١/٢٠٢٠				
٩٠	١٠٠	١٠٠	٧٢	٦٠٨٩٧	٦٧٩٠١	٦٠٨٩٧	٣١٦٨٩	٨٤٤٤٥
١٤٣	١١٩	١١٩	٨٨	١٧٦٩٥	١٢٣٥٧	١٤٨٨٤	٨٧٧٨	٢٠٠٣٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٦٠	٢٣٠	٠
٩٣	١٠٥	١٠٥	١٠٠	٣٦٢٢٩	٣٩١١٤	٣٤٦٠	١٧٣٠	٣٦٢٢٨
١٢١	٩٩	٩٩	١٠٠	٩١١٢	٧٥٢٦	٩١٧١	٤٦٢٢	٩١١٧
٨٢	١٠٠	١٠٠	٨٦	٦٢٤١١	٧٥٩٥٠	٦٢٤٠٨	٢٩٧١٣	٧٢٨٤٥
٨٤	١٧٣	١٧٣	١٠٠	١٥٣٥	١٨٣٠	٨٩٠	٤٤٥	١٥٣٥
١١٠	١٠٧	١٠٧	١٠٠	٥٢٢٨٠	٤٧٤١٦	٤٨٦٨٩	٢٤٤٤٥	٥٢٢٧٣
٩٦	١٠٣	١٠٣	٨٥	٢٠٧٥٥٩	٢١٦٨٩٣	٢٠٠٨٥٨	١٠١٦٥١	٢٤٣٨٧٣
٧٨	١٠٦	١٠٦	٨٥	٣٠٨٣٨٥	٣٩٥٢٣٥	٢٩٠٨٧١	١٧٨٤١١	٣٦٣١٤٤
١٢٣٤	٣٠	٣٠	٥١	٢٤٦٧٧	٢٠٠٠٠	٨١٤٢٩	٤٠٧١٤	٤٨١٣١
٩٧	١٠٠	١٠٠	٩٧	٥٠٨٤	٥٢٥٤	٥٠٨٤	٥٣٦١	٥٢١٧
٥٢	١٠٠	١٠٠	٦٢٦	٤٦٥١	٨٩٣٤	٤٦٥١	١٥٠	٧٤٣
١٣١	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٧٣١٩	١٣٢٥٧	١٧٣١٩	٨٠٦٨	١٧٣٢٦
٨٨	٩٥	٩٥	٨٤	٥٦٧٦٧٤	٦٤١٥٧٢	٦٠٠٢١٠	٣٣٤٣٥٦	٦٧٨٤٣٣

البيان

خدمات مشتراة :

مصروفات صيانة

تشغيل لدي الغير ومقاولي الباطن

مصروفات ابحاث وتجارب

دعايه واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة

نقل وانتقال واتصالات

تغيير اصول ثبته بخلاف العقارات

خدمات الجهات الحكوميه والمؤسسات

مصروفات خدميه اخرى

جملة خدمات مشتراة

الاملاك والاستهلاك

فوائد

ايجلر ( عقارات ومباني )

ضرائب عقارية

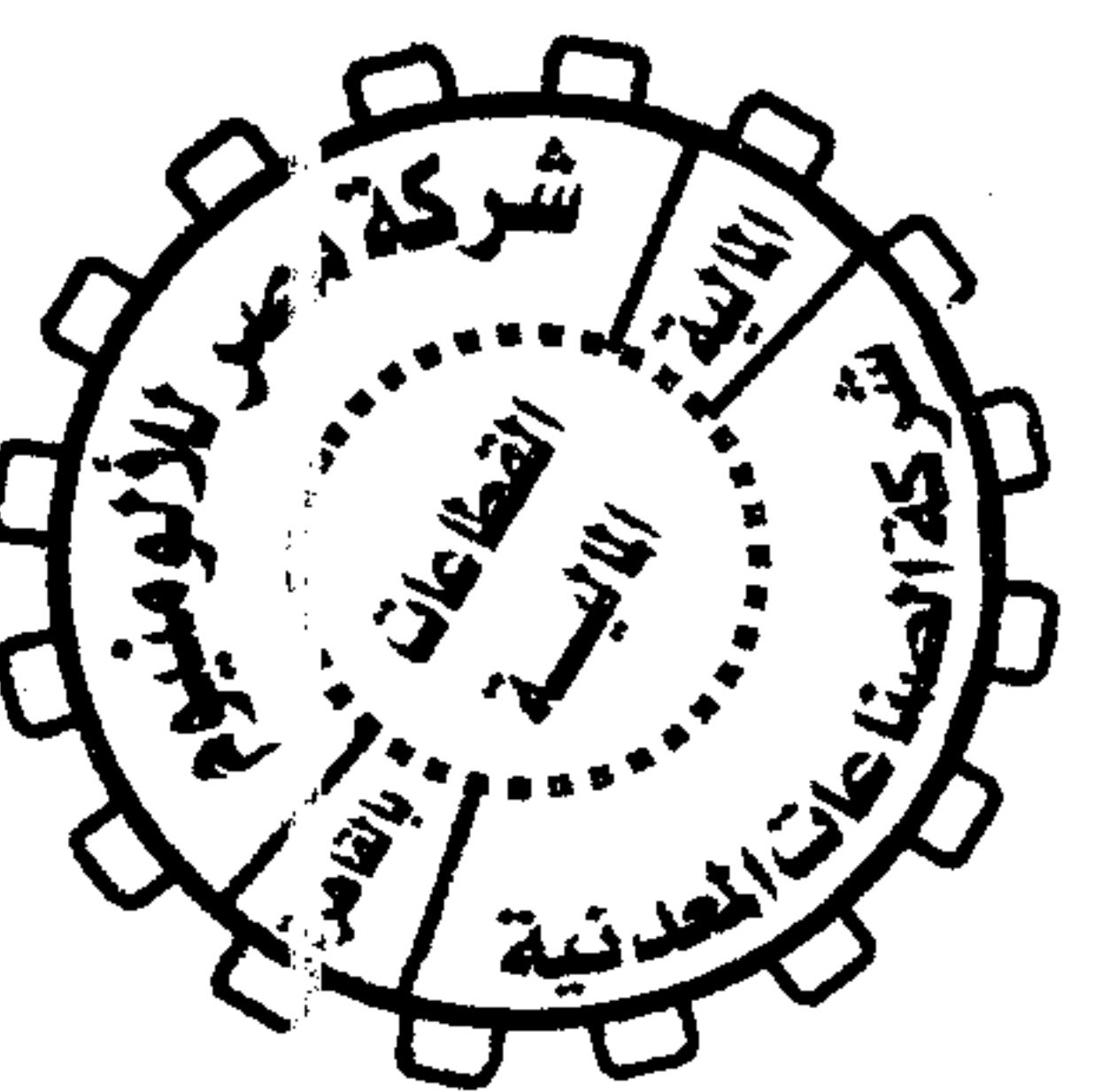
ضرائب غير مباشره على النشاط

اجمالي المصروفات

(نموذج ١٣)

بعد التعديل

القيمة بالألف جنيه



الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  
مقارنة متوسطات تكلفة الوحدة وأسعار البيع

منتجات رئيسية	متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩				فقط ٢٠١٩/٢٠١٨				منتجات رئيسية					
	نسبة الربح إلى التكلفة %	ربح (خسارة)	متوسط سعر البيع	متوسط تكلفة	نسبة الربح إلى التكلفة %	ربح (خسارة)	متوسط سعر البيع	متوسط تكلفة						
خلم	(١٥)	(٥٦٣٢)	٢١٨٣٦	٢٧٤٦٨	(١)	(١٩٥٣)	٢١٢٥٢	٢٢٢٠٧	(٣)	(١٠٩٩)	٢٩١٠٧	٤٠٢٠٩		
مشكل	(١١)	(٤٢٩٧)	٢٢٦٣٦	٢٧٩٢٢	(١٦)	(٦٣٧٤)	٢٢٩٤١	٤٠٣١٥	٥	١٨٧٧	٤٢٩٣٥	٤١٠٥٨		
مرفقات سائق	(٤)	(١٦٥٤)	٢٩٥٣٢	٤١١٨٦	(٢١)	(٩٤٢٩)	٢٥٤٦٨	٤٤٨٩٧	(١)	(٢٥٧)	٤٧٨٥٧	٤٣١٠٩		
مرفقات بورد	(٧)	(٣٠٧٨)	٤٢١٦١	٤٥٣٢٩	(٢١)	(١٥٣٣٥)	٤٤٠٧٢	٥٩٤٠٨	١١	٥٠٥٦	٥٢٠٢١	٤٧٩٦٥		
قطاعات البنى	(١٢)	(٥٢٧٤)	٢٨٣٨٢	٤٣٦٥٧	(٢٨)	(١٤٨٨٧)	٢٨٩٤٨	٥٢٨٣٤	(٤)	(٢٢١١)	٤٧٠٣٢	٤٩٢٤٢		
بوكات الأورد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
فحم محمص	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

( نموذج ١٤ )

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
التكاليف التشغيلية

القيمة بالألف جنيه

هدف	متوقع	فقطي	البيان
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	
١١١٣٦	١٠٧٣٨	٥٨٧٧	خدمات ومواد ووقود وقطع غير
٤١٠٧٧٥	٣٦٥٠١٠	٢٥٥٦٢١	الاجور
١١٠٦٦٣	١٠٥٨٧٤	١٣١٥١٠	خدمات مشتركة
٢٦٩٣٤٢	٢٥٠٦٩٠	٣١١٢١٧	املاك واستهلاك
٥٠٨٤	٥٠٨٤	٥٢١٧	اجلر
٢٤٦٧٧	٨١٤٢٩	٤٨١٣١	قوائد ( مطبه + خراجيه )
٤٦٥١	٤٦٥١	٧٤٣	ضرائب عقارية
١٦٨٠٧	١٦٨٠٧	١٦٨٠٧	ضرائب غير مباشره على النشاط
٨٥٣١٣٣	٨٤٠٢٨٢	٧٧٥١٢١	جملة للتكاليف التشغيلية

إيضاحات اسمي احتساب التكاليف التشغيلية :

خدمات ومواد ووقود وقطع غير : الأنوات للتكليفية والتعب / المياة والحرارة

الاجور : اجملى بند الاجور مستبعا منه الصائر والاضطفي والمكافآت وتمويلاتهم

لخدمات المشتركة : اجملى ح/٣٧ مستبعا منه مصروفات تشغيل لدى الغير ومقابلى المبلن - تأجير معدات ووسائل النقل المرتبطة بالإنتاج

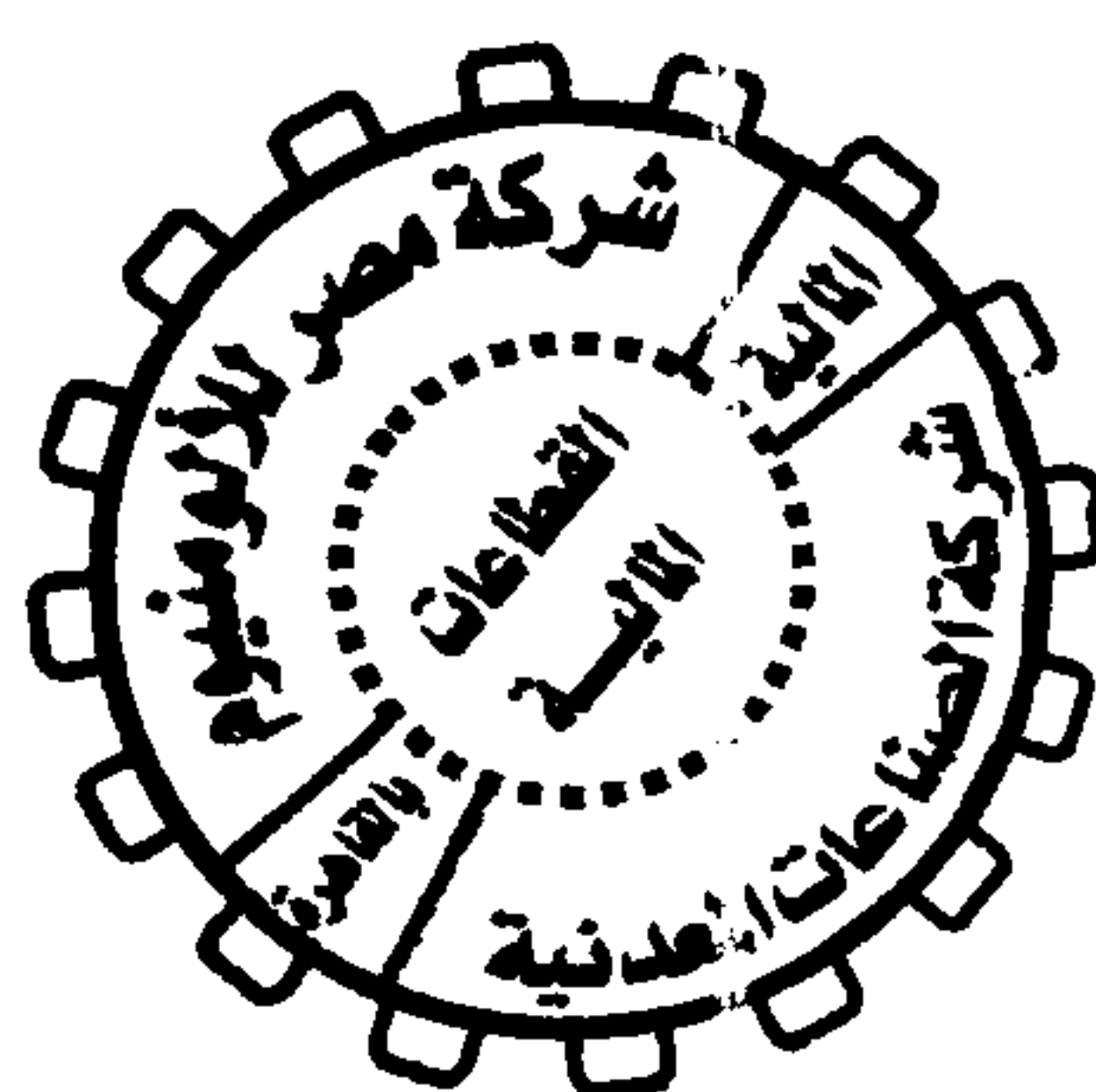
الاملاك والاستهلاك : اجملى بند الاملاك

القوائد : قوائد القروض السحابية والاجنبيه

ضرائب غير مباشره على النشاط : تشمل فى الرسوم السجلية غير المرتبطة بالإنتاج

مستزيمات اخرى : تأكلر تفاصيل

( ١٧ )

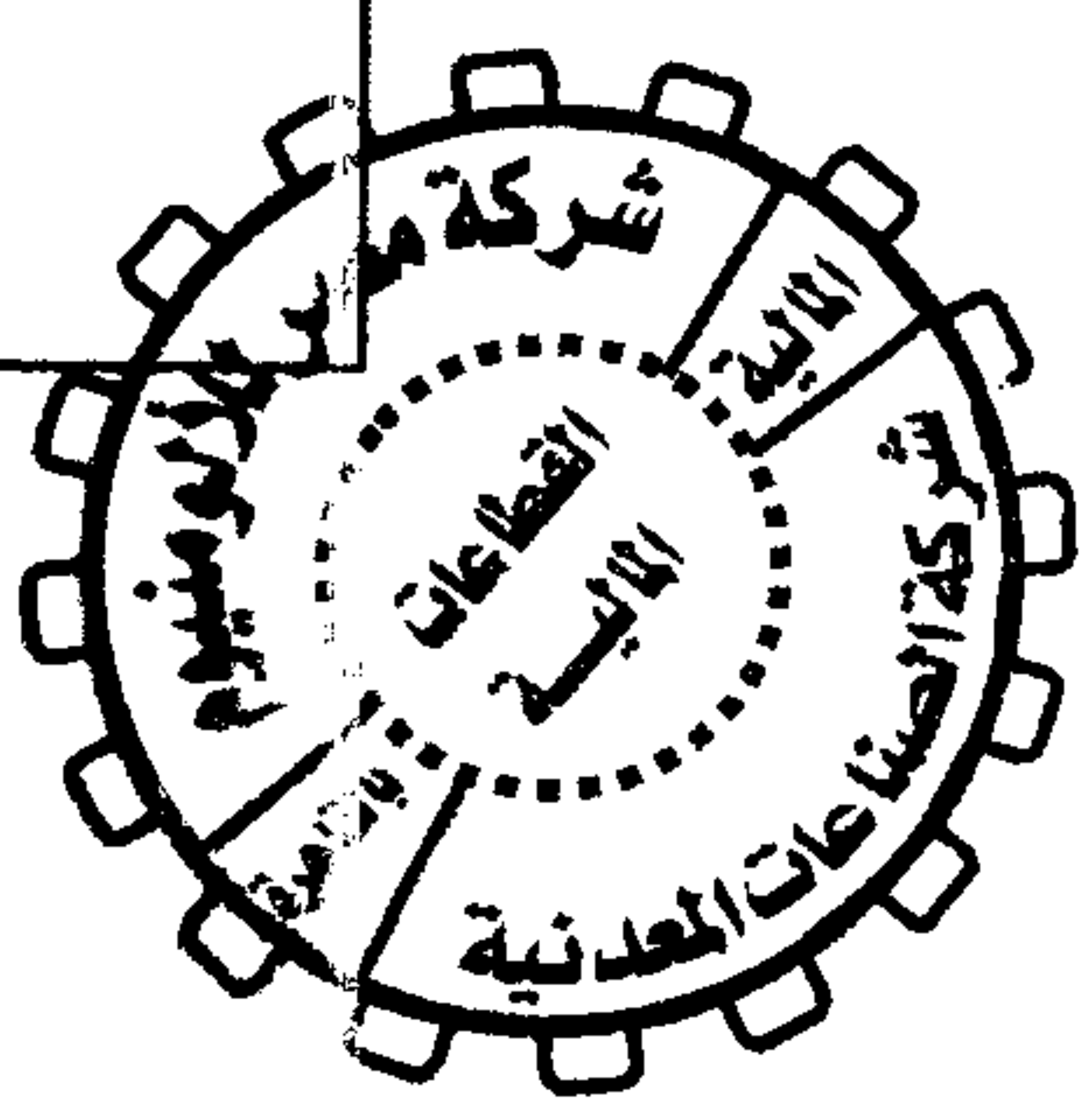


بعد التحصيل ( نموذج ١٥ )

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

مقترح الموازنة الاستثنائية (مصادر التمويل)

القيمة بالآلاف جنيه



المشروع	جملة		مطلي		اجنبي	
	ذاتي	ذاتي	قروض	قروض	ذاتي	قروض
توسيع وتجديد	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠				
دراسات DFS المرحلة الأولى الخط السليح						
أعمال وتجديده:						
إحلال وتجديد خلايا الإنتاج (عصارات جسيمة + تجديد الآلاتر + تجديد نظم التحكم الآلي + تجديد القضبان والبسبل)	٣٠٧٥٩٥	٢١٨٧٨٢	٢١٨٧٨٢	٨٨٨١٣		
تطوير المسليك ( منشئ قطع البلاطك - ملكونة صب إسطوانات - عصرة فرن رقم ٥ بورش إصلاح الصهر - تطوير وحدات المعالجة )	٦٧٠٥٢	٦٤١٤	٦٤١٤	٦٠٦٣٨		
تطوير الوحدات ( إحلال وتجديد الإطفاء الآلي لعملية الشبكة ومكوناتها )	٢٦٠٣	٢٢٨	٢٢٨	٢٢٧٥		
النقل و سفاجا ( عدد ٥ اتوبيس نقل أفراد - عدد ٥ رأس جرار - صيانة المعدات والسبلرات )	٢٠٤٥٠	٣٩٥٠	٣٩٥٠	١٦٥٠٠		
تطوير المرافق ( تجديد أبراج التبريد + حفتر + جرار + كومبرسور + تجديد عدد ٤ مجفف هواء )	٣٦٦٢٣	١٠٤٤٨	١٠٤٤٨	٢٦١٧٥		
خدمات مساعدة ( خدمات مساعدة في العمل )	١٠٥٥٠	٥٥٥٠	٥٥٥٠	٥٠٠٠		
جملة	٥٤٤٨٧٣	٢٤٥٤٧٢	٢٤٥٤٧٢	١٩٩٤٠١		

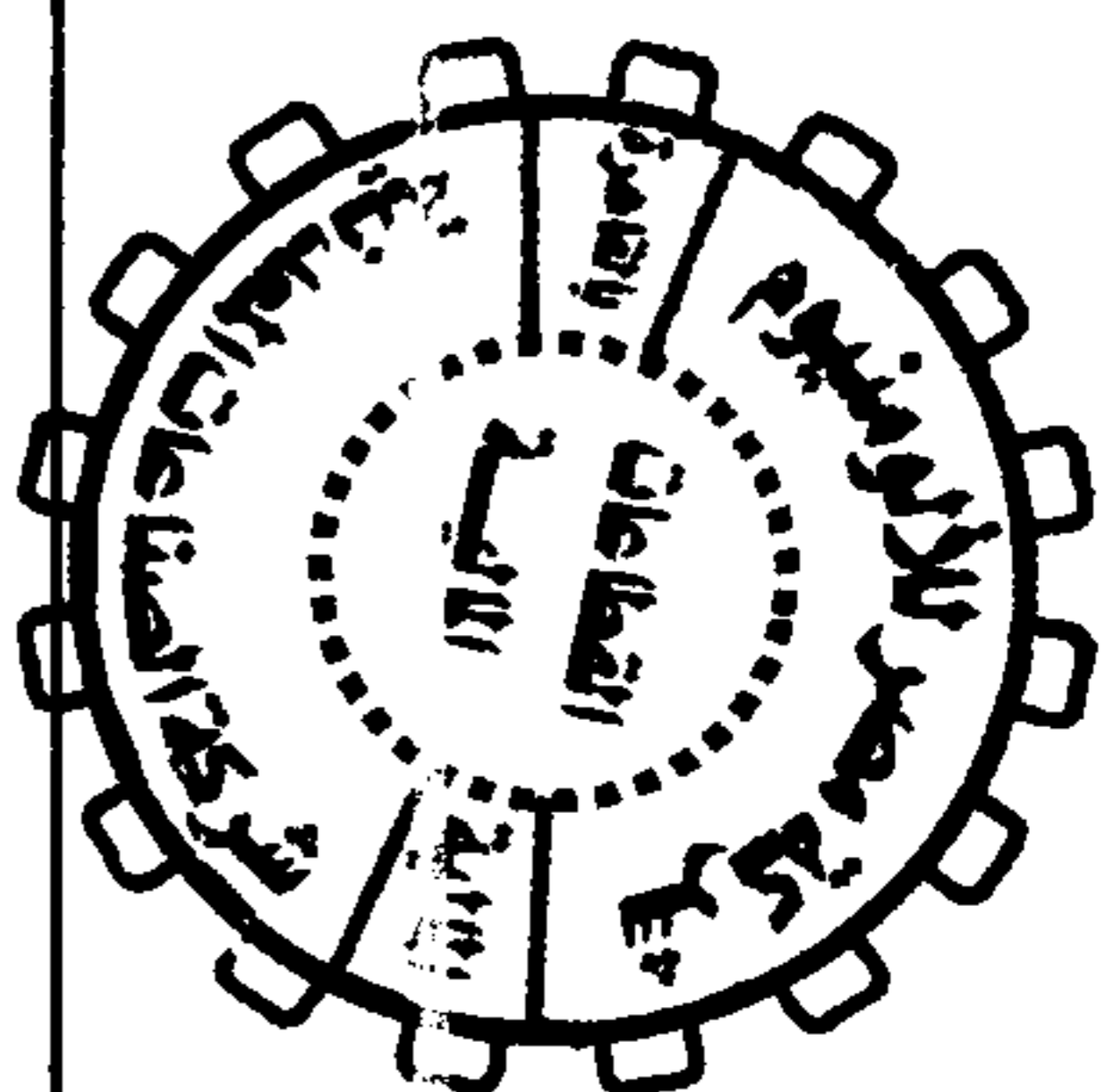
(١٨)

(نموذج ١/١٥)

بعد التصديق

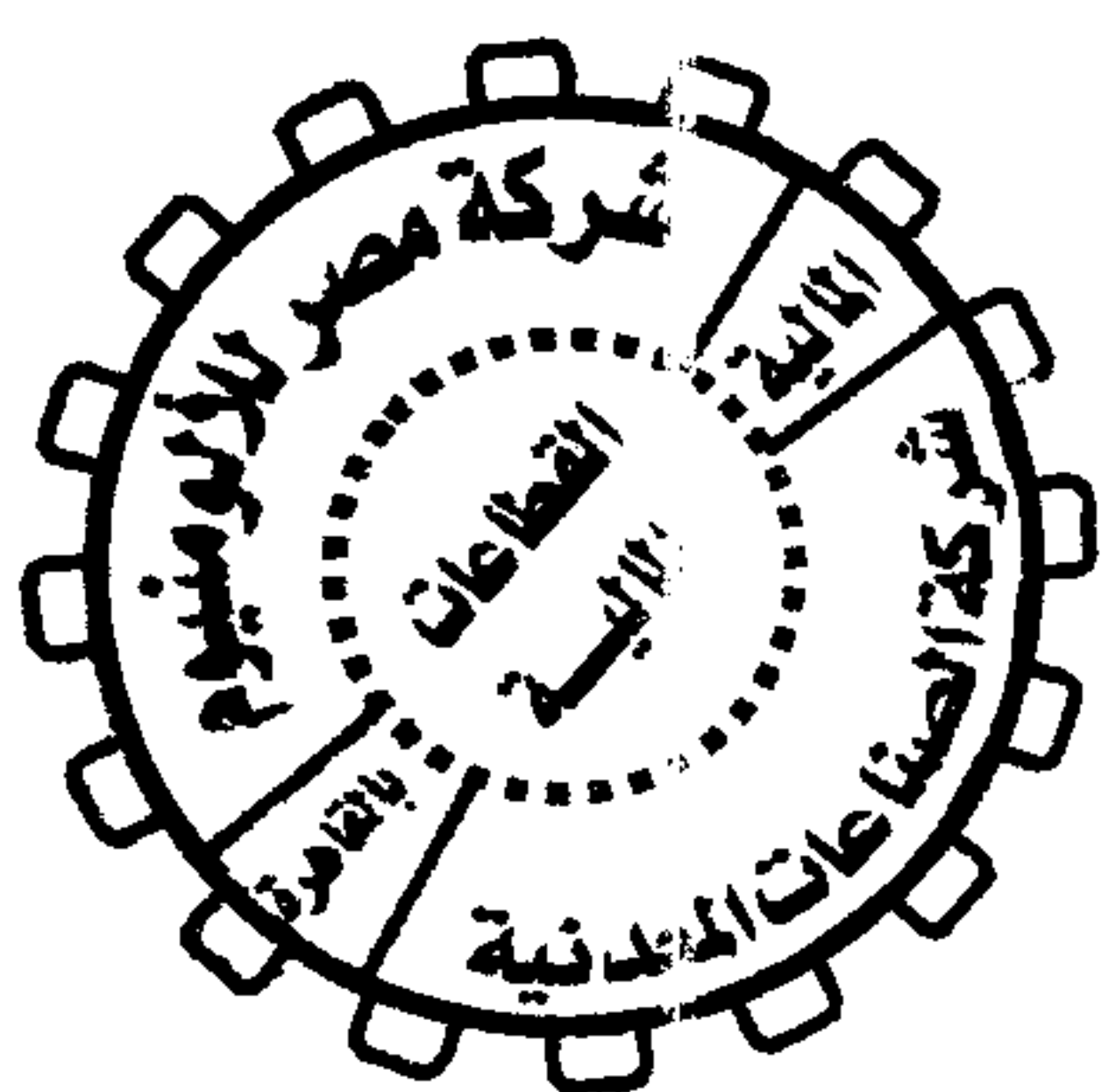
الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

مقتدر للموازنة الاستثمارية (مكون عيادي)



القيمة بالآلاف جنية

رسم	الثابت		عدد		وسقل		الات		مباني		اراضي		الجملة	المشروع
	مكب	مكب	ولوات	مكب	نقل	مكب	مكب	مكب	مكب	مكب	مكب			
٨٨٨٢	.	.	١١٠٠	.	٨٨٨١٣	٢٠٨٨٠٠	١٠٠٠٠٠٠	.	.	.	.	٣٠٧٥٩٥	١٠٠٠٠٠	DFSS المرحلة الأولى للفن السابع
١٠٦٤	.	.	٣٥٠	.	٦٠٦٣٨	.	.	.	.	.	.	٢٧٠٥٢	.	تطوير وتجديد غلجا الإنتاج (صراف جسيمة + تحديث الآلاتر + تحديث نظم التحكم الآلي + تجديد للفضيلان والسيبل) تطوير للمسلك ( منظر قطع البلاطك - ملهبة صب إسفلت - صرة قرن رقم ٥ ورش إعانة الصهر - تطوير وحدات المعالجة ) تطوير للمحطات ( احلال وتجديد الإطالة الآلي لملهبة الشبكة ومركزها ) تطوير و سفاجا ( عدد ٥ اقويس نقل البرد - عدد ٥ رأس جرل - صولة للمحطات والسيبلات ) تطوير للمرافق ( تجديد أبراج التبريد + حقل + جرل + كورسيور + تجديد عدد ٤ موقف مرآه ) خدمات مساعدة ( خدمات مساعدة في العمل )
٢٢٨	.	.	١٠٠	.	٢٢٧٥	٢٢٠٠	.	.	.	.	.	٢٦٠٢	٢٠٤٥٠	
١٢٥٠	.	.	٣٠٠	.	٢٦١٧٥	٧٥٣٠	.	.	.	.	.	٣٦٦٢٢	١٠٥٥٠	
٢٦١٨	.	.	١٩٠٠	.	١٨٢٩٠١	٢٢٣٦٣٠	.	.	.	.	.	٥٤٤٨٧٣	جملة	
١٩٩٤٢	.	.	١٩٠٠	.	١٦٥٠٠	٢٢٣٦٣٠	.	.	.	.	.	٥٤٤٨٧٣	جملة	



الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  
مشروعات المطة الاستثمارية

بعد التمويل

(نموذج ١٦)

القيمة بالآلاف جنيه

الاستثمارات المقترحة (٤)	٢٠٢١/٢٠٢٠		جملة الاستثمارات المتوقعة (٣)	٢٠٢٠/٢٠١٩		جملة الاستثمارات الفعلية (٢)	٢٠٢٠/٢٠١٩		جملة الاستثمارات الفعلية (١)	٢٠١٩/٢٠١٨		المشروع
	جملة	اجنبي		اجنبي	محل		اجنبي	محل		اجنبي	محل	
٤٤٤٨٧٣	١٩٩٤٠.١	٢٤٥٤٧٢	٢٠١٨٦٨	٧٢٧٢٩	١٢٩١٤٠	٩٨١٣٢	٢٤٧٢٥	٦٣٤٠.٧	٢٥٧٦٥٨	٨٢٢٢٧	١٧٥٤٣٢	اطلاق وتجهيز واعادة تأهيل
١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	توسيع وجديد
٥٤٤٨٧٣	١٩٩٤٠.١	٢٤٥٤٧٢	٢٠١٨٦٨	٧٢٧٢٩	١٢٩١٤٠	٩٨١٣٢	٢٤٧٢٥	٦٣٤٠.٧	٢٥٧٦٥٨	٨٢٢٢٧	١٧٥٤٣٢	جملة

(نموذج ١٧)

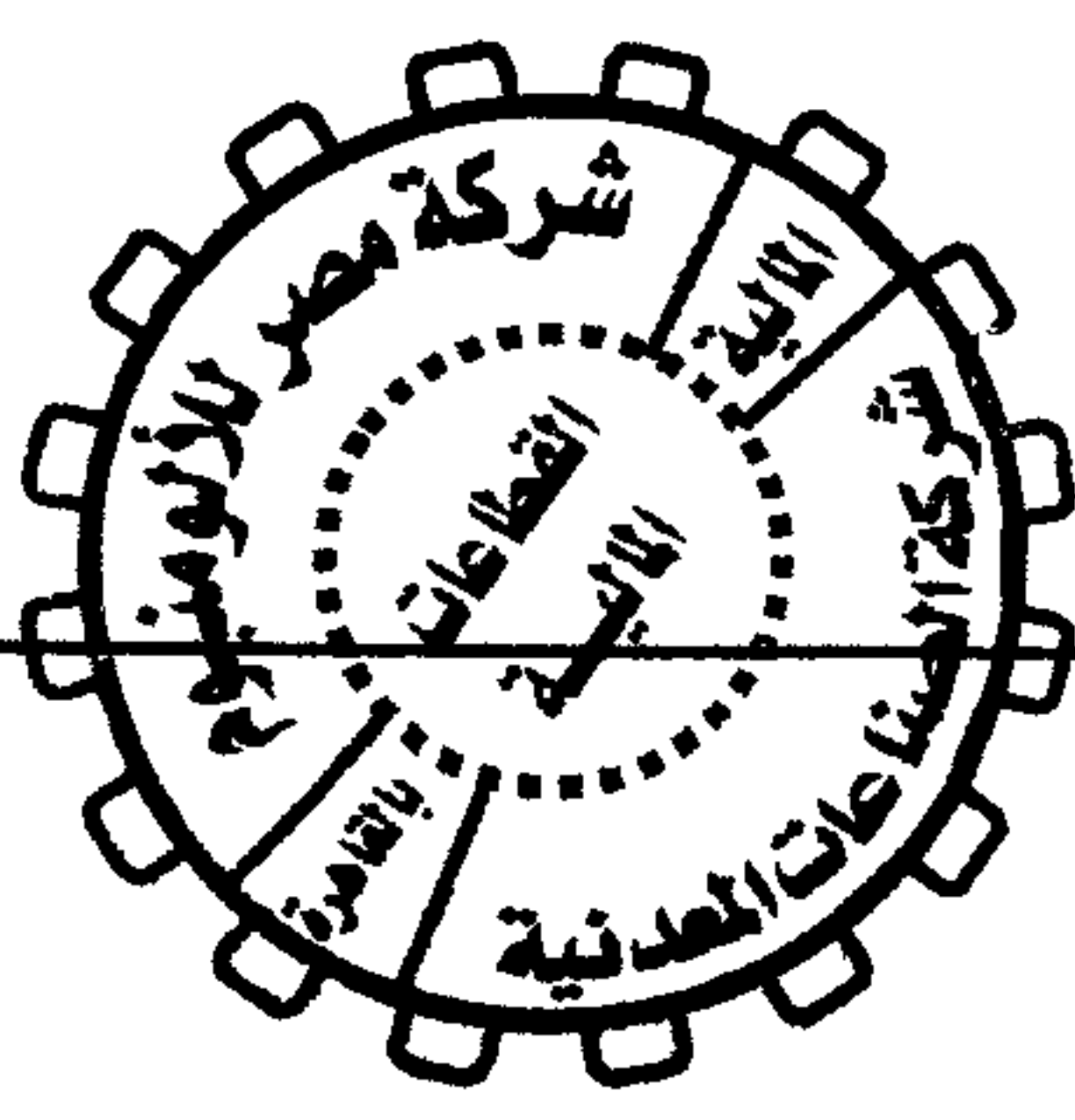
بعد التصديق

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

بيان بالمدعم والقروض للمشروعات المتعاقد عليها

القيمة بالآلاف جنيه

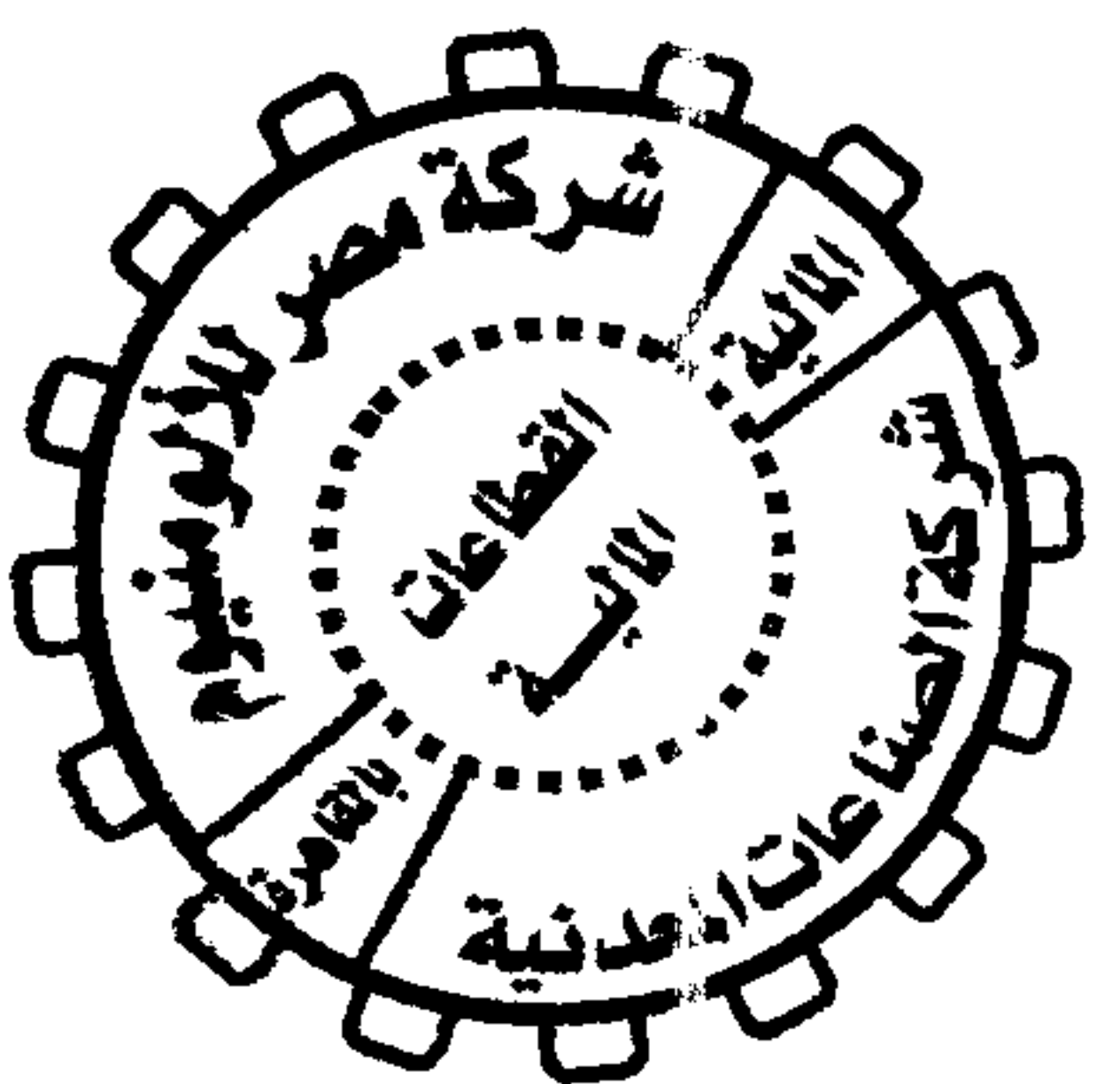
ملاحظات	نسبة ما تم تنفيذه حتى	القيمة التي تمت حتى	الدفعة المقدمه		مدته تنفيذ العقد	قيمة العقد منج/ قروض			المشروع
			القيمة جنيه مصري	تاريخ فتح الاعتماد		المعامل المصري	القيمة	نوع صلا	
									لا يوجد
									جملة











(توقيع ٢٠١٨)

بدون تعديل

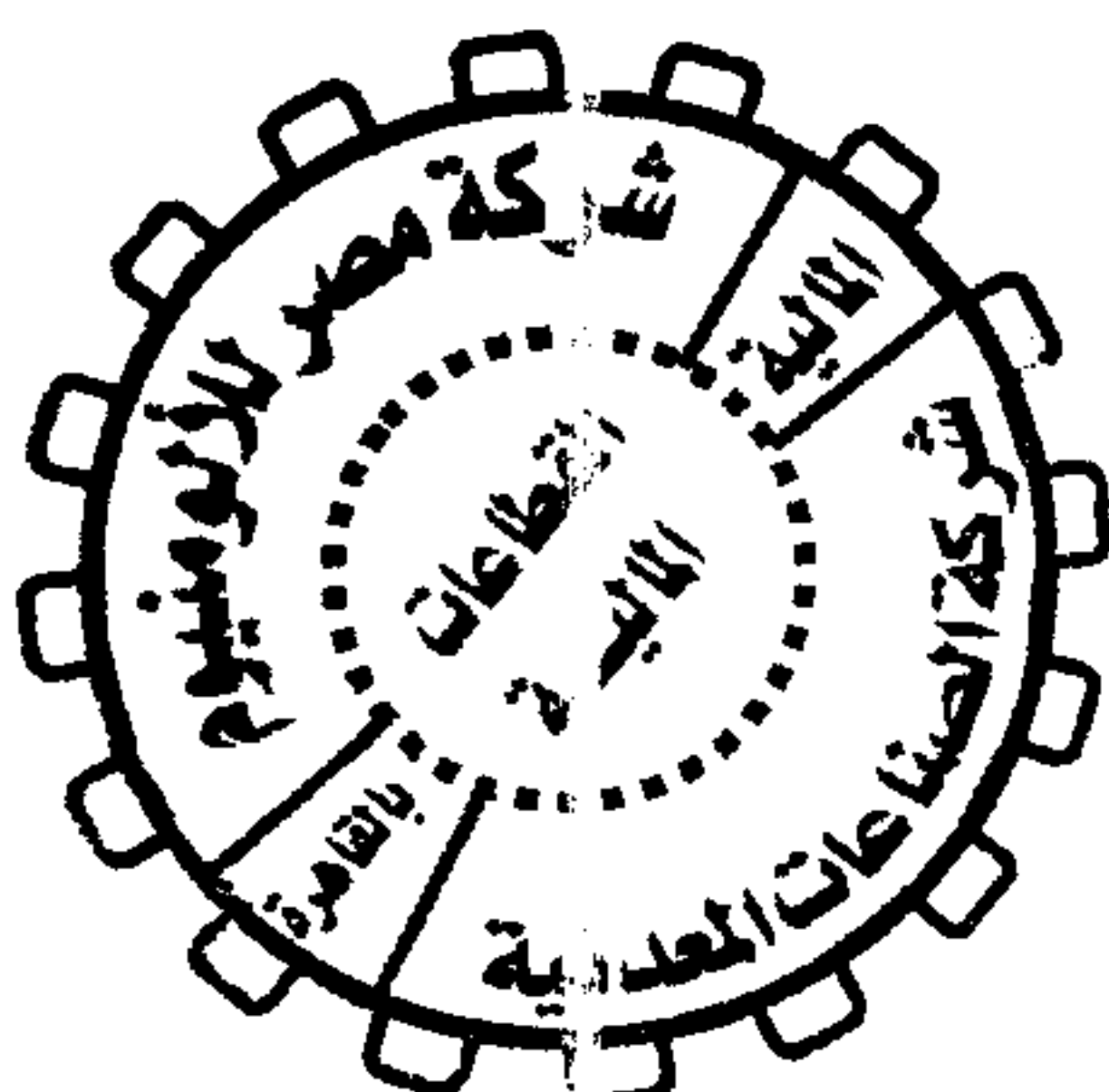
تقرير المراجعة المتكاملة لسنة ٢٠١٧/٢٠١٦  
بالتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١

سنة	تقرير المراجعة :-		٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٦/٢٠١٥		٢٠١٥/٢٠١٤		٢٠١٤/٢٠١٣		٢٠١٣/٢٠١٢		٢٠١٢/٢٠١١		٢٠١١/٢٠١٠	
	مبلغ	البيانات	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس	جوانس
<b>مالية الشركة</b> رأس المال المسجل والمطلوع الاحتياطيات والمخصصات مخصصات الخزينة مخصصات التأمين مخصصات الضرائب مخصصات الإحتياطي مخصصات الأرباح (مستحق)	٢٠٢٠٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	١٦٥٠٠٠٠٠	٤٤٦٥٠٠٩٤	١٦٥٠٠٠٠٠	٣٦٩٣٥٠	١٦٥٠٠٠٠٠	٣٦٩٣٥٠	٣٦٩٣٥٠	٣٦٩٣٥٠	٣٦٩٣٥٠	٣٦٩٣٥٠	٣٦٩٣٥٠	٣٦٩٣٥٠	٣٦٩٣٥٠	٣٦٩٣٥٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٥٧٠٩٢	٥٧٠٩٢	٨١٤٧٨٤	٧٥٧٦٩١	٨١٤٧٨٤	٧٥٧٦٩١	٨١٤٧٨٤	٧٥٧٦٩١	٨١٤٧٨٤	٧٥٧٦٩١	٨١٤٧٨٤	٧٥٧٦٩١	٨١٤٧٨٤	٧٥٧٦٩١	٨١٤٧٨٤	٧٥٧٦٩١
	٨٥٦٣٩	٨٥٦٣٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩	٢٨٥٢٣٨٩
	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤	٣٧٧١٤
	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤	١٠٠٨٧١٤
	(١١٠٧٤٤٧)	(١٣٦٨٨٢٠)	(٩٧٤٩١٤)	(٣٢١٩٦١)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)	(١١٠٧٤٤٧)
	٣٦٥٥٨	(١٦٠٨٧٩١)	(١٠٠٨٧١٤)	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨
	(١٠٠٧٧٨٦)	(٢٨٣٤٨٨٤)	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨	٣٦٥٥٨
	١٦٨٧٠٧	(٨٨١٤٩)	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧
	١٦٨٧٠٧	(٨٨١٤٩)	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧
	١٦٨٧٠٧	(٨٨١٤٩)	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧	١٦٨٧٠٧

(نطاق ١٧١٨)

بمئة الف

موزونة تفصيلية لنتائج  
الفحص القوي للبيانات



ملاحظات	نتائج الفحص القوي		٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٦/٢٠١٥		٢٠١٥/٢٠١٤		٢٠١٤/٢٠١٣		٢٠١٣/٢٠١٢		٢٠١٢/٢٠١١		٢٠١١/٢٠١٠	
	البيانات	الناتج	البيانات	الناتج	البيانات	الناتج	البيانات	الناتج	البيانات	الناتج	البيانات	الناتج	البيانات	الناتج	البيانات	الناتج
الناتج الكلي	٢٠٢٠٢٠١١	٢٠١٩٢٠١٨														
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																
مستوى																

(تميزج ١/١٩)

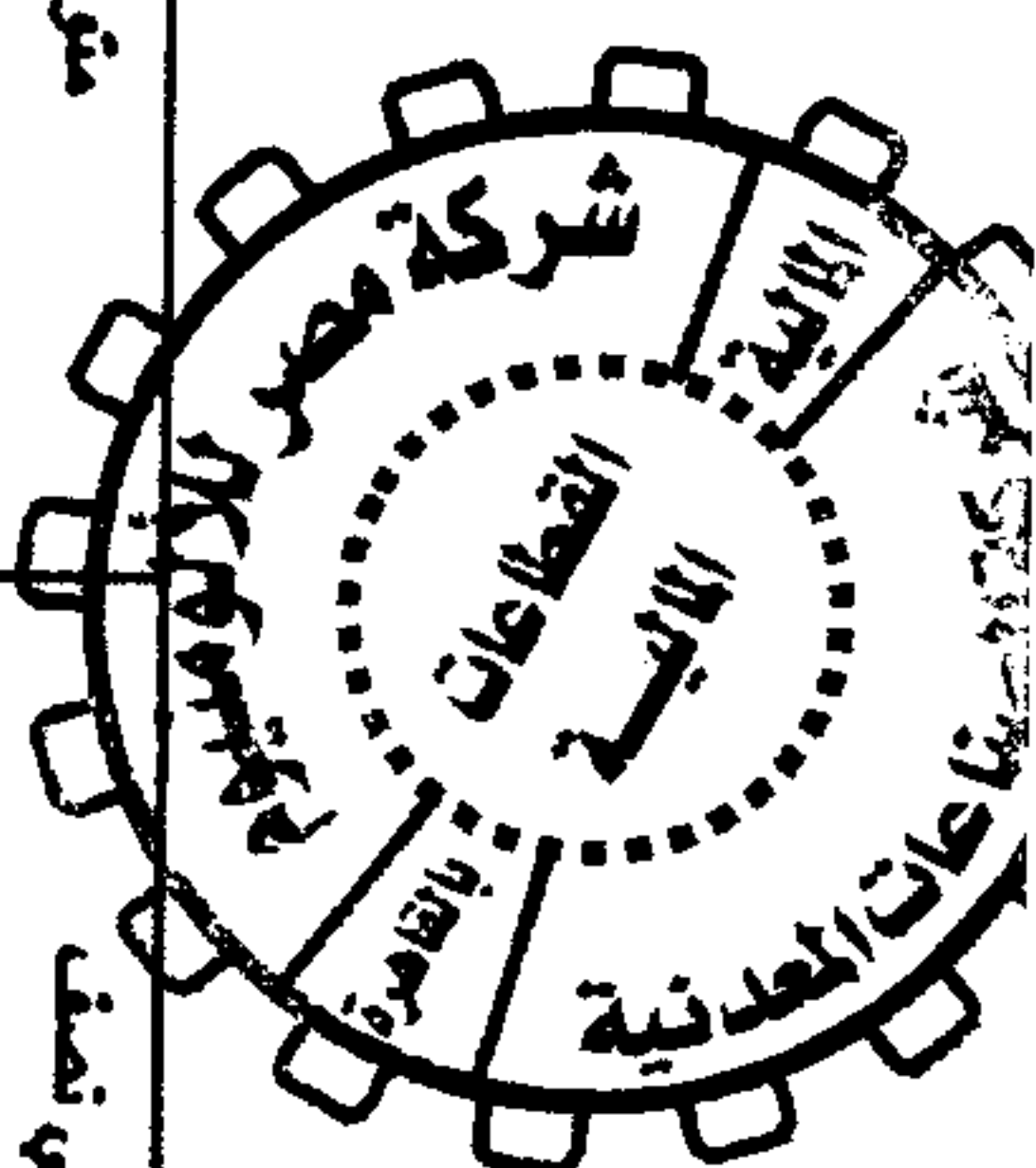
بد التصيل

الموزنة المخطوطة لعم ٢٠٢١/٢٠٢٠  
قائمة المصل

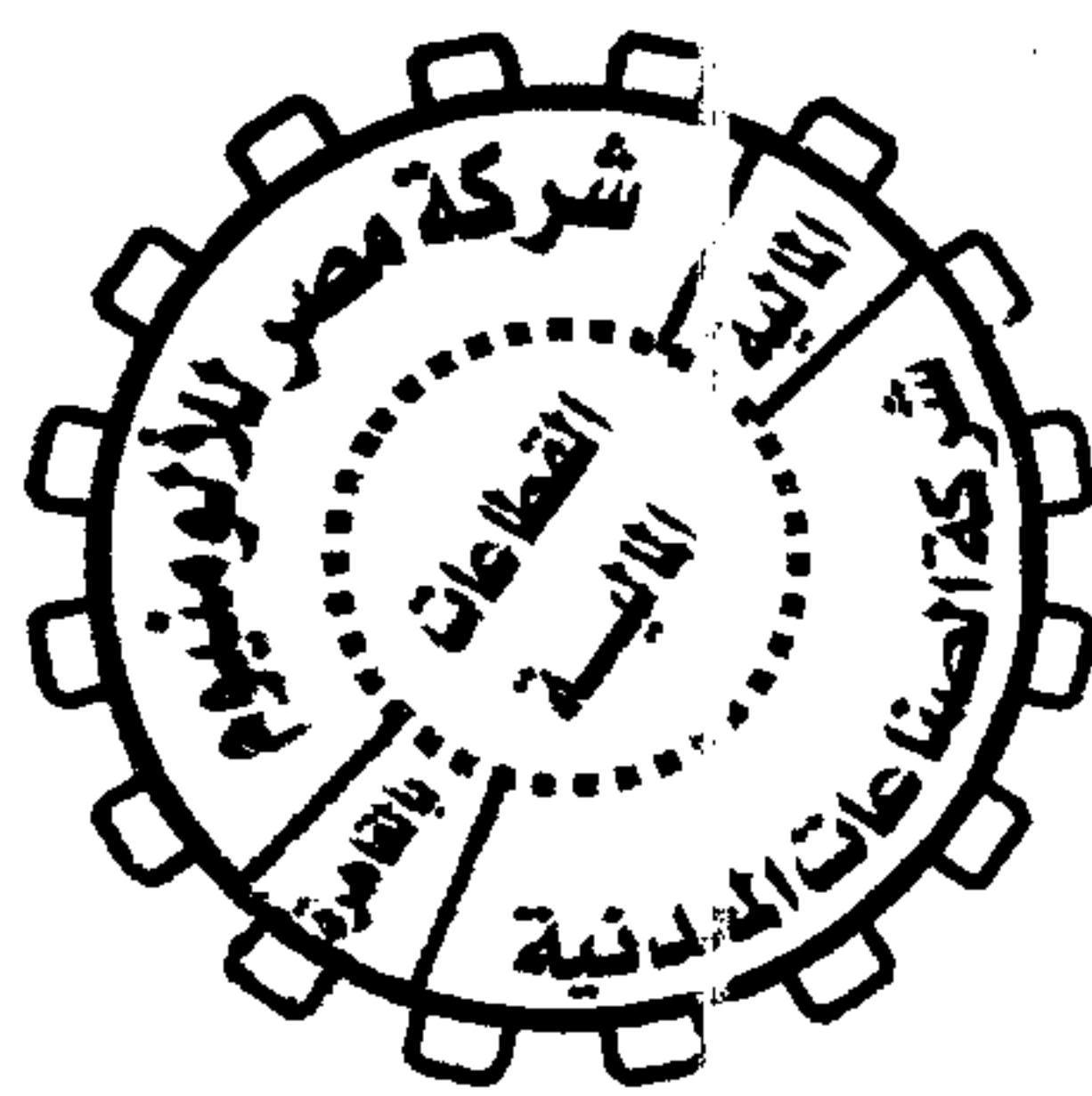
القيمة الف جنيه

التفيل	البيان	هدف		خطة		موقع		فلس نصف		فلس	
		جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي
		٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠١٩/٢٠١٨	
٤١١	إيرادات النشاط مضفي مبيعات إنتاج تم	١٠٥٣٣٦٠		١٤٠٠٨٥٧١		٨٢٨٠٥١١		٣٥٨٧١٢٨		١٢١٨٨٦٤٣	
٤١٤	خدمات مبيعة	.		.		.		.		.	
٤١٥	إيرادات تشغيل اللقر	.		.		١٢١		١٢١		١٥٩١	
٤١٧	إيرادات التشغيل الأخرى	.		.		.		.		.	
	إجمالي إيرادات النشاط	١٠٥٣٣٦٠		١٤٠٠٨٥٧١		٨٢٨٠٦٣٢		٣٥٨٧٢٤٩		١٢١٩٠٢٣٤	
٣١	مخاض كافة إنتاج الرحلات لمبيعة	(١١٤٦٥٠١٠)		(١٤٣١٧١٨٦)		(١٠٠٠٨١٧٣٩)		(٤٥٢٨٨٦٦)		(١١٧٦٥٩١٦)	
٣٧	تكلفة تسويقية ( البيع و التوزيع )	(١٢٣٨٠٨)		(١٢٣٢٩٨)		(١١٧١١٦)		(٦٠٣١٥)		(١٣٢٠٠٨)	
	تكافة إيرادات النشاط		(١١٥٨٨١٨)		(١٤٤٩٠٤٨٤)		(١٠١٩٨٨٥٤)		(٤٥٨٩١٨١)		(١١٨٩٨٩٢٤)
	مصل الربح (المسافة)		(١٠٥٥٥٥٨)		(٤٨١٩١٤)		(١٩١٨٢٣٣)		(١٠٠١٩٣٢)		٣١٣١٠
٤٣٣	مخاض اليه للخيل من الإستثمار										
	إيرادات الإستثمارات	٢٢٠٠٠		٢٠٢٢٧٨		٣٥٦٣٨٠		١١١١٠٠		٤٣٩٣٧٩	
٤٣٢/٤٣١	إيرادات أقره	١٧٦		٩٧٦		٩٧٦		٤٨٨		٩٧٦	
٤٤٤	قواند قروض شركات قابضة / تقيمه / تقيومه	.		.		.		.		.	
٤٤٤	إيرادات بيع أوراق مملوكة	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠		٩٧١٩٠		٤٥٩٨٠	
٤٣٥	إيرادات و ارباح متنوعة	٨٠٠		٧٩٠		١٧١٨		١٣١٧		٤٣٣٣	
٤٤٥	قواند دائنة	.		.		.		٤٠٨٧٢		٣٣٤	
٤٤٦	أرباح فرق عمل	.		.		.		١٤٤١٢		٧٨٣٩١	
٤٤٧	إيرادات سنوات سابقة	.		.		.		.		.	
	أرباح رأسمالية	.		.		.		.		.	
	إجمالي الدخل من النشاط		١٠٣٧٧٦		٧٤٤٠٤٤		٢٩٩٠٧٤		٢٧٠٨٨٥		٥١٩٢٩٣
	مخاض اليه راتب مقطوعه حضور والتفيل اعضاء مجلس الادارة	(٥١٤)		(٥٧٧)		(٥١٤)		(٢٨٧)		(٥٨٣)	
٣٨	مصاريف إدارية و عمومية مصاريف الصروفات الإدارية	(٨٢٢٧٤)		(٦٢٢٧٤)		(٧٥٧٢٦)		(٣٨١٨٤)		(٧١٠٧٩)	
	إجمالي الدخل من النشاط		(٨٢٨٣٨)		(٦٢٨٥١)		(٧١٢٩٠)		(٣٨٤٦٦)		(٧١٦٦٢)

(٣١)







(نموذج ٢/١٩)

بعد التحميل

الوزارة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  
قائمة العمل الشامل

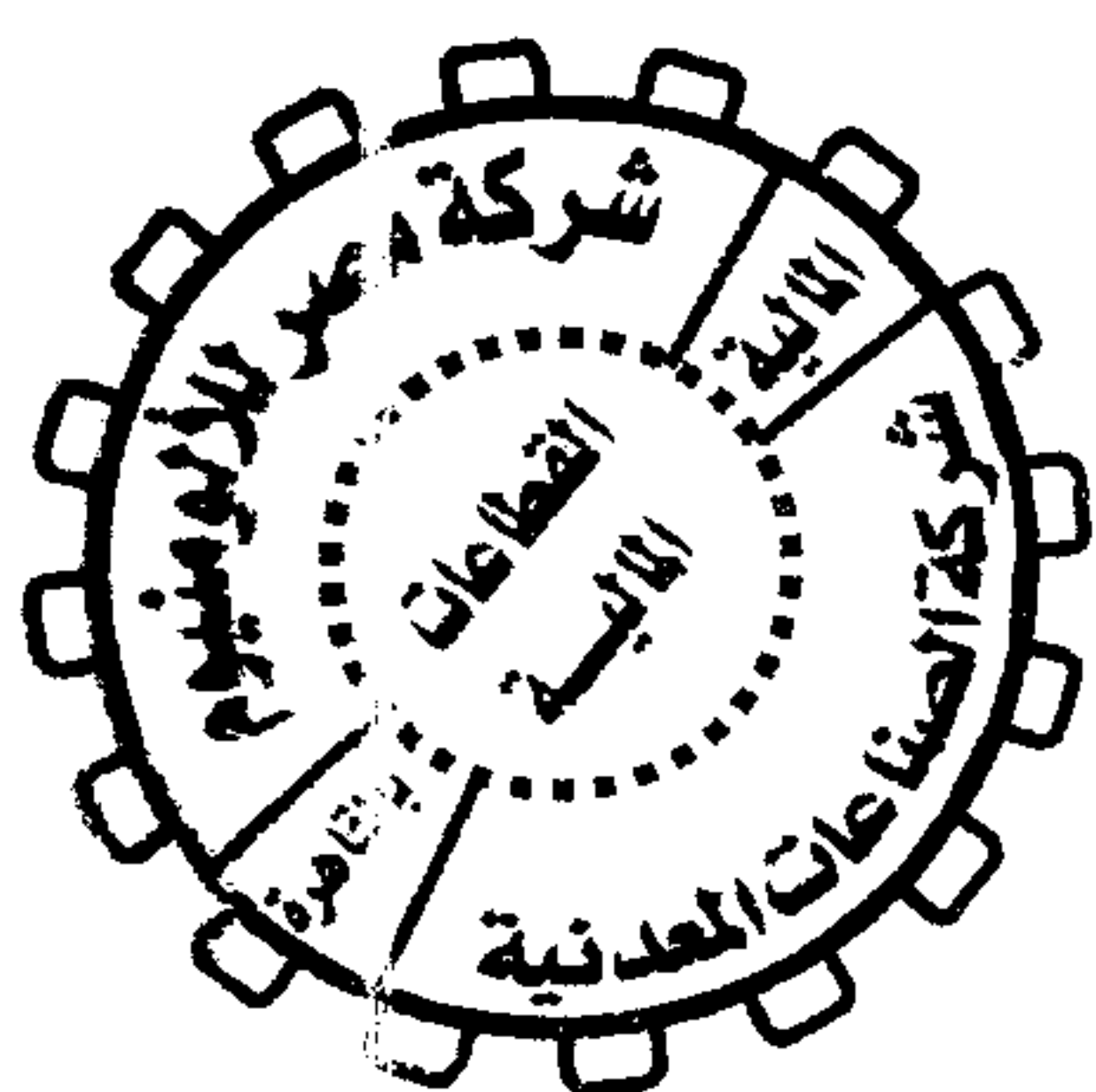
البيان	هدف		خطة		متوقع		فعل نصف		فعل	
	٢٠٢١/٢٠٢٠	كل	٢٠٢٠/٢٠١٩	كل	٢٠٢٠/٢٠١٩	كل	٢٠٢٠/٢٠١٩	كل	٢٠١٩/٢٠١٨	كل
وحد المسجلة										
العمل الشامل الآخر										
فرق الصلة الناتجة عن ترجمة النشاط الأجنبي										
الإستثمارات المبررة المتعددة للبيع										
تنظيم التعلق التقني										
الأرباح (الضمان) الاعترافية من نظم المزايا المحددة للموظفات										
نصيب المنتجة من الدخل التام الأخر في الشركات المنتجة										
ضريبة الدخل الجماعية يطالبون الدخل الشامل الأخر										
مجموع الدخل الشامل الأخر عن السنة مع خصم الضريبة										
إجمالي العمل الشامل عن السنة										

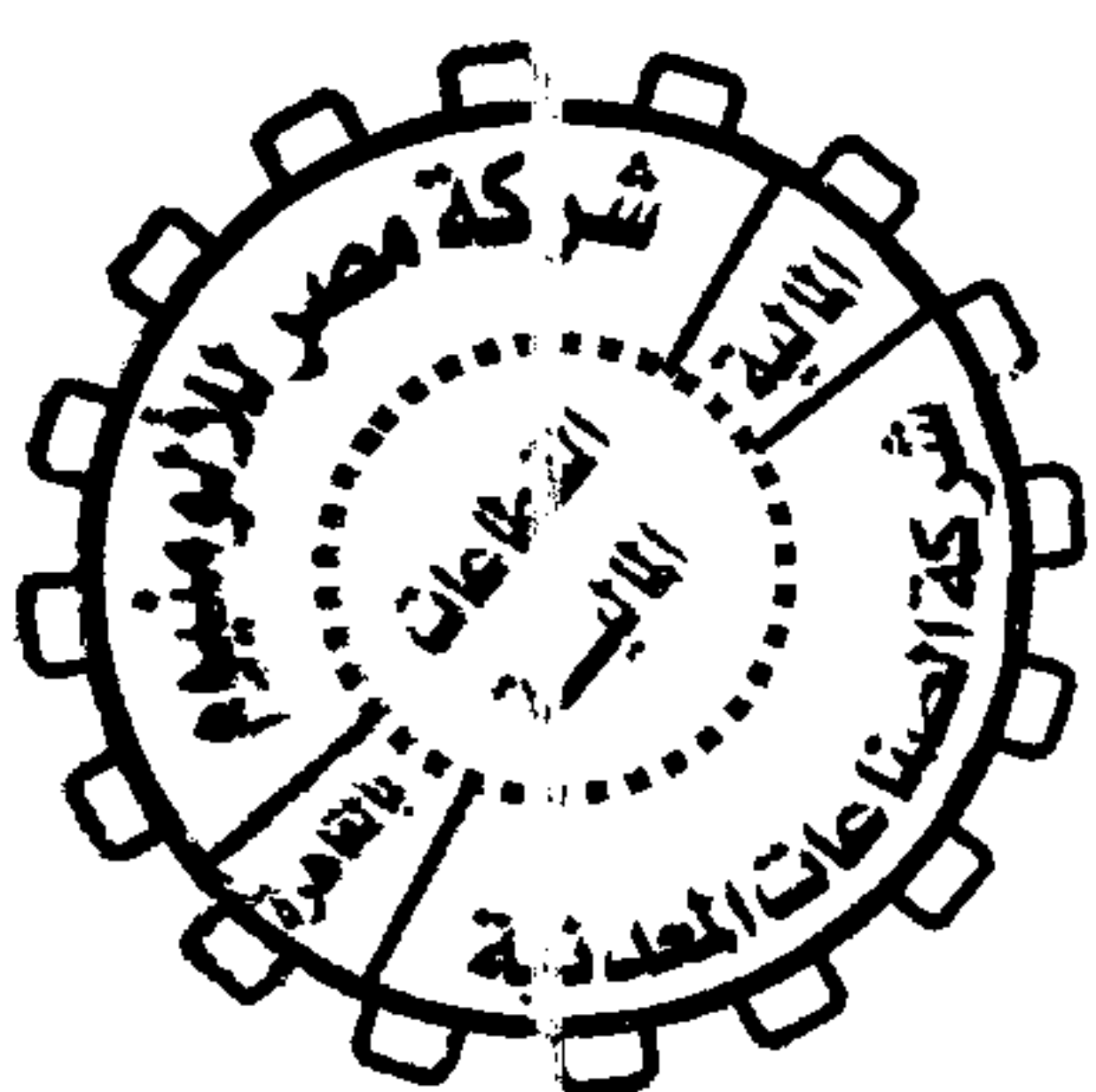
القيمة الف جديه

( نموذج ١٧٢١ )

لموازنة التغطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  
قائمة التغيرات النقدية

القيمة الف جنية		بيان	بيد التحليل
مستهدف ٢٠٢٠/٢٠٢١	كلى		
٣١١٨٤٧	(١٠٣٧٨١٩)	أولاً: التغيرات النقدية من أنشطة التشغيل [ - ] التوجه العام معه الضار اليه وتغيرات التسمية مائة الأرباع	بيد التحليل
٣١١٨٤٧	٣١١٨٤٧	مخصصات معوزة مخصصات التلى الترض منها خسائر ( أرباح ) تكبير العملات الاجنبية و- <u>التسمية الجديدة التي تؤثر على مائة الأرباع والتعامل بغير الترميزات من أنشطة التشغيل</u> خسائر ( أرباح ) بيع أصول خسائر ( أرباح ) بيع استثمارات مالية و- <u>تسمية التغيرات في ارصدة الخزائن والمصاريف المحمطة والدائمة</u> التغير في حصيات الخزائن التغير في حصيات الملاه التغير في الحصيات النقدية والمدينية الأخرى التغير في حصيات الموردين التغير في الحصيات الائتمانية ماعدا دائى التوزيعات	بيد التحليل
(١٣٩٨٨)	(١٣٩٨٨)	التغيرات الحوالة من التحليل	بيد التحليل
١٦٨٧٠٧	١٦٨٥٥٣ (٢٠٠٠٠٠) ١٠٧٨٥	أعباء ضريبية مزججة	بيد التحليل
٧٠٤٧١٩	٧٠٤٧١٩	تأثير التغيرات النقدية من أنشطة التشغيل (١)	بيد التحليل





(نموذج ٢/٢١)

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

قائمة التصفيات الدفعية

القيمة ألف جنيه		بيان	بعد التحويل
مستوفى ٢٠٢١/٢٠٢٠	جزئي		
كلى			
	(٥٤٤٨٧٣)		
	١٤١٠٠٠٠٠		
	.		
	.		
٨٦٥١٢٧			

بيان

بما - التصفيات الدفعية من النشاط المستحق:

مدفوعات لانتهاه أصول ثابتة + مدفوعات تحت التحويل)

متحصلات من بيع أصول ثابتة

متحصلات من بيع وثائق استثمار

مدفوعات لشراء استثمارات

مدفوعات للمساهمة في شركات

متحصلات قروض طويلة الأجل

مدفوعات القروض طويلة الأجل

متحصلات من القروض طويلة الأجل

مدفوعات لانتهاه أصول أخرى طويلة الأجل

متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل

مواقع التصفيات الدفعية من نشاط الاستثمار (٣)

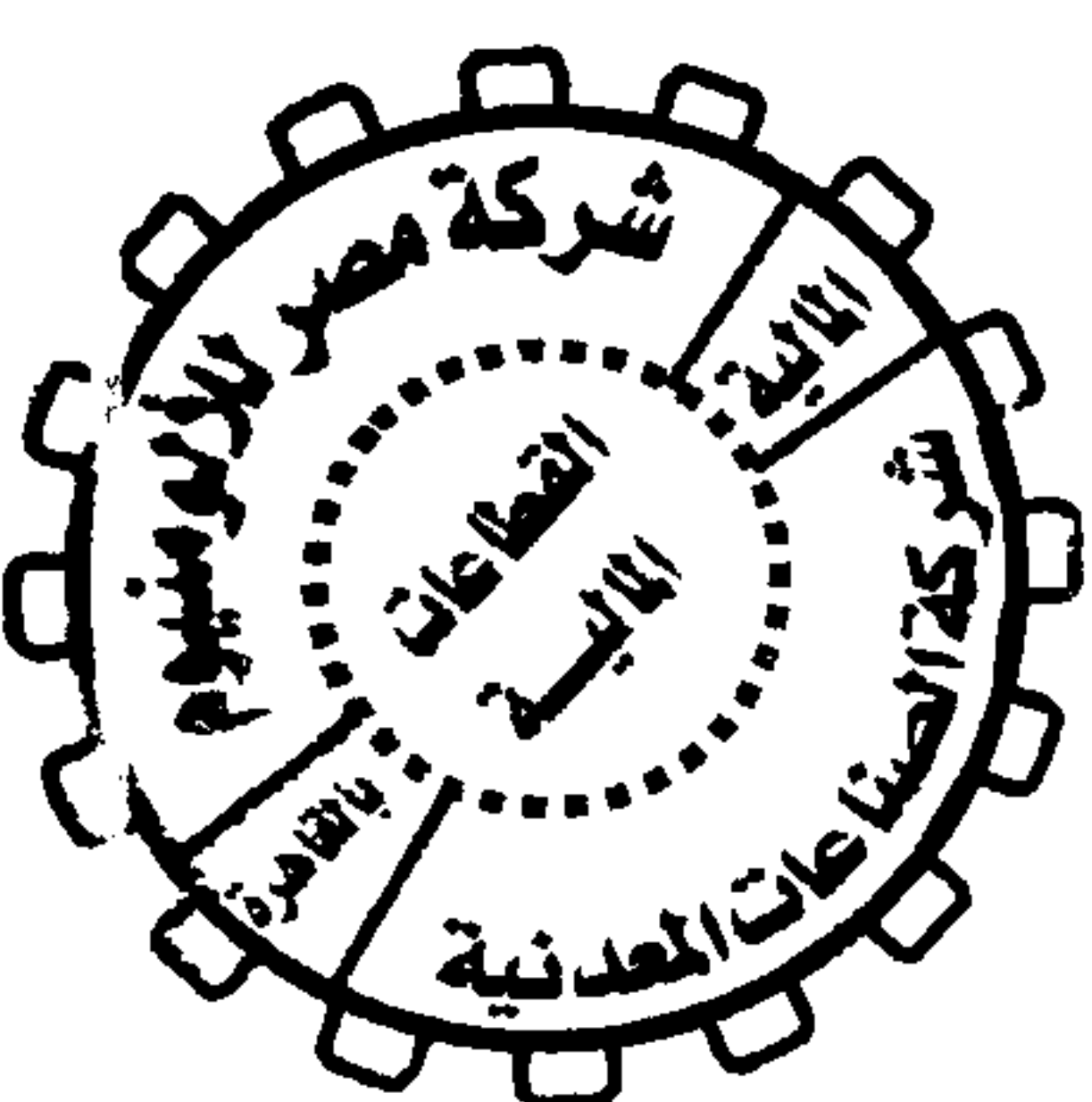


( نموذج ٣/٢١ )

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  
قائمة التدفقات النقدية

القيمة ألف جنيه

بعد التعديل



٢٠٢١/٢٠٢٠ مستهدف  
كلي جزئي

بيان

٢٠٢١/٢٠٢٠ مستهدف		بيان
كلي	جزئي	
٠	٠	<b>ثالثاً - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b> متحصلات من اصدار اسهم رأس المال ( اسهم نقدية ) متحصلات من اصدار سندات متحصلات من اقراض متحصلات من قروض طويلة الأجل مدفوعات لسداد اقساط قروض طويلة الأجل متحصلات من قروض قصيرة الأجل مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل متحصلات من سحب على المكشوف مدفوعات لسداد سحب على المكشوف مدفوعات لبيع الشركة جانباً من اسهمها توزيعات نقدية مدفوعة خلال العام
٠	٠	
٠	٠	
٠	٠	
٠	٠	
٠	٠	صافي التدفقات خلال السنة من الأنشطة التمويلية (٣)
٩٦٩٨٤٦		التغيير في حركة النقدية خلال السنة المالية (١)+(٢)+(٣)
(٢٢١٢٥١٨)		وصيد النقدية وما في حكمها اول الفترة
(١٣٤٢٦٧٢)		وصيد النقدية وما في حكمها اخر الفترة

(نموذج ٢٢)

بعد التحول

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

قائمة التدوير في حقوق الملكية

القيمة ألف جنيه

رقم بند الحساب	التفصيل	الزيادة	رقم بند الحساب	التفصيل
٢٠٢١/٠٩/٣٠			٢٠٢٠/٠٧/٠١	البيان
١٦٥٠٠٠٠	٠	٠	١٦٥٠٠٠٠	رأس المال المصدر
				أقساط لم يطالب سدادها
				أقساط متأخر سدادها
١٦٥٠٠٠٠	٠	٠	١٦٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
				الإحتياطيات
٨١٤٧٨٤	٠	٠	٨١٤٧٨٤	إحتياطى تقنى
٢٨٥٣٢٨٩	٠	٠	٢٨٥٣٢٨٩	إحتياطى نظائى
٢٧٧١٤	٠	٠	٢٧٧١٤	إحتياطى رأسمالى
١٠٨٢١٤٠	٠	٠	١٠٨٢١٤٠	إحتياطى اخرى
(٩٧٤٩٦٤)	(١٤٠٧٤٤٧)	٠	٤٨٣٤٨٤	أرباح (خسور) مرحلة
(١٠٣٧٨٦٩)	٠	٣٦٩٥٧٨	(١٤٠٧٤٤٧)	أرباح (خسور) الفترة
٢٨١٥٠٩٤	(١٠٣٧٨٦٩)	٣٦٩٥٧٨	٣٨٥٣٩٦٣	الإحتياطيات والتأجيل المرحل
٠	٠	٠	٠	أسماء الخزينة
٤٤٦٥٠٩٤	(١٠٣٧٨٦٩)	٣٦٩٥٧٨	٥٥٠٢٩٦٣	الإجمالي

(٣٧)



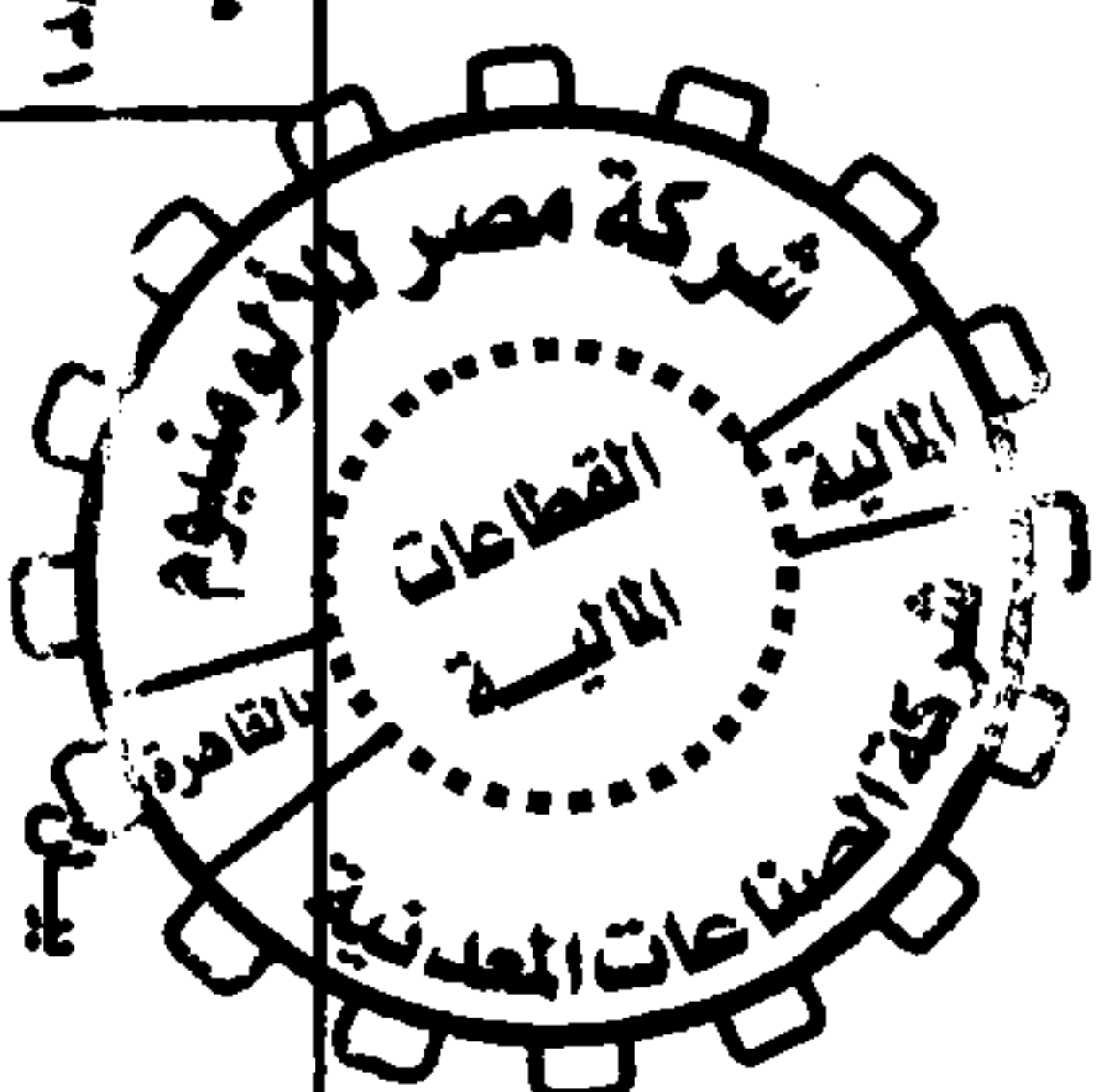
(نموذج ٢٣)

بعد التصديق

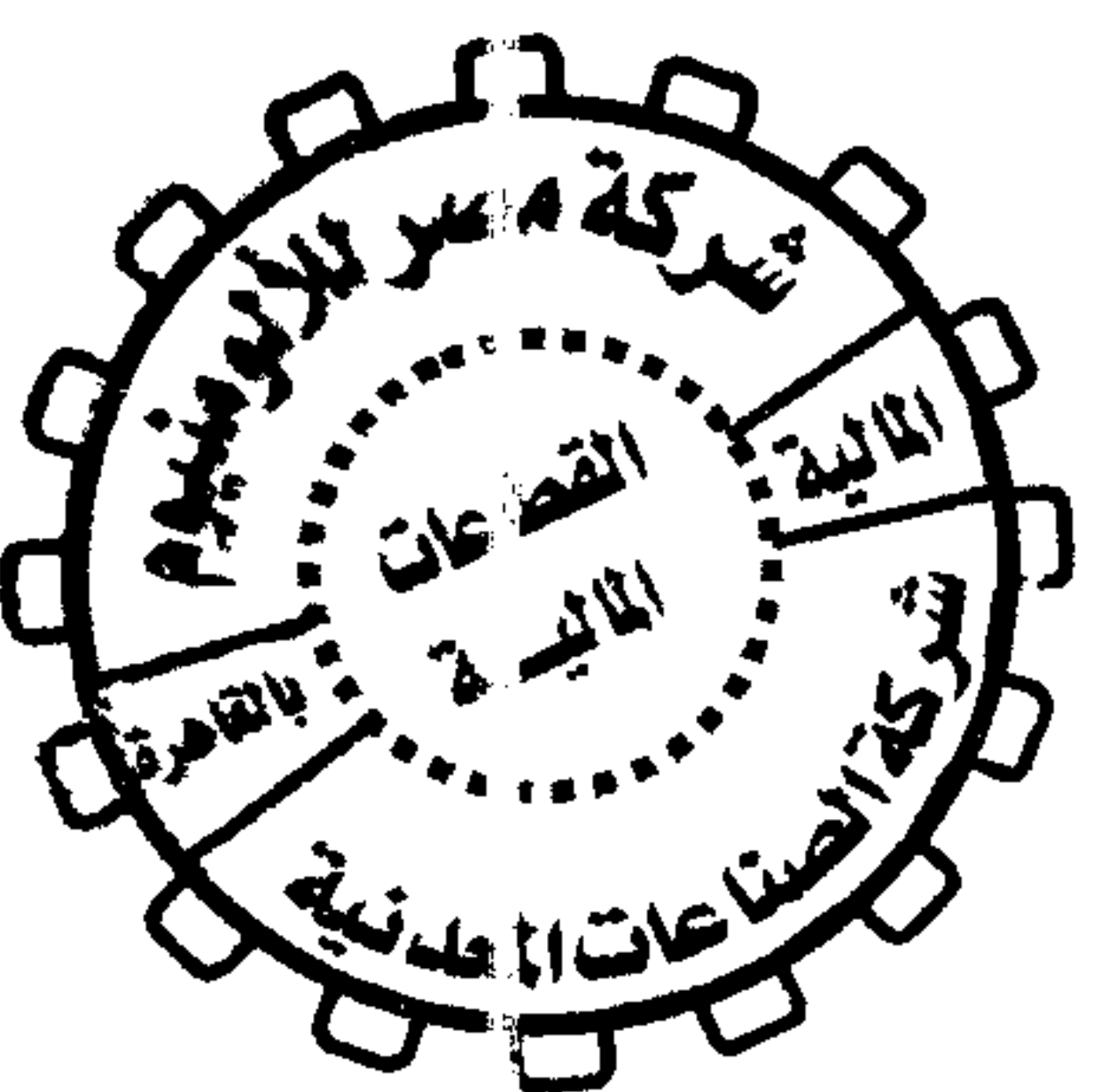
الموازنة المخطوطة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
مصارف تكاليف إنتاج الوضاد المبيدات

القيمة الفلكية

الدليل المحاسبي	مقرون فلكي	مقرون فلكي	بيان	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ جزئي		الدليل المحاسبي	مقرون فلكي	مقرون فلكي	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ جزئي	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ كلي
				جزئي	كلي					
١١٢	٢٢٥٤٥٧	٢١٥٧١٩	مخزون إنتاج غير تلم " مسنن "	٢١	٢٢٥٤٥٧	٢١	١٢٨٧٥٣٦١	٦.٥٨٣٢٥	١١٩٦٥٥٧٦	١١٤٨٣.٩٠
١١٢	.	.	مخزون إنتاج غير تلم " بولكات "	٢١١	.	٢١١	٥٥٨٨٦٥٣	١٠٦.٠٧٣٤	٥٧٩٤٧٧	.
١١٣	١٦٤.٢٨١	٢.٧٩٥٢٨	مخزون إنتاج تلم " مسنن "	٢١٢	٢٨١٧٩٤٧	٢١٢	٤٩٦٥٢٤	٢٧٢٨٢٥	٥٢٥٢١٩	.
١١٣	.	.	مخزون إنتاج تلم " بولكات "	٢١٣	.	٢١٣	٤١٣٢٦١	١٩٥٨٤٧	٢٤٢٩١٠	.
				٢١٣١		٢١٣١	٨٦٨٦٩	٢٤٩٦٣	١٢٢٠٠	
	١١٧٦٥٩١٦	٤٥٧٨٨٦٦	تكاليف إنتاج الوضاد المبيدات	٢١٣٢	١١٤٦٥٠١٠	٢١٣٢	٢.٩٧٢٤	١٥٢٤٨٩	٢١٨٧٢٤	١١٨٧٢٤
			معدل لسداد المتأخرة	٢١٣٣		٢١٣٣	.	.	.	.
				٢١٣٤		٢١٣٤	٤٧٣٧	٢٤٢٣	٤٦٠٤	
				٢١٣٥		٢١٣٥	.	.	.	.
				٢١٣٦		٢١٣٦	١١٩٢٢	٤٩٧٢	١١٩٢٢	
				١١٢		١١٢	١٧٦٩١٦	٢٣٥٤٥٧	٢٣٥٤٥٧	
				١١٢		١١٢	.	.	.	
				١١٢		١١٢	٥٧٩٤٧٧	١٦٤.٢٨١	٢٨٤٩٨٦٧	
				١١٢		١١٢	.	.	.	
	١٣٦٣١٧٥٤	٧٩٢٤١١٣			١٤٥٥٨٤١٣		١٣٦٣١٧٥٤	٧٩٢٤١١٣		١٤٥٥٨٤١٣



(٢٣)



(نموذج ٢٤)

رصد التمويل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

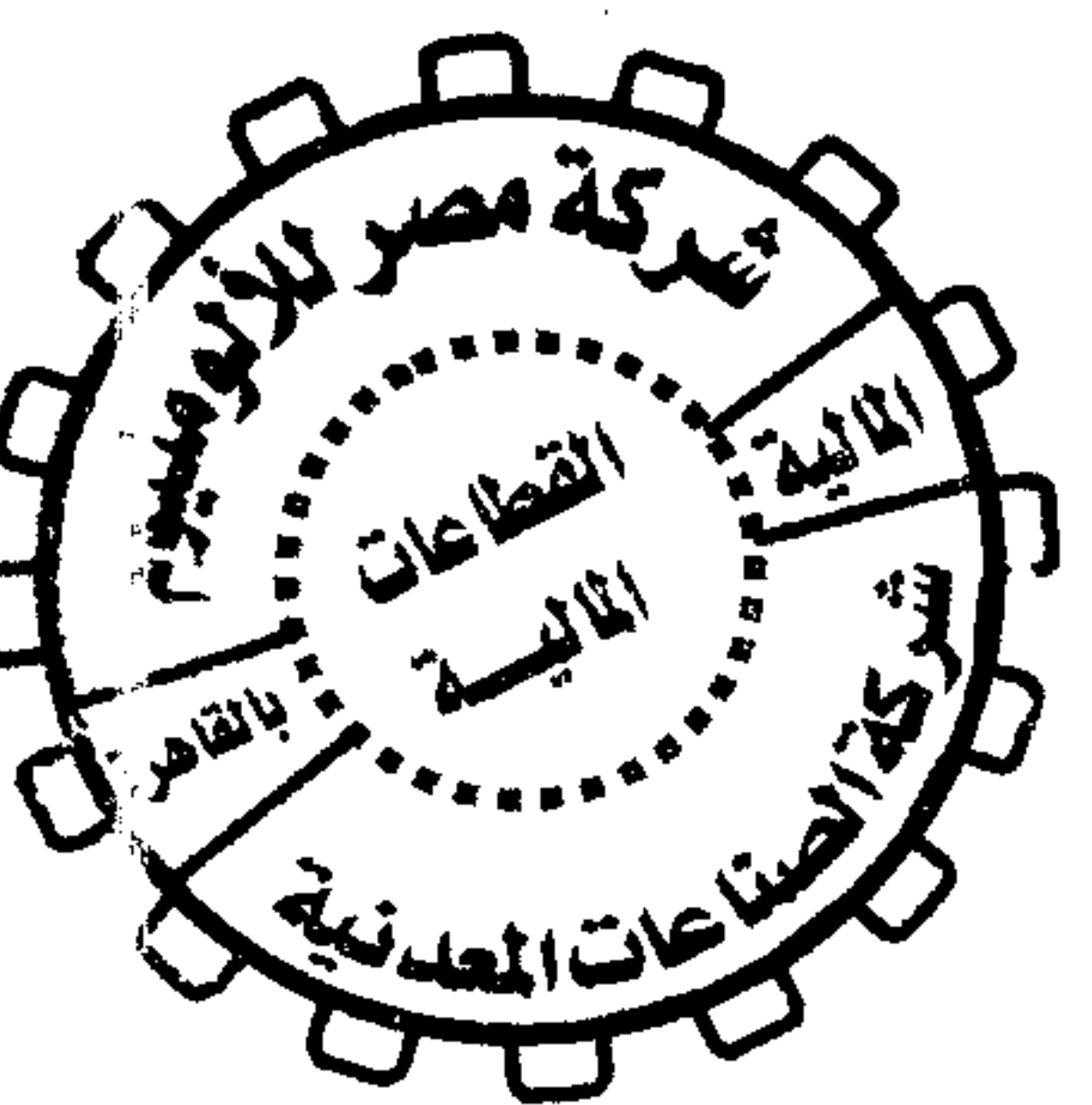
حساب المصاريف

القيمة الفيزية

الدليل المحاسبي	مقنن قطري ٢٠١٩/٢٠١٨	مقنن قطري ٢٠١٩/٢٠٢١	بيان	٢٠٢١/٢٠٢٠		الدليل المحاسبي	مقنن قطري ٢٠١٩/٢٠١٨	مقنن قطري ٢٠١٩/٢٠٢١	بيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	
				جزئي	مستهدف كلي					جزئي	مستهدف كلي
٤١١١	١٢١٨٨٩٨٤	٣٥٨٧١٢٨	إمدادات المصانع			٣٧	١١٧١٥٩١٩	٤٥٢٨٨١٦	تكاليف إنتاج أو شراء المواد الداخلة في التصنيع		١١٤٦٥٠١٠
٤١١١	(٣٤٠)		مرويات مبيعات			٣٧١	١٣٢٠٠٨	٦٠٣١٥	خدمات و مواد وقود و قطع غير أجور		١٢٢٨٠٨
٤١١٢			مرويات مبيعات			٣٧٢	٣١١٦	١٤٨٦	خدمات و مواد وقود و قطع غير أجور		١٠٢٠٩
٤١١٦			مدنيا و عينات			٣٧٣	٩٥٩١	٥٠٧٤	خدمات و مواد وقود و قطع غير أجور		١٠٢٠٩
			سائق مبيعات إنتاج تام * ضمن			٣٧٤	١١٩٨٠٠	٥٣٧٥٥	تكاليف المدة		١١٠٨٤٠
	١٢١٨٨٦٤٣	٣٥٨٧١٢٨	سائق مبيعات إنتاج تام * ضمن			٣٧٣	١١٧١٢٣	٥٠٣٧٧	خدمات مشتركة		١٠٩٤٤٣
			سائق مبيعات قطع مخصص			٣٧٣	٤٣٢	١٨٥	الإهلاك و الاستهلاك		٢٩٦
٤١٤			خدمات مياحة			٣٧٣			فوائد و عوالات بندقية		
٤١٥	١٥٩١	١٧١	إيرادات تشغيل الأثر			٣٧٣	٤٠١	٢٨٤٩	إيجار عقارات (أرضي و مبني)		٤٠١
٤١٩			إيرادات محلات / فضلات إنتاج			٣٧٣	٦٤٥	١٥٠	مصاريف عقارية		
						٣٧٣	٧٠٠	١٤٤	مصاريف غير مباشرة على النشاط		٧٠٠
	١٢١٩٠٣٣٤	٣٥٨٧٢٤٩	الإجمالي				١٢١٩٠٣٣٤	٣٥٨٧٢٤٩	مدنيا و عينات		
									تألف إنتاج تام		
									مجهل تألف (عوز) المطاوعة		(١٠٠٥٥٥٨)
									الإجمالي		١٠٥٣٣٢١٠

(نموذج ٢٥)

بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
حساب الأرباح والخسائر

التفصيل المحاسبي	مقرون فطري ٢٠١٩/٢٠١٨	مقرون فطري ٢٠١٩/٢٠٢١	بيان	٢٠٢١/٢٠٢٠		التفصيل المحاسبي	مقرون فطري ٢٠١٩/٢٠١٨	مقرون فطري ٢٠١٩/٢٠٢١	بيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	
				مستهدف	جزئي					مستهدف	جزئي
٤٣	٢٩١٣١٠	(١٠٠١٩٣٢)	معدل المساواة / المساواة (رصيد موزن) غير ارباح الاستثمارات وقراله	٦٣٧٧٦	(١٠٥٥٥٥٨)	٢٨	١١٩٧٤٢	٧٤٤١١	معدل المساواة (رصيد موزن) المصروفات التشغيلية	٢٠٧٥١٥	.
٤٣٢	٤٣٩٢٧٩	١١٦١٠٥	غير ارباح استثمارات مالية شركات شريكة	.	.	٢٨١	٤٤٤٥	٢٨٢٣	خدمات و مواد ووقود و قطع غير	١٠٢٣	.
٤٣٤	٩٧٦	٤٨٨	غير ارباح استثمارات مالية اخرى	٦٢٠٠٠	.	٢٨٢	٥١٤٤٦	٢٨٢٧٧	اجور	٥٧١٧٦	.
٤٣٥	٢٨٣٩١	١٤٩١٢	فوائد قروض شركات قرضية	٩٧٦	.	٢٨٣	٦٤٤٥٩	٤٨٠٩٠	مصفقات اقدم	٤٤٣١٦	.
٤٣٧	.	.	فوائد دافعة	٨٠٠	.	٢٨٢١	١٠٦٠٨	٤١٢٢	خدمات مشتراة	٩٩١٣	.
٤٤٨	.	.	إعانات وأرباح اقدم	٤٠٠٠٠	.	٢٨٢٢	١٠٦١	٥٠٠	الإعلاء و الإستهلاك	٨٢٢	.
٤٤٤	٤٥٩٨٠	٩٧١٩٠	غير ارباح و ارباح مقترنه	.	.	٢٨٢٣	٤٨١٣١	٤٠٧٤٤	قراله	٢٤٦٧٧	.
٤٤٥	٢٣٤	٤٠٨٧٢	ارباح فروع عملة	.	.	٢٨٢٤	٧٩	٣٩	إيجور عقرات (اراضي و مديري)	٧٩	.
٤٤٦	٢٨٣٩١	١٤٩١٢	غير ارباح سنوات سابقة	.	.	٢٨٢٥	٩٨	.	ضرائب عقارية	٤٦٥١	.
٤٤٧	.	.	ارباح رأسمالية	.	.	٢٨٢٦	٤١٧٥	٢٧٠٩	ضرائب غير مباشرة على التشغيل	٤١٧٥	.
٤٤٨	.	.	غير ارباح و ارباح غير عقارية	.	.	٢٥	(١٦٦١٩٧)	(٤٠٤٣١)	إعلاء مسالك	(٥٥٨٥٠)	.
٤٤٩	١٣٩٨٩٩	١٩٤٠٨٠	مخصصات التفتي الخروض منها	.	.	٢٥١	(٩٣٢٤٤)	(١٥٤٩٢)	مخصصات بخلاف الإعلاء - موزنه	.	.
٤٤١	.	.	غير ارباح و ارباح بيع أوراق مالية	.	.	٢٥٢	(٥١٠)	.	مخصصات بخلاف الإعلاء - تم رددها	.	.
	٤٥٠٥٠٢	(٥٣١٩١٧)				٢٥٤	(٥٦٢)	(١١٢)	مخصصات بخلاف الإعلاء - تم رددها		
						٢٥١	(١٤٣٣٢)	(٧١٦٦)	إعلاء وخمسر + تبرعات	(٣٤١٤٦)	
						٢٥١	(٢٢٣٤٢)	(١٤٩٠٦)	مساهمة الشركة في صندوق التأمين للعنصر التشغيل	(١٤٨٢٢)	
						٢٥٧	(٤٠٥٢)	(٧٢٦)	مساهمة الشركة في التأمين للصحة التشغيل		
						٢٥٨	(١٩٤٤٧٤)	٦٠٨٧٥	خمسر بيع مخلفات	(١٨٧٢)	
						٢٥٩	٥٧٠٩٢٧	(٥٩٥٧٠٨)	مصرفات سنوات سابقة	(١٣٤٥٠)	
							٩٥٠٥٠٢	(٥٣١٩١٧)	خمسر رأسمالية	٩١٢٢٨	
									خمسر غير عقارية		
									خمسر فروع عملة		
									ضريبة الدخل		
									ضريبة مزججة		
									صافي ارباح التشغيل (رصيد موزن)	(١٠٢٧٨٦٩)	
										(٩٥١٧٨٢)	

(تموزج ١٧٢٧)

بعد التحويل

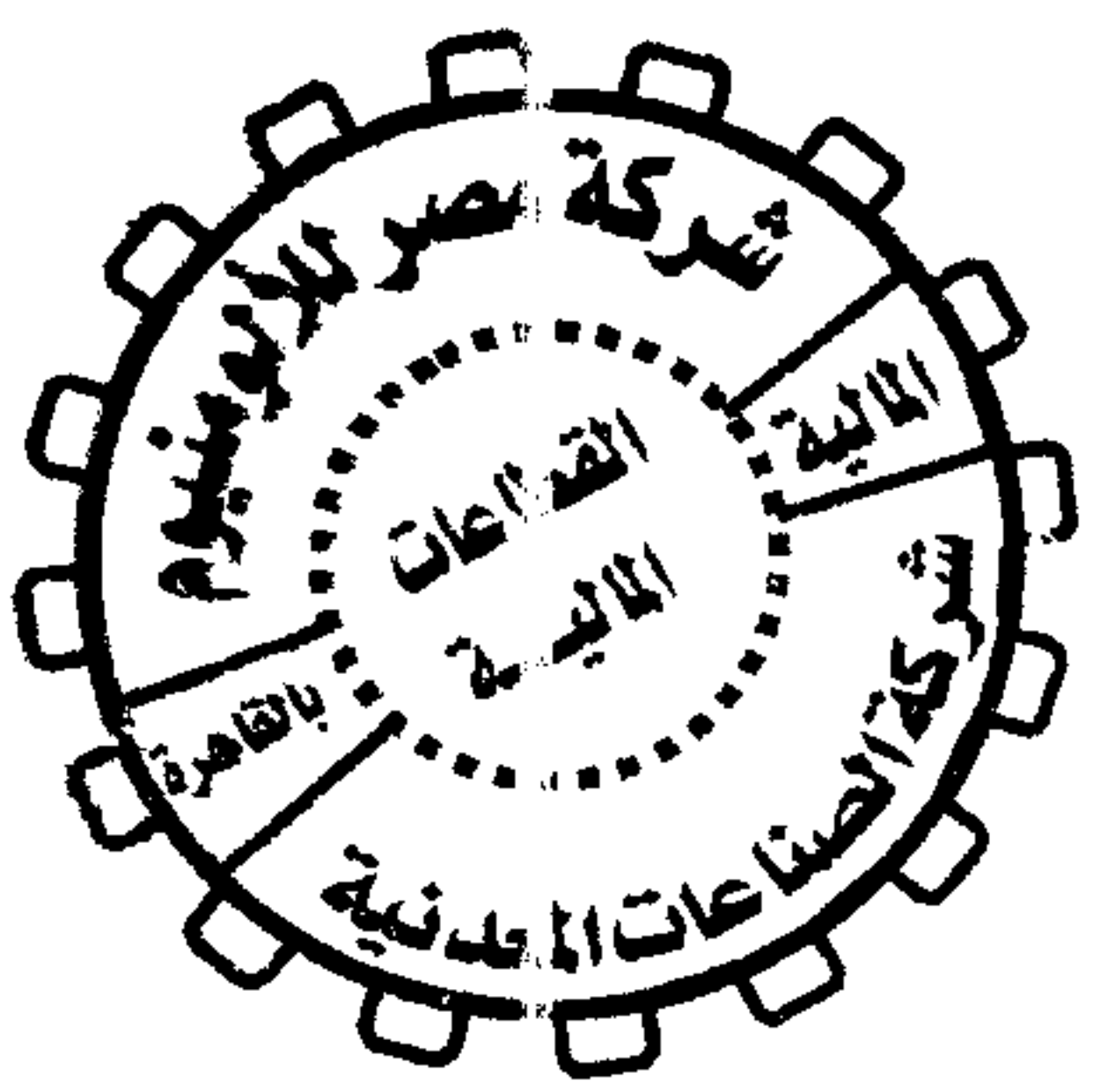
الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
قائمة الإيرادات والقيمة المضافة

القيمة ألف جنيه

الدليل المحاسبي	بيان	مستهدف	خطة	موقع	نصف اول	نقل
٤١١	إيرادات المبيعات مافى مبيعات إيرادات تام	١٠٥٣٣٦٠	١٤٠٠٨٥٧١	٨٢٨٠٥١١	٣٥٨٧١٢٨	١٢١٨٨٦٤٣
٤١٤	خدمات مياحة	.	.	.	.	.
٤١٥	إيرادات تشغيل للغير	.	.	١٢١	١٢١	١٥٩١
٤١٦	عقد عقود تأجير تمويلي	.	.	.	.	.
٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى	.	.	.	.	.
	بضائف:					
	مشتريات داخلية	٢١٢٦٦٦٢	٢٩٩٢٣٨٢	١٩٤٤٥٧٣	١٠٠٧٣٦٥	٢٧٥٦١٠٢
	تفصيل المخرجه ويسمى البنية	.	.	.	٩٠٣١٢	٤٨٥٤١
	تغير مخزون إنتاج غير تلم	.	.	.	٩٣٤٥٣٩	١٢٠٥٣١١
	تغير مخزون إنتاج تلم	١٨٠٨٠	٢٤٤١٠	٩١٨٨٣٤	٩٣٤٥٣٩	١٢٠٥٣١١
	الإيرادات الإجمالي ويسمى السوق	١٢٦٧٨٠٠٢	١٧٠٢٥٣٦٣	١١١٤٤٠٣٩	٥٦١٩٤٦٦	١٦٢٠٠١٨٨
٣٣٢	بطح: الاملاك والاستهلاك	٣٠٨٣٨٥	٣٩٥٢٣٥	٢٩٠٨٧١	١٧٨٤١١	٣٦٣١٤٤
	الإيرادات المافى ويسمى السوق	١٢٣٦٩٦١٦	١٦٦٣٠١٢٨	١٠٨٥٣١٦٨	٥٤٤١٠٥٥	١٥٨٣٧٠٤٤

(٣٦)





( نموذج ٢٧/٢٧ )

بعد التحويل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

القيمة ألف جنيه

التدليل المحاسبي	بيان	مستهدف	خطة	موقع	نصف اول	فقط
	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	١٢١٧٨٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٢٥٢٦٣	١١١٤٤٠٣٩	٥٦١٩٤٦٦	١٦٢٠٠١٨٨
٢٢١١	بطلور:					
٢٢١٢	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢١٩٦٩	٢٢١٩١	٢١٩٦٩	٨٢١٨	١٨٠٦٩
٢٢١٤	ضريبة مبيعات	.	.	.	.	.
	رسوم جمركية	٤٤٥٩٩	٧٦٩٤٢	١٧٨٥٨	٥٠٩٨	٢٥٢٩٧
	الإنتاج الإجمالي بحكافة عوامل الإنتاج	١٢١١١٤٣٤	١٦٩٢٦٢٣٠	١١١٠٤٢١٢	٥٦٠٦١٥١	١٦١٥٦٨٢٢
	بطلور					
٢٢١/٢١	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	١٢١٩٥٠٠٠٠٠٩	١٦٤٩٢٩٦٦	١٢٣٩٠٩٦٣	٦٥٨٦٦٩٨	١٤٧٢٧٩٧٠
	القيمة المضافة الإجمالية	(٨٣٥٧٦)	٤٢٢٦٦٤	(١٢٨٦٧٥٢)	(٩٨٠٥٤٧)	١٤٢٨٨٥٣
٢٢٢	بطلور: الاملاك والاستهلاك	٢٠٨٢٨٥	٢٩٥٢٣٥	٢٩٠٨٧١	١٧٨٤١١	٢٦٢١٤٤
	القيمة المضافة الصافية	(٢٩١٩٦١)	٢٨٠٢٩	(١٥٧٧٦٢٢)	(١١٥٨٩٥٩)	١٠٦٥٧٠٩



( نموذج ٣/٢٧ )

بعد التحصيل

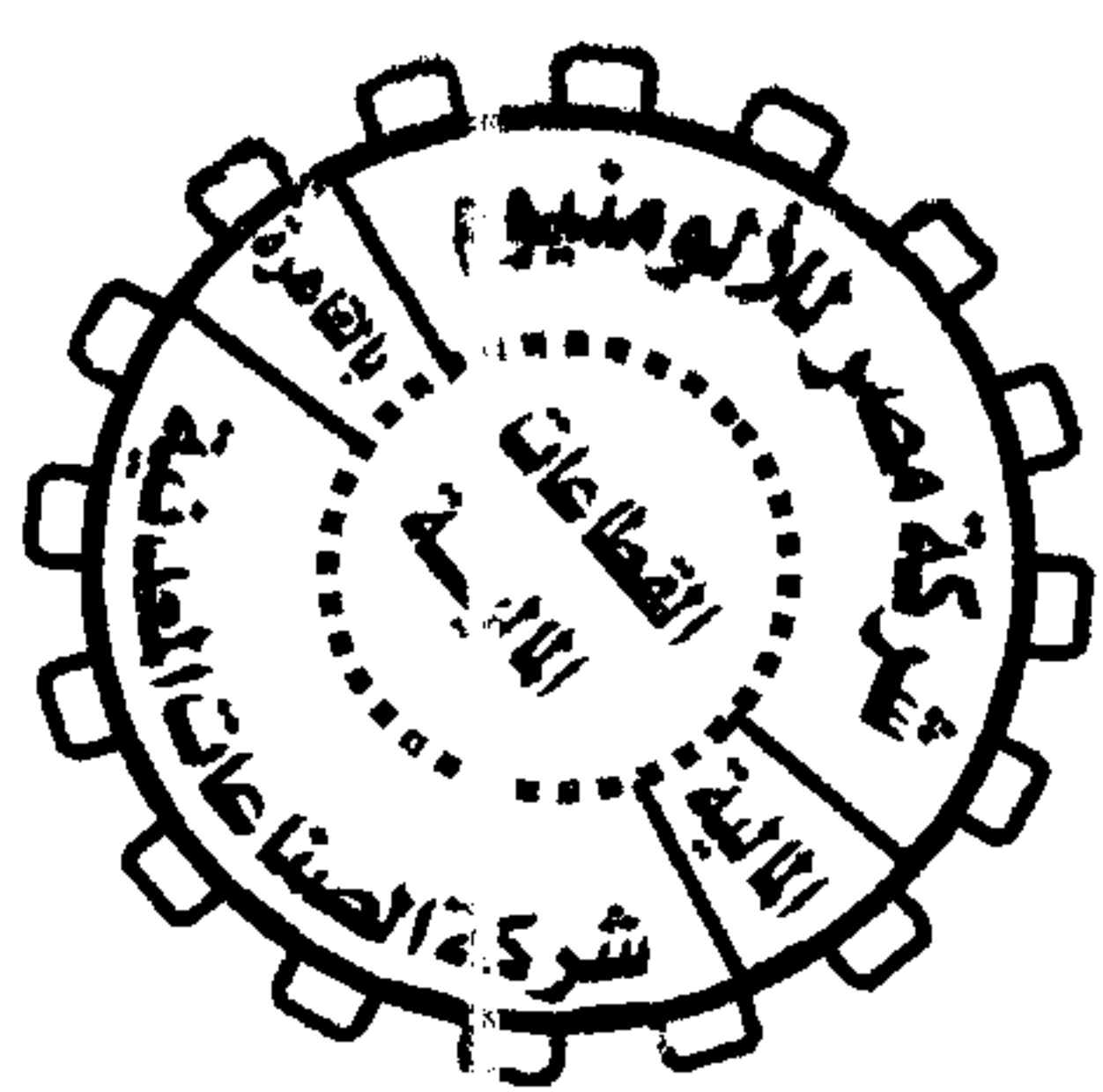
الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

قائمة الإيرادات والقيمة المضافة { بدون مسجوبات }

القيمة ألف جنيه

الدليل المحاسبي	بيان	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	خطة ٢٠٢٠/٢٠١٩	موقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	نصف اول ٢٠٢٠/٢٠١٩	فقط ٢٠١٩/٢٠١٨
٣٢	توزيعات القيمة المضافة ( عوائد عوامل الإنتاج ) أجر أجر نقدية الميزة العينية تأمينات إجتماعية	٧٤١٣٥٢	٦٠٢١٩٨	٧٠٢٤٥٩	٢٨٠٦٨٦	٦٩٦٤٣٩
		٥٧٥٩٧٠	٤٧٦١٦٨	٥٤٢٢٠٢	٢٩٩٥٠٢	٥٤٠٨٩٨
		٩٠٨١٠	٧٤٧٠٦	٩٠٨١٠	٥١٥١٩	٩٠٨١٠
		٧٤٥٧١	٥١٨٢٤	٦٩٤٤٧	٢٩٦٦٥	٦٤٧٧٨
		٥٠٨٤	٥٢٥٤	٥٠٨٤	٥٢٦١	٥٢١٧
٣٣٣	إيجارات إيجار فلفي الخدمات قوات قطرية	٢٤٦٧٧	٢٠٠٠٠	٨١٤٢٩	٤٠٧١٤	٤٨١٣١
	رصيد ( خصارة ) الإنتاج	( ١١٦٣٠٧٢ )	( ٥٧١٩٢٣ )	( ٢٢٦٦٥٩٤ )	( ١٥٨٥٧٢٠ )	٢١٥٩٢٥
	جملة القيمة المضافة المسجلة	( ٣٩١٩٦١ )	٢٨٠٢٩	( ١٥٧٧٦٢٣ )	( ١١٥٨٩٥٩ )	١٠٦٥٧٠٩





(نموذج ٢٨)

بعد التعديل

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

إيرادات النقد الاجنبي

القيمة ألف دولار امريكي

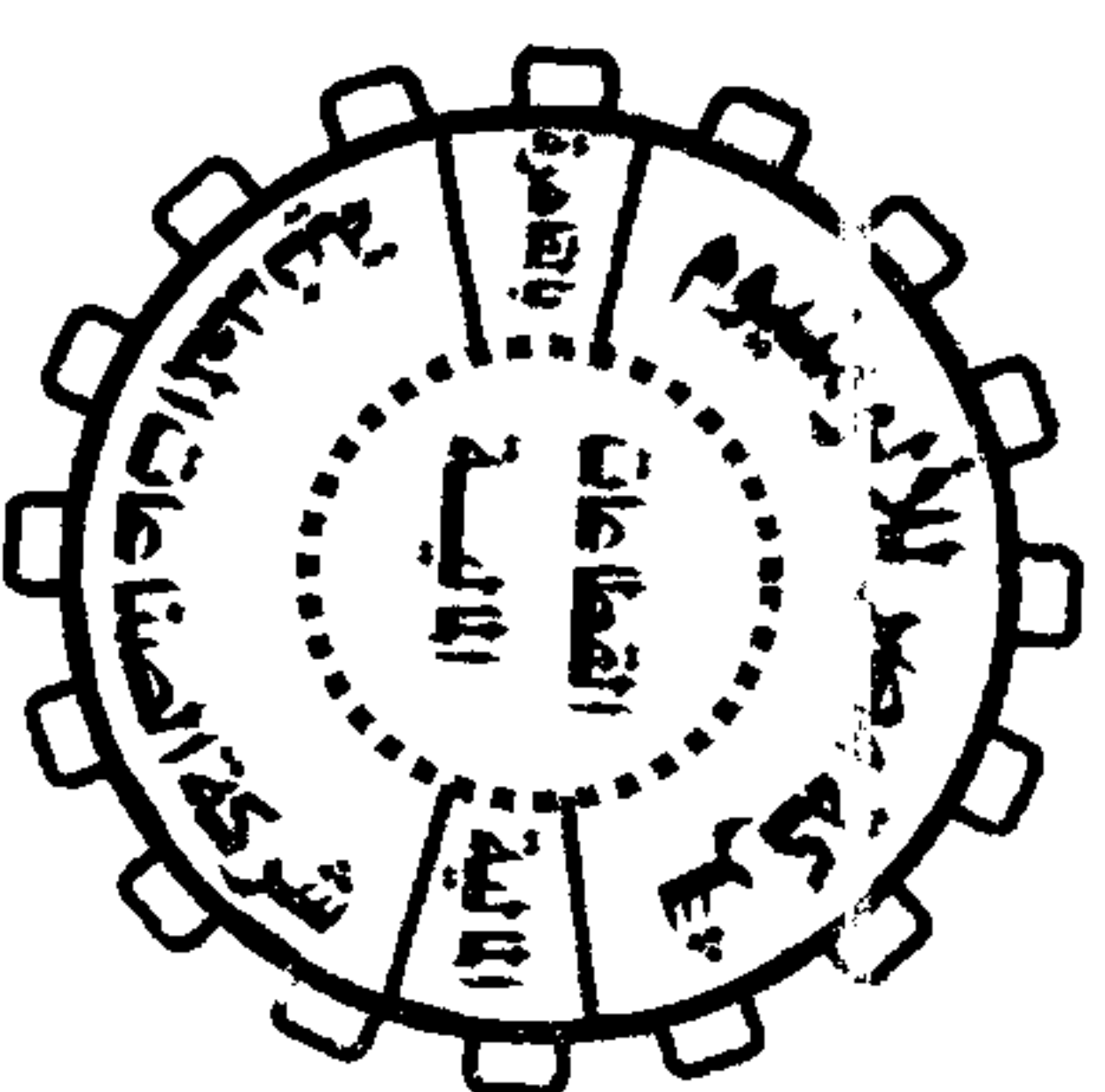
البيان	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجمالي
اولا : الإيرادات	١٠٠٠٧٠٤	١٠٠٠٧٠٤	٩٨٥١٥	٩٩٦١٠	٣٩٩٥٣٣
صالحات سلعية					
ودائع					
قروض					
	١٠٠٠٧٠٤	١٠٠٠٧٠٤	٩٨٥١٥	٩٩٦١٠	٣٩٩٥٣٣

( نموذج ٢٩ )

بعد التصديل

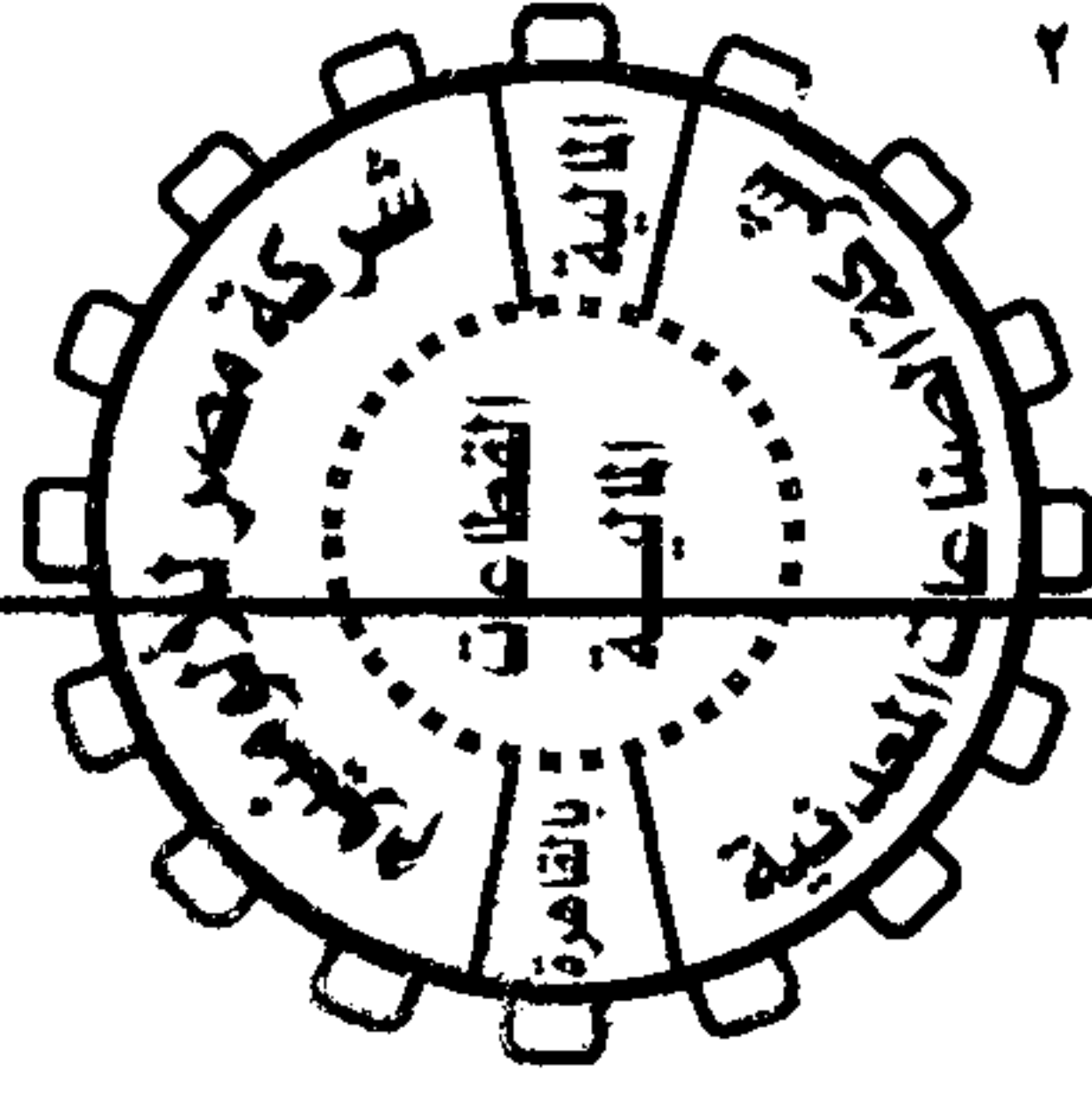
الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

استخدامات النقد الاجنبى



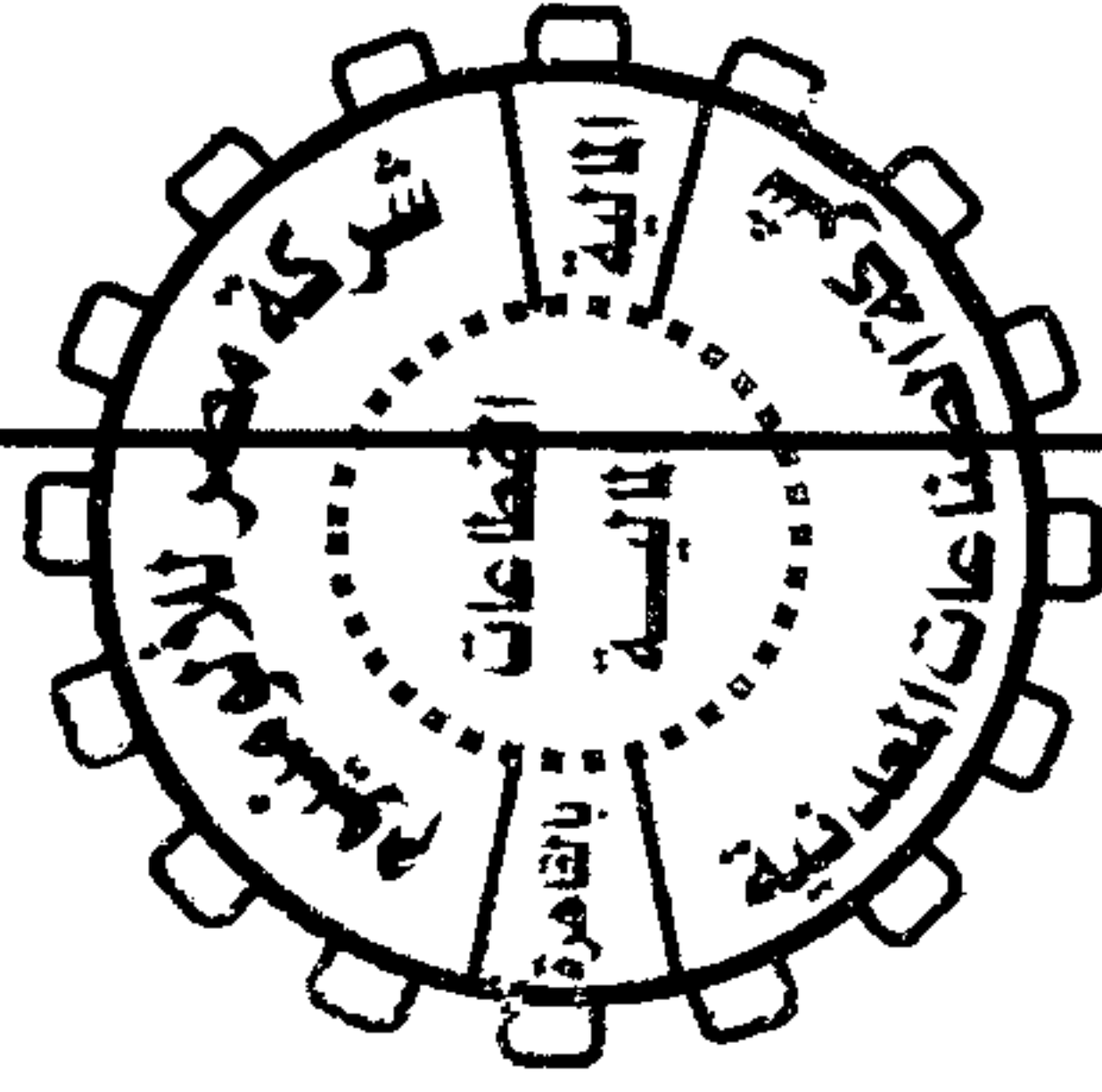
القيمة الف دولار امريكى

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الاول	البيان
٣٣٠.٢٦٦	٨٢٣٤٣	٨١٤٣٥	٨٣٢٤٤	٨٣٢٤٤	<p><b>ثانياً : الاستخدامات</b></p> <p>خدمات ومواد ووقود وقطع غيار الات ومعدات وسائل نقل عدد وأدوات اجور خبراء سداد قروض سداد فواتر سداد (سحب على المكشوف) وإحتياجات مستقبلية) بيل سفر وارادات غير منظورة جملة استخدامات النقد الاجنبى</p>
١١٠.٣٢	٢٧٥٨	٢٧٥٨	٢٧٥٨	٢٧٥٨	
١٠٤٨	.	.	.	١٠٤٨	
.	.	.	.	.	
٥٨١	١٤٦	١٤٥	١٤٥	١٤٥	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
(٧٨٩٤٧)	(٧٢٣٦)	(٧٢٣٧)	(٧٢٣٧)	(٧٢٣٧)	
٣٨٤	٩٦	٩٦	٩٦	٩٦	
٣٥٨٥	٨٩٤	٨٩٧	٨٩٧	٨٩٧	
٣١٧٩٤٩	٧٩٠٠١	٧٨٠٩٤	٧٩٩٠٣	٨٠٩٥١	



القيمة بالالف جنيه

٨٢٨.٦٣٢ (١٠٠٨١٧٣٩)	<b>بيانات قائمة الدخل :</b> صافي إيرادات النشاط تكلفة المبيعات
(١٨٠١١٠٧)	مجمل الربح
٤٩٣١٥٤	ايرادات اخرى
(٣٣٥٣٩٣)	<b>بطرم : مصروفات اخرى :</b> اجمالي المصروفات التسويقية والادارية والتمويلية وم سنوات سابقة وخسائر تقييم العملة وخسائر غير عادية والمخصصات والاحتياطات وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
(١٦٤٣٣٤٥)	صافي الربح المحاسبي
٠ ٢٩٤١٣٢ ٠ ٠ ٢٨٢٩٥٢	<b>يضاف اليه :</b> ١- مبالغ لم تدرج بقائمة الدخل وتم ترحيلها مباشرة الى حقوق الملكية ٢- اهلاك الاصول الثابتة الوارد بقائمة الدخل ٣- الخسائر الراسمالية الناتجة عن بيع اصول يتم حساب اهلاكها ٤- قيمة ضريبة الدخل المستحقة والضريبة المؤجلة ٥- التبرعات والاعانات المدفوعة لغير الحكومة ٦- الاضافات الى المخصصات والاحتياطات التي تمت خلال العام ومحملة على قائمة الدخل ٧- الغرامات و التعويضات على اختلاف اواعها ٨- العوائد المدينة
(١٠٦٦٢٦١)	اجمالي الربح الضريبي ( الخسارة الضريبية)
٢٦٠٦٨٩ ٠ ١٩٤٠٨٠ ١١٢٨٨ ٢٦٧٤٦٠	<b>يخصم منه :</b> مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من التكاليف واجبة الخصم قيمة الإهلاكات الضريبية المحسوبة طبقا للنسب الواردة بالقانون الأرباح الراسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع اصول ١- ديون معدومة تتوافر فيها شروط الخصم وتم خصمها من المخصص ٢- مخصصات و احتياطات سبق خضوعها للضريبة ٣- المستخدم من المخصصات لمواجهه تكاليف واجبة الخصم ٤- خسائر العقود طويلة الأجل المنتهية خلال الفتره الضريبية والتي سبق ردها للوعاء ٥- خصومات أخرى من إجمالي الربح الضريبي / اضافات اخرى الى الخسارة الضريبية
(١٧٩٩٧٧٨)	صافي الربح الضريبي / الخساره الضريبية ( المعدل )
٠	<b>يخصم منه :</b> التبرعات و الإعانات المدفوعة لغير الحكومه
(١٧٩٩٧٧٨)	الوعاء الخاضع للضريبه
٠	بخصم الاعفاءات المقرره ( عوائد الاوراق المالية وشهادات الابداع )
(١٧٩٩٧٧٨)	صافي الوعاء الخاضع للضريبه
٠	الضريبه المستخرجه من واقع الاقرار



القيمة بالالف جنيه

١٠٥٣٣٢٦٠ (١١٤٦٥٠١٠)	بيانات قائمة الدخل : صافي إيرادات النشاط تكلفة المبيعات
(٩٣١٧٥٠)	مجموع الربح
١٠٣٧٧٦	إيرادات أخرى
(٢٨٧١٧٣)	بطور: مصروفات أخرى: اجمالي المصروفات التسويقية والإدارية والتمويلية وم سنوات سابقة وخسائر تقييم العملة وخسائر غير عادية والمخصصات والاحتياطيات وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
(١١١٥١٤٧)	صافي الربح المحاسبي
٠ ٣١١٨٤٧	بضائف البية : ١- مبالغ لم تدرج بقائمة الدخل وتم ترحيلها مباشرة الى حقوق الملكية ٢- اهلاك الاصول الثابتة الوارد بقائمة الدخل ٣- الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع اصول يتم حساب اهلاكها ٤- قيمة ضريبة الدخل المستحقة والضريبة المؤجلة ٥- التبرعات والاعانات المدفوعة لغير الحكومة ٦- الاضافات الى المخصصات والاحتياطيات التي تمت خلال العام ومحملة على قائمة الدخل ٧- الغرامات و التعويضات على إختلاف اواعها ٨- العوائد المدينة
(٧١٢٠٧٢)	اجمالي الربح الضريبي ( الخسارة الضريبية)
٠ ٢٦٤١٠٩	يخصم منه : مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من التكاليف واجبة الخصم قيمة الإهلاكات الضريبية المحسوبة طبقا للنسب الواردة بالقانون الأرباح الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول ١- ديون معدومة تتوافر فيها شروط الخصم وتم خصمها من المخصص ٢- مخصصات و احتياطيات سبق خضوعها للضريبة ٣- المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم ٤- خسائر العقود طويلة الأجل المنتهية خلال الفترة الضريبية والتي سبق ردها للوعاء ٥- خصومات أخرى من إجمالي الربح الضريبي / إضافات أخرى الى الخسارة الضريبية
(١٠٦٧٤٠٩)	صافي الربح الضريبي / الخساره الضريبية ( المعدل )
٠	يخصم منه : التبرعات و الإعانات المدفوعة لغير الحكومة
(١٠٦٧٤٠٩)	الوعاء الخاضع للضريبة
٠	يخصم الاعفاءات المقرره ( عوائد الاوراق المالية وشهادات الايداع )
(١٠٦٧٤٠٩)	صافي الوعاء الخاضع للضريبة
٠	الضريبة المستحقه من واقع الاقرار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

