

Final

تقرير مجلس الإدارة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه الحادي عشر لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٨

بلغت خسائر الشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ مبلغ ٣٠ مليون جنيه، كما بلغ مجمل الربح ١١٢٥ مليون جنيه.

ونوضح فيما يلي ملخصاً لنتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ مقارنة بالموازنة التخطيطية والمحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، على النحو التالي:

أولاً: الإنتاج

بالألف طن

٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠		الموازنة التخطيطية	البيان
نسبة التغير	الكمية	نسبة تحقيق الخطة	الكمية		
%١	١,٣٧٣	%١٠١	١,٣٩٣	١,٣٨٣	الحديد المختزل
%٥	١,٠١٩	%٩٨	١,٠٦٧	١,٠٨٥	مربعات الصلب
%٠,١	٩٧٩	%٩٨	٩٧٩	١,٠٠٢	الأطوال
%٤	٥٥٤	%١٠٧	٥٧٥	٥٣٩	مسطحات الصلب

ثانياً: كمية المبيعات

بالألف طن

٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠		الموازنة التخطيطية	البيان
نسبة التغير	الكمية	نسبة تحقيق الخطة	الكمية		
المبيعات المحلية:					
%١-	١,١٤٩	%١٠٨	١,١٤٣	١,٠٦٠	الأطوال
%٩-	٢٩٣	%٩٥	٢٦٧	٢٨١	مسطحات الصلب
%٤٧-	٤	%٤٥	٢	٤	مربعات الصلب
%٢-	١,٤٤٦	%١٠٥	١,٤١٢	١,٣٤٦	الإجمالي
الصادرات:					
%١٠	١٣٤	%١٢٢	١٤٧	١٢٠	الأطوال
%١٧	٢٤١	%١٠٦	٢٨٣	٢٦٨	مسطحات الصلب
%١٥	٣٧٥	%١١١	٤٣٠	٣٨٨	الإجمالي
%١	١,٨٢١	%١٠٦	١,٨٤٢	١,٧٣٤	إجمالي كمية المبيعات

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

ثالثاً: أسعار المبيعات

انخفض متوسط أسعار المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة ٧%، وذلك على النحو التالي:
(جنيه/طن)

٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠		الموازنة التخطيطية	البيان
نسبة التغير	القيمة	نسبة تحقيق الخطة	القيمة		
%٧-	١٠,٩٣٨	%٩٥	١٠,١٤٦	١٠,٦٣٤	متوسط أسعار المبيعات

هذا وقد بلغ متوسط أسعار المبيعات للاصناف المختلفة كما يلي:

٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠		الموازنة التخطيطية	البيان
نسبة التغير	القيمة	نسبة تحقيق الخطة	القيمة		
المبيعات المحلية (جنيه/طن):					
%٦-	١٠,٨١١	%٩٨	١٠,١٧٠	١٠,٣٨٦	الأطوال
%٨-	١١,٣١١	%٩٢	١٠,٤٣٨	١١,٣٠٣	المسطحات
%٧-	٨,٢٨٦	%٩١	٧,٦٩٩	٨,٥٠٠	مربعات الصلب
الصادرات (دولار/طن):					
%٧-	٥٩٠	%٩٨	٥٤٩	٥٦٠	الأطوال
%٧-	٦١٨	%٩٥	٥٧٣	٦٠٠	المسطحات

رابعاً: قيمة المبيعات

٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠		الموازنة التخطيطية	البيان
نسبة التغير	القيمة	نسبة تحقيق الخطة	القيمة		
المبيعات المحلية (بالمليون جنيه)					
%٦-	١٢,٤٢٢	%١٠٦	١١,٦٢٦	١١,٠١٤	الأطوال
%١٦-	٣,٣١٤	%٨٨	٢,٧٨٥	٣,١٨١	مسطحات الصلب
%٥١-	٢٩	%٤١	١٤	٣٥	مربعات الصلب
%٢٩-	١٠٧	%٦٩	٧٦	١٠٩	مبيعات عرضية
%٩-	١٥,٨٧٢	%١٠١	١٤,٥٠٠	١٤,٣٣٩	صافي المبيعات المحلية
الصادرات (بالمليون دولار)					
%٢	٧٩	%١٢٠	٨١	٦٧	الأطوال
%٩	١٤٩	%١٠١	١٦٢	١٦١	مسطحات الصلب
%٧	٢٢٨	%١٠٧	٢٤٣	٢٢٨	صافي الصادرات
%٦-	١٩,٩١٣	%١٠١	١٨,٦٨٨	١٨,٤٣٥	صافي قيمة المبيعات بالمليون جنيه

خامساً: تدبير الاحتياجات

١. الاحتياجات الخارجية

▪ مشتريات المواد الخام: إرتفع متوسط تكلفة بعض المشتريات من المواد الخام الرئيسية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى الى زيادة تكلفة المبيعات؛ حيث ارتفع متوسط سعر خام الحديد بنسبة ١٤%، و إنخفض متوسط سعر الخرقة المستوردة بنسبة ١١%.

٢. الاحتياجات المحلية

▪ مشتريات الخرقة (جنيه/ طن): إنخفض متوسط سعر شراء الخرقة المحلية بنسبة ١٠% عن مثيلتها في نفس الفترة من العام السابق.

▪ أسعار الغاز والكهرباء: ارتفع متوسط سعر الكهرباء بنسبة ٣٩% (من ٠,٧٤ إلى ١,٠٣ جنيه/ك.و.س) عن مثيله من العام السابق، بينما إنخفض متوسط تكلفة شراء الغاز الطبيعي (من ٤,٤٥ الى ٤,٣٢ جنيه/متر مكعب) بنسبة ٣% عن مثيله من العام السابق؛ وذلك بسبب انخفاض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة؛ حيث ظل سعر الغاز الطبيعي ثابتاً (٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية).

سادساً: تكلفة المبيعات

ارتفعت تكلفة المبيعات نتيجة الإرتفاع فى بعض أسعار المواد الخام وتكلفة التشغيل والكهرباء خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٨؛ حيث ارتفعت تكلفة المبيعات للطن بصفة عامة بنسبة ٣,٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

سابعاً: فروق العملة

بلغت أرباح فروق العملة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ ٣٥٢ مليون جنيه مقارنة بخسائر قدرها ٤٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. والجدول التالى يشير إلى أن إنخفاض سعر إقفال الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية أدى إلى زيادة قيمة المعادل بالجنيه المصرى لصافى الإلتزامات بالعملة الأجنبية ذات الطبيعة النقدية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠.

أسعار الاقفال (جنيه مصري)				
٢٠١٨/١٢/٣١		٢٠١٩/٦/٣٠		
بيع	شراء	بيع	شراء	
١٧,٩٦	١٧,٨٦	١٦,٧٧	١٦,٦٤	دولار أمريكى
٠,١٦٢٨	٠,١٦١٧	٠,١٥٥٥	٠,١٥٤٢	ين يابانى
٢٢,٨٢٣	٢٢,٦٥٥	٢١,٣٢١	٢١,١٥٠	جنيه استرلينى
٢٠,٥٧٣	٢٠,٣٩٩	١٩,٠٧٢	١٨,٩٢٤	يورو

ثامناً: ملخص نتائج الشركة المستقلة

٨/١ - فيما يلي ملخص نتائج أعمال الشركة المستقلة خلال الفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على النحو التالي:

القيمة بالمليون جنيه

٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠		الموازنة التخطيطية	البيان
نسبة التغير	القيمة	نسبة الفعلي للخطة	القيمة		
-٦%	١٩,٩١٣	١٠١%	١٨,٦٨٨	١٨,٤٣٥	صافي المبيعات
٥%	(١٦,٧٨٠)	١٠٧%	(١٧,٥٦٢)	(١٦,٣٨٩)	(-) تكلفة المبيعات
-٦٤%	٣,١٣٣	٥٥%	١,١٢٥	٢,٠٤٦	مجمل الربح
	١٦%		٦%	١١%	نسبة مجمل الربح
٨٧%	(١٠٥)	١٥٠%	(١٩٧)	(١٣١)	(-) المصروفات البيعية
٧-	(٣٠١)	٩٢%	(٢٨١)	(٣٠٦)	(-) المصروفات العمومية والادارية
٢٢%	(٧٨٨)	١٠٨%	(٩٦٢)	(٨٩٢)	(-) المصروفات التمويلية
١٥٠%	(٥٤)	-	(١٣٥)	-	(+) إيرادات / (مصروفات) أخرى
١٤%	٢٨	١٠٧%	٣٢	٣٠	إيرادات إستثمارات فى شركات تابعة
٧٦-	٢١٢	٧٢%	٥٠	٦٩	(+) إيرادات تمويلية
٩٨٠-	(٤٠)	٢٧٠٨-	٣٥٢	(١٣)	(+) فروق أسعار الصرف
١٠١-	٢,٠٨٥	٢-	(١٤)	٨٠٣	إجمالى الأرباح قبل الضرائب
	١٠%		٠,١-	٤%	نسبة إجمالى الأرباح قبل الضرائب
١٠٠-	(٣٨٠)	٠%	-	(١٨١)	(-) الضريبة الدخيلة
٨٤-	(٩٤)	-	(١٥)	-	(+) الضريبة المؤجلة
١٠٢-	١,٦١١	٥-	(٣٠)	٦٢٢	صافي الأرباح بعد الضرائب
	٨%		٠,٢-	٣%	نسبة صافي الأرباح بعد الضرائب

٨/٢ - مقارنة بالموازنة التخطيطية عام ٢٠١٩

أدى إنخفاض متوسط سعر بيع الطن بنسبة ٥% مقارنة بالموازنة (بالرغم من إرتفاع صافى قيمة المبيعات عن الموازنة بمبلغ ٢٥٣ مليون جنيه نتيجة زيادة كمية المبيعات الفعلية بنسبة ٦%)؛ وأرتفاع تكلفة المبيعات للطن بصفة عامة بنسبة ٠,٨٧% مقارنة بالموازنة؛ إلى إنخفاض مجمل الربح بمبلغ ٩٢١ مليون جنيه مقارنة بالموازنة.

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات الإستثمرين M. Z.