

١

شركة الحديد والصلب المصرية

قطاعات الشؤون المالية

مشروع

الموازنة التقديرية

لعام

٢٠٢٠ / ٢٠١٩

مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

رقم الصفحة	البيان	رقم النموذج
	<u>المدك</u>	
٣-١	البيانات والمؤشرات الرئيسية	نموذج رقم (١)
٤	ملخص عناصر النشاط	
٥	الموازنة التقديرية للمبيعات	نموذج رقم (٣)
٦	بيان مقارنة 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 مقارنة 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 والوفود وقطع الغيار المشتراه	نموذج رقم (١٠)
١٣	بيان بالخدمات المشتراه	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 ٢٠٢٠/٢٠١٩	
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	

٣

شركة الحديد والصلب المصرية

قطاعات الشؤون المالية

المذكورة

مذكرة

للعرض علي مجلس ادارة الشركة

بخصوص الموازنة التقديرية ٢٠٢٠/٢٠١٩أولا : أسس إعداد الموازنة التقديرية :-

١. تحديد تشكيله الإنتاج وفقا للتشكيلة التي يمكن بيعها محليا وخارجيا .
 ٢. يتم تحصيل قيمة المبيعات نقدا أو بشيكات مقبولة الدفع أو مصرفية بكامل قيمتها قبل تسليم المنتجات للعملاء .
 ٣. تم تسعير سعر الطن من فحم الكوك بسعر ٦١٠٠ جنيها للطن بناء علي الخطاب الوارد من شركة النصر لصناعة الكوك بتاريخ ٢٠١٩/٢/٤ .
 ٤. تم تقييم العملات الأجنبية وكذلك أرصدة القروض الخارجية بما يعادل ١٨ جنية للدولار و ٢٠.٥٠ جنية لليورو وقت إعداد الموازنة .
 ٥. تم تحديد أسعار المبيعات علي أساس أسعار البيع الفعلية في ديسمبر ٢٠١٨ ويبلغ متوسط سعر بيع الطن محلي ١٠٩٣٠ جنية والتصدير بسعر ٩٣٠١ جنية .
 ٦. الاستفادة القصوى من عمليات الصيانة المستمرة والعمرات التي تتم بمعرفة الشركة مع ما سيتم من عمليات تطوير وتحديث للمعدات والآلات مما سيؤدي الي تحسين الأداء .
 ٧. روعي في إعداد الموازنة استمرارية الشركة بناء علي قرار الجمعية العامة الغير عادية في ٢٠١٨/١٠/١٠ بمد اجل الشركة عشرون عاما وبناء عليه تم الآتي :-
- إعادة هيكلة العمالة وإجراء عمليات تنقلات طبقا لاحتياج القطاعات .
 - استيراد كمية ٥٥٠٠٠ طن فحم الكوك خلال عام الموازنة نظرا لعدم إمكانية شركة الكوك توفير الفحم اللازم للعملية الإنتاجية بالكامل حيث ستقوم بتوريد الفحم بكمية ٢٧٠٠٠٠ طن خلال عام الموازنة .

ثانياً: أهداف مشروع الموازنة التقديرية: -

- (١) تخفيض الخسائر ومحاولة تقليلها بقدر المستطاع حيث تستهدف الموازنة خسائر قدرها ١٦٠.٣٤٠ 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 ١٠٥.٣٠٨ مليون جنيه لزوم عمليات الإحلال والتجديد .
- (٤) تم تحديد الإنتاج المستهدف بناء علي توريدات فحم الكوك طبقاً للخطاب الوارد من شركة النصر لصناعة الكوك بتاريخ ٢٠١٩/٢/٤ وكذلك حجم العملة الصعبة اللازمة للكمية المراد استيرادها .

(١) الإنتاج :

تستهدف الشركة إنتاج ٣٥٠ ألف طن كمنتجات نهائية معدة للبيع بنسبة ٢٦٢% من إنتاج فعلي عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .
(الإنتاج بالآلاف طن)

موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧	مشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	المنتج
١١٥	٢٤	٦٣	قطاعات
٢٥٥	٧٢	٢٢٢	مسطحات
٧٨	٣٦	٦٣	مربعات
٢	٢	٢	زهر
٤٥٠	١٣٤	٣٥٠	الجمالية

- ❖ 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)

(٢) المبيعات :-

استهدفت الشركة بيع ٣٥٠ ألف طن المخطط أنتاجها خلال عام الموازنة وفقا لاحتياجات السوق المحلي والخارجي والتي تتمكن الشركة من بيعها محليا وخارجيا وتبلغ نسبة كميات المبيعات ٢٦٢ % من المبيعات الفعلية عام ٢٠١٧/٢٠١٨ ونسبة ٧٧.٧٨ % من الموازنة التخطيطية ٢٠١٨/٢٠١٩ ويوضحها جدول كميات المبيعات التالي (الكمية بالألف طن)

المنتج	مشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧	موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨
قطاعات	٦٣	٢٤	١١٥
مسطحات	٢٢٢	٧٢	٢٥٥
مربعات	٦٣	٣٦	٧٨
زهـر	٢	٢	٢
إجمالي	٣٥٠	١٣٤	٤٥٠

تستهدف خطة المبيعات توفير احتياجات السوق المحلي أولا مع تصريف ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي للتصدير .
جدول يوضح كمية وقيمة المبيعات تفصيلا لموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

(الكمية بالألف طن والقيمة بالمليون جنيه)

المنتج	محلي		تصدير		جملة المبيعات	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
قطاعات	٤٧	٥٧٥٤٩٧	١٦	١٥٨٧٧٦	٦٣	٧٣٤٢٧٣
مسطحات	١٧٨	٢٠٤٠٤٩٤	٤٤	٤١٨٦٥٦	٢٢٢	٢٤٥٩١٥٠
مربعات	٤٨	٣٧٦٠٣٢	١٥	١٢٠١٥٠	٦٣	٤٩٦١٨٢
زهـر	٢	١٣٦٠٠	-	-	٢	١٣٦٠٠
جملة	٢٧٥	٣٠٠٥٦٢٣	٧٥	٦٩٧٥٨٢	٣٥٠	٣٧٠٣٢٠٥

قيمة العملات الأجنبية من التصدير نحو ٣٨.٧٥٥ مليون دولار .

- تم تقدير متوسط أسعار المبيعات للكمية المباعة وقدرها ٣٥٠ ألف طن للموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ علي أساس المتوسطات الفعلية لكل صنف علي حده .
- يستهدف مشروع الموازنة تحصيل قيمة كافة ما يباع خلال ذات الفترة .

(٤)

(٣) الأعباء التمويلية :-

استهدفت حركة الأموال خلال مشروع الموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ :-

١. توفير النقدية اللازمة لاستيراد كمية ٥٥ ألف طن فحم كوك لتغطية احتياجات الخطة الإنتاجية حيث أن شركة الكوك ستقوم بتوفير ٢٧٠ ألف طن فحم كوك فقط .

٢. كما يستهدف مشروع الموازنة تنفيذ استثمارات لزوم عمليات الإحلال والتجديد بمبلغ ١٠٥.٣٠٨ مليون جنيه .

٣. سداد أقساط القروض الأجنبية المستحقة في مواعيدها بقيمة تبلغ نحو ١.٤ مليون جنيه بالإضافة إلى الأعباء التمويلية التالية نحو ٠.٠٦٩ مليون جنيه .

تفاصيلها علي النحو التالي :-

(القيمة بمليون جنيه)

الأعباء	الأقساط	البيانات
٠.٠٢٣	٠.١١	الخزانة الفرنسية عقد سبت لمعالجة المياه
٠.٠٣٩	٠.٩	الخزانة الفرنسية عقد سيجالك لمعالجة المياه والغاز
٠.٠٠٥	٠.٣٤	الخزانة الفرنسية عقد سيجالك للتحكم في الشبكات الكهربائية
٠.٠٠٢	٠.٠٥	الخزانة الفرنسية عقد اليستو
٠.٠٦٩	١.٤	الإجمالي

٤ - لم يتم تأثير الموازنة بنتائج تنفيذ برتوكول بنك مصر لعدم الوصول الي نتائج التقييم حتى وقت إعداد الموازنة .

(٤) الخطة الاستثمارية

- يستهدف مشروع الموازنة تنفيذ بعض الاستثمارات بقيمة ١٠٥.٣٠٨ 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 وتم مناقشة هذه الرؤية مع الجهات المعنية بالدولة وذلك 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 الاداره .
 - ❖ المعاملة المتساوية لحملة الأسهم (الملاك) .
 - ❖ تم 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 ببورصة القاهرة 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 الترايبية 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 الاتربة والتخلص من الغازات ومعالجة مياه الصرف الصناعي مما أدي 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 .

(٧)

(٧) التدريب والبحوث والتطوير :-

١. البرامج والأنشطة التدريبية المخططة خلال السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩

التكلفة المالية المقترحة بالجنيه	العدد المقترح	البيانات
٤٠٠٠٠٠٠	١٦٠	اداره عمليات الإنتاج والصيانة
	٤٠	تأهيل مراجعي الايزو
	٤٠	الموارد البشرية
	٩٠	الأمن الصناعي
	٥٠	التجارية والتسويق
	٣٠٠	برامج خارجيه داخل الجمهورية
٢٠٠٠٠٠٠	٤٠٠	برامج للخارج داخل الجمهورية
٢٤٠٠٠٠٠	١٠٨٠	

٢- البرامج الداخلية المستهدفة خلال الموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

التكلفة المالية لمقترحة بالجنيه	العدد المقترح	البيانات
١٤٠٠٠٠٠	٣٠٠	البرامج المتقدمة
	١٠٠	المراكز المتخصصة
	٤٠٠	برامج فني الداخلي
	١٠٠	برنامج الأمن الصناعي
	١٠٠	برامج التوعية بشئون البيئة
	٣٠٠	نقل خبرة وذو هدف وندوات
١٤٠٠٠٠	١٣٠٠	الإجمالي
٢٠٠٠٠		مصاريف صيانة وقطع غيار لمراكز التدريب
٣٠٠٠٠٠		مكافآت الدراسات النظرية والعملية بمراكز التدريب المهني
٤٦٠٠٠٠		الإجمالي
٢٨٦٠٠٠٠		الإجمالي الكلي

سميرة/٠٠

" والله ولي التوفيق "

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢٠١٩
(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)

ويبرهن على مجلس الإدارة

شركة الحديد والطوب المصرية

قطاعات الشؤون المالية

المؤشرات والبيانات

البيانات والمؤشرات الرئيسية

- ١ -

نموذج رقم (١١)

القيمة بالألف جنيه

نسبة مشروع المواردية الى	نسبة مشروع المواردية الى	نسبة مشروع المواردية الى	مستهدف	مؤقت	٢٠١٩/٢٠١٨		الفترة السابقة	الوحدة	البيان
					مؤقت	فقطى			
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
١٣٨	٢٣	١٨	١٦٠٣٤٠-	٦٩٦٥٧٤-	٣٤٨٢٨٧-	١١٦٠٦٣-	٨٩٩٦٠٦-	٧٥٠٢٦٠-	١- القايض والربحية
١٣٨	٢٣	١٨	١٦٠٣٤٠-	٦٩٦٥٧٤-	٣٤٨٢٨٧-	١١٦٠٦٣-	٨٩٩٦٠٦-	٧٥٠٢٦٠-	القايض القابل للتوزيع قبل الضريبة
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	القايض القابل للتوزيع بعد الضريبة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رأس المال المدفوع
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رؤية رأس المال المدفوع
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢- القيمة المضافة
٣١	٣١٠-	٥٧٦-	٤١١٥٨٣	١٣٢٩٤٤-	٦٦٤٧٢-	١٣٠٧٤٠٨	٧١٤٦٤-	٤٦٩١٥-	القيمة المضافة الإجمالية
٢٧	١٧٦-	٢٢٦-	٣٣١٣٤٦	١٨٨١٧٢-	٩٤٠٨٦-	١٢٢٣١٢٠	١٤٦٧٧٨-	١٢٢٩٦٧-	القيمة المضافة الصافية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣- المبيعات
٨١	٣٤٨	٢٤٠	٣٧٠٣٢٠٥	١٠٦٥٤٧٢	٥٣٢٧٣٦	٤٥٧٥٣٧٧	١٤٧٤٥٦٢	١٤٧٤٥٦٢	المبيعات الإجمالية
٨٣	٢٨٦	٢١٧	٣٠٠٥٦٢٣	١٠٥٢٢٨٢	٥٢٦١٤١	٣٦١٣٠٢٦	١٣٨٣٠٠٤	١١٨٣٨٢٧	المبيعات المحلية
٧٢	٥٢٨٩	٤٤٠	٦٩٧٥٨٢	١٣١٩٠	٦٥٩٥	٩٦٢٣٥١	١٥٨٤٤٧	٢٩٠٧٣٥	المبيعات الصافية
٧٢	٥٢٥٣	٤٣٧	٣٨٧٥٥	٧٣٨	٣٦٩	٥٤٠٦٥	٨٨٦٢	١٨٣٧٠	المبيعات الصافية بالدولار
٩٠	٠,١٤٤٣	١٨٨	١٩	٠,٠١٢٤	٠,٠١٢٣٨	٢١	١٠	١٩	نسبة الصادرات الى اجمالي المبيعات

تابع البيانات والمؤشرات الرئيسية

- ٢ -

القيمة بالآلاف جنيهه

تابع/ نموذج رقم (١)

البيانات	الوحدة	وفقا للختامات السابقة		السنة المالية ٢٠١٦ / ٢٠١٧		موقع	مستهدف	نسبة مشروع الموزونة الى	
		٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	خطه	فقط مركز مالي			فقطي	متوقع
٤- الإنتاج واستغلال الطاقة	الف جنيه	١٨٨٩٤٢٥	٢٠٥٣٧٣١	٥١٨٧٠٤٧	١٠٧٧٢٥٠	٢١٥٤٥٠٠	٤٥٧٠٩١٥	٢٢٣	٢١٢
قيمة الإنتاج بسعر السوق	الف جنيه	١٨٨٩٤٢٥	٢٠٥٣٧٣١	٥١٨٧٠٤٧	١٠٧٧٢٥٠	٢١٥٤٥٠٠	٤٥٧٠٩١٥	٢٢٣	٢١٢
٥- الخامات و قطع الغيار	الف جنيه	١٨٨٣٩١٨	٢٠١٧٧٤١	٣٧٢٥٦١٣	٩٢١١٢١	١٨٤٢٢٤٢	٣٧١٧٤٥٢	١٨٤	٢٠٢
اجمالي الخامات والمواد و قطع الغيار المحلثة	الف جنيه	١٨٨٣٩١٨	٢٠١٧٧٤١	٣٧٢٥٦١٣	٩٢١١٢١	١٨٤٢٢٤٢	٣٧١٧٤٥٢	١٨٤	٢٠٢
اجمالي الخامات والمواد و قطع الغيار المستوردة بالسوم	الف جنيه	٨٥٤٣٥	٣٩٣٢٩	٤٣٥٣٠	١٧٢٦٣٦	٣٤٥٢٧٢	٣٣٣٧١٠	٨٤٩	٩٧
نسبة اجمالي الخامات والمواد و قطع الغيار بالسوم الى الإنتاج بسعر السوق	%	٩٨,٢	١٠٠	٧٣	١,٠	١,٠	٨٩	٨٩	٨٧٢٩
نسبة الخامات والمواد و قطع الغيار المستوردة الى اجمالي الخامات والمواد و قطع الغيار	%	٤,٧	١,٩	١,١٥	٠,١٥٨	٠,١٥٨	٨	٤٣٤	٥٢١٩
نسبة الأجنبي									
الاحتياجات من النقد الاجنبي من التقد الاجنبي من الخامات	الف دولار	٤٨٨٢٠	٢١٨٥	٢٤١٨	٩٥٩١	١٩١٨٢	١٨٥٣٩	٨	٩٧
نسبة الصدرات الى الاحتياجات من النقد الاجنبي خامات و قطع غير	%	٣٨	٤,٠٦	٢٢,٣٦	٠,٠٤	٠,٠٤	٢,٠٩	٥٢	٥٤٣٥

تابع البيانات والمؤشرات الرئيسية

تابع/ نموذج رقم (١)

نسبة مشروع الموازنة الى	نسبة مشروع الموازنة الى		مستهدف ٢٠٢٠/٢٠١٩	مؤشر ٢٠١٩/٢٠١٨	السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨		السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧		الوحدة	البيان
	خطة ٢٠١٩/٢٠١٨	مؤشر ٢٠١٩/٢٠١٨			مركز مالي ٢٠١٨/٢٠١٧	خطة ٢٠١٩/٢٠١٨	مركز مالي ٢٠١٨/٢٠١٧	مركز مالي ٢٠١٧/٢٠١٦		
٩٦	٩٩	٩٤	٧٥٥٥	٧٦٠٠	٧٦٩٤	٧٨٦٣	٨٠٢٧	٨٦٦٦	عامل	٧- العمالة والأجور
١١٢	٩١	١٠١	٧٦٧٢٦٠	٨٤٦٣٨٦	٤٢٣١٩٣	٦٨٦٨١٨	٧٥٧١٠٥	٧٥١٨٩٣	الف جنيه	متوسط عدد العاملين الأجور الكلية متوسط اجر العامل
١١٦	٩١	١٠٨	١٠١٥٥٧	١١١٣٦٦	٥٥٠٣	٨٧٣٤٨	٩٤٣٢٠	٨٦٧٦٤	جنيه	إنتاجية العامل
٨١	٣٣١	٢٧٨	٤٦	١٤	٧	٥٧	١٧	٢٣	طن	إنتاجية العامل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	%	نسبة الأجر الى القيمة المضافة المضافة
٧٩	١٤٩	٢٧٠	٦,٠	٤,٠	٢,٠	٧,٦	٢,٧	٢,٥	جنيه	إنتاجية الجنيه أوسر
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جنيه	ربحية الجنيه أوسر
١١٢	١٢٥	١٤٠	١٤١٨٦٠٣	١١٣٧٩٥٩	١١٣٧٩٥٩	١٢٦٢٢٣١	١٠١٠٠٧٣	٩٢٠٩٧٤	الف جنيه	٨- المخزون
١٢٨	١٠٧	١٠٧	٦٨٤٩٢٢	٦٣٩٦٢٦	٦٣٩٦٢٦	٥٣٤٨٦٤	٦٣٩٦٢٦	٥٨٦٩٦٧	الف جنيه	مخزون الإنتاج التام
٤٥	٤٥	٣٦	١٢٧٣٤٣	٢٨١٧٩٨	٢٨١٧٩٨	٢٨٣٠٩٩	٣٥٥٤٨٤	٦٧٥١٧٦	الف جنيه	٩- السيولة التقديرية
١٠٠	١٠٠	١٠١	١٣٤٠٠٠	١٣٤٠٠٠	١٣٣٣١٢	١٣٤٠٠٠	١١١٩٨٦	٤٠١٤٢	الف جنيه	التقديرات بالبنوك والتمويل وما في حكمها
٤١	٤٦	١٠٢	١٠٥٣٠٨	٢٣٠١١٠	١١٥٠٥٥	٢٥٧٦٥٥	١٠٣٠٩٥	٣٩٠٠٠٠	الف جنيه	١٠- الإستثمارات
										أجمالي الاستثمارات العقارية

- ٤ -
ملخص عناصر النشاط

(القيمة بالآلاف جنيه)

نسبة المستهدف الى الفعلى ٢٠١٨/٢٠١٧ %	مشروع الموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
			التكاليف والربحية:
٢٥٢	٣٨٣٨٩٢٧	١٥٢٤٩٩٢	صافي مبيعات النشاط
١٠٠	٩٢٦١١	٩٢٦١١	خدمات مبيعة
.			يطرح:
١٥٠	٤٢١٤٨٧٣-	٢٨١١٨٧٨-	تكاليف الإنتاج للكميات المبيعة
٢١٥	٢١٠٠٥-	٩٧٩٢-	تكاليف تسويقية
٢٥	٣٠٤٣٤٠-	١٢٠٤٠٦٧-	مجمل ربح (خسارة)
.			يطرح:
١٨٠	١٤٠٧٦٨-	٧٨٠٠٠-	مصروفات إدارية
٧١	٧٦٣٩-	١٠٨٠٢-	مصروفات تمويلية
		١٤٦٠٠٠-	مخصصات مكونة بخلاف الاهلاك
٣١	٤٥٢٧٤٧-	١٤٣٨٨٦٩-	صافي ربح (خسائر) النشاط
.			يضاف:
١٢١	٣٧٩٠١	٣١٣٨٦	إيرادات الاستثمار وإيرادات وأرباح أخرى
.		١٤٢١٦٦	مخصصات انتفى الغرض منها
٦٨	٢٥٥٩٢٠	٣٧٥٤٠٢	إيرادات وارباح متنوعة
.			يطرح:
١٥	١٤١٤-	٩٦٩١-	أعباء وخسائر وأخرى
١٨	١٦٠٣٤٠-	٨٩٩٦٠٦-	صافي أرباح (خسارة) قبل ضريبة الدخل
١٩٠	٤٢٢٥٣٥٩	٢٢٢٣٣٠٦	الإيرادات الإجمالية
.			يطرح:
١٦٣	٣٥٠٠٤٢٤-	٢١٥٣٠٥٢-	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٩٦	٥٨٨٣٩٨-	٦١١٨٧٥-	أجور
.			المصروفات:
١٠٢	٥٦٧٤٨-	٥٥٨٨٤-	خدمات مشتراة + نقل
٩٥	٥٩٦٩٢-	٦٢٧٧٧-	الإهلاك والاستهلاك
.			فوائد وعمولات بنكية
٩٨	٨٩٩٢-	٩١٢٩-	إيجارات
١٧٣	١٦٩٤١٢-	٩٨١٦٩-	م . تسويقية وإدارية
.			مشتريات بغرض البيع
.		٢٢-	ضرائب عقارية
.	٦١٩-	٩٩٤-	ضرائب غير مباشرة على النشاط
١	١٤١٤-	٢١٢٤٤٢-	مصروفات وأعباء أخرى
١٣٧	٤٣٨٥٦٩٩-	٣٢٠٤٣٤٤-	أجمالى المصروفات
.		٢٨٧٧٢	تغير مخزون إنتاج غير تام
.		٥٢٦٦٠	تغير مخزون إنتاج تام
.			أجمالى تكلفة المبيعات
١٨	١٦٠٣٤٠-	٨٩٩٦٠٦-	صافي أرباح (خسارة) قبل ضريبة الدخل

الموازنة التخطيطية للمبيعات موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

نموذج رقم (٣)

المبيعات المحلية				المبيعات الإجمالية		مجموعة المنتجــــــــــــــــات
البلد	صفقات متكافئة	حسب	جملة	جنيه	بالقيمة	
		١٢٠.١٥٠	١٢٠.١٥٠	١٣٦.٠٠	١٣٦.٠٠	قوالب زهر
		٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦	٣٧٦.٠٣٢	٤٩٦.١٨٢	مربع صب مستمر
		٩٧٩.٠٠	٩٧٩.٠٠	١٢٦٨٦٦	١٨٧٧٤٢	قطاعات ثقيلة
		٨٤٩.٠٦	٨٤٩.٠٦	٣٧٣٦٩٦	٤٧١٥٩٦	قطاعات متوسطة
		٢١٦٢٧	٢١٦٢٧	٣٠.٩٣٤٤	٣٩٤٢٥٠	الألواح
		٣١٢١٢٣	٣١٢١٢٣	٢٠.٩٧٣٢	٢٣١٣٥٩	منتجات على البارد
		.	.	١٥٢١٤١٨	١٨٣٣٥٤١	منتجات على الساخن
		٦٩٧٥٨٢	٦٩٧٥٨٢	٧٤٩٣٥	٧٤٩٣٥	التشكيل على البارد
				٣٠.٥٦٢٣	٣٧٠.٣٢٠	اجمالي المنتجات النهائية
				٥٥.٦٨	٥٥.٦٨	منتجات فرعية
				٨٠.٦٥٤	٨٠.٦٥٤	منتجات ورشة الهياكل
				٣١٤١٣٤٥	٣٨٣٨٩٢٧	الإجمالي الكلي
				٩٢٦١١	٩٢٦١١	خدمات مباحه
				.	.	مبيعات من المعزوز
		٦٩٧٥٨٢	٦٩٧٥٨٢	٣٢٢٣٩٥٦	٣٩٣١٥٣٨	اجمالي

بيان مقارن بتطور المبيعات

(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (٤)

موازنة	نسبة التطور		مشروع ٢٠٢٠/٢٠١٩		أهداف المبيعات				النصف الأول ٢٠١٩/٢٠١٨		فقطي ٢٠١٨/٢٠١٧		مجموعة المنتجات
	موازنة	فقطي			متوقع	قيمة	كمية	قيمة					
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	%	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	ز هـ
١٠٨	١٧٣	%	١٣٢٠٠	٢٠٠٠	٧٧٦٦	١١٤٢	١٢٥٩٢	٢٠٠٠	٣٨٨٣	٥٧١	٧٨٧٤	١١٨١	مربع صب مستمر
٧٨	١٥٩	%	٤٩٦١٨٢	٦٣٠٠٠	١٧٣٨٧٠	٢٢٠٢٤	٦٣٩٣٦٦	٧٨٠٠٠	٨٦٩٣٥	١١٠١٢	٣١٢٠٠٧	٣٥٩٥١	بلاطات صب مستمر
٣٨	٢٨٩	%	١٨٧٧٤٢	١٦٠٠٠	١٣٢	١٢	٠	٠	٦٦	٦	٠	٠	قطاعات ثقيلة
٦٨	٢٠٥	%	٤٧١٥٩٦	٤٢٠٠٠	٧٧٤٢٨	٥٥٥٦	٤٨٩٢٢٦	٤١٠٠٠	٣٨٧١٤	٢٧٧٨	٦٤٩٨٧	٥٢٩١	قطاعات متوسطة
٠	٠	%	٠	٠	١٠٤٤٨٤	٨٧٨٢	٦٩٦٦٠٤	٦٨٠٠٠	٥٢٢٤٢	٤٣٩١	٢٣٠٥٥٢	٢١٩٢١	قطاعات خفيفة
٧٦	٣٣٤	%	٣٩٤٢٥٠	٣٧٠٠٠	٦٢٠	٧٨	٠	٠	٣١٠	٣٩	٥٩٩	٤٧	الأحواض
٦٠	١٨٨	%	٣٣١٣٥٩	١٨٠٠٠	٢٠٨١٣٦	١٨٨٣٨	٥٢١١٧٠	٥٠٠٠٠	١٠٤٠٦٨	٩٤١٩	١١٧٨٩٤	١٠٩٧٣	منتجات على البارد
١٠٤	٣١٨	%	١٨٣٢٥٤١	١٦٧٠٠٠	٩٥٥٥٠	٧٣٧٦	٣٨٣٧٠١	٣٢٠٠٠	٤٧٧٧٠	٣٦٨٨	١٢٢٧٦٦	١٠٠٧٦	منتجات على الساخن
١٠٤	٣٩٣	%	٧٤٩٣٥	٥٠٠٠	٣٧٧٠٣٤	٣٢٧٦٦	١٧٦٠٩١٠	١٧٣٠٠٠	١٨٨٥١٢	١٦٢٨٣	٥٧٥٨٩٠	٥٦١٢٠	تشكيل على البارد
٨١	٢٥٥	%	٣٧٠٣٢٠٥	٣٥٠٠٠٠	٢٠٤٧٢	١٣٦٦	٧١٨٠٨	٦٠٠٠	١٠٢٣٦	٦٨٣	١٩٠٦١	١٦٥٥	إجمالي المبيعات للمنتجات النهائية
١٠٢	١٥٢	%	٥٥٠٦٨	٠	٤٢٠٦٨	٠	٥٣٧٣٦	٠	٢١٠٣٤	٠	٣٦١٦٧	١٤٣٢١٥	المنتجات الفرعية
١٥٧	١٥٠	%	٨٠٦٥٤	٠	٤٠٩٥٦	٠	٥١٣٠٦	٠	٢٠٤٧٨	٠	٥٣٦٥٤	٠	مصنعات ورش الهياكل
٨٢	٢٤٩	%	٣٨٣٨٩٢٧	٣٥٠٠٠٠	١١٤٨٤٩٦	٩٧٩٤٠	٤٦٨٠٤١٩	٤٥٠٠٠٠	٥٧٤٢٤٨	٤٨٩٧٠	١٥٤١٤٥١	٠	إجمالي المبيعات
٠	٠	%	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مردودات المبيعات
٠	٠	%	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	م بيعية
١٤٧	١٠٠	%	٩٢٦١١	٠	٧٨٥٩٤	٠	٦٢٩٨٨	٠	٣٩٢٩٧	٠	٩٢٦١١	٠	خدمات ميساة
٠	٠	%	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مبيعات من المحزون
٨٣	٢٤١	%	٣٩٣١٥٣٨	٠	١٢٢٧٠٩٠	٠	٤٧٤٣٤٠٧	٠	٦١٣٥٤٥	٠	١٢٣٤٠٦٢	٠	إجمالي صفى المبيعات

بيان تطور المخزون الانتاج التام بسعر البيع

(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (٦)

مخزون	مخ	المبيعات المخططة ٢٠٢٠/٢٠١٩		الإجمالي		الإنتاج المخطط ٢٠٢٠/٢٠١٩		مخزون متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠	مخزون	٢٠١٨/٢٠١٧		مجموع المنتجات		
		قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية			المخزون	المبيعات			
١٣٤١٦	١٩٧٣	١٣٦٠٠	٢٠٠٠	٢٧٠١٦	٣٩٧٣	١٣٦٠٠	٢٠٠٠	١٣٤١٦	١٩٧٣	٩٨٦٨	١٤٨٠	٧٨٧٤	١١٨١	مربع صلب مستمر
١٢٦	١٦	٤٩٦١٨٢	٦٣٠٠٠	٤٩٦٣٠٨	٦٣٠١٦	٤٩٦١٨٢	٦٣٠٠٠	١٢٦	١٦	١٣٩	١٦	٣١٢٠٠٧	٣٥٩٥١	
٨٤٥٧٨	٧٢٠٨	١٨٧٧٤٢	١٦٠٠٠	٢٧٢٣٢٠	٢٣٢٠٨	١٨٧٧٤٢	١٦٠٠٠	٨٤٥٧٨	٧٢٠٨	١٠٥٥٨١	٨٥٩٦	٦٤٩٨٧	٥٢٩١	
١١٦٠١٠	١٠٨١٢	٤٧١٥٩٦	٤٢٠٠٠	٥٨٧٦٠٦	٥٢٨١٢	٤٧١٥٩٦	٤٢٠٠٠	١١٦٠١٠	١٠٨١٢	٨٥٠٦٥	٨٠٨٨	٢٣٠٥٥٢	٢١٩٢١	قطاعات متوسطة
٥١٠٩	٤٥٥	.	.	٥١٠٩	٤٥٥	.	.	٥١٠٩	٤٥٥	٦٦٩١	٥٢٥	٥٩٩	٤٧	قطاعات خفيفة
٣٣١١٧	٣١٠٨	٣٩٤٢٥٠	٣٧٠٠٠	٤٢٧٣٦٧	٤٠١٠٨	٣٩٤٢٥٠	٣٧٠٠٠	٣٣١١٧	٣١٠٨	٤٥٤٥٨	٤٢٣١	١١٧٨٩٤	١٠٩٧٣	الألواح
٣٤٨٠٧	٢٧٠٨	٢٣١٣٥٩	١٨٠٠٠	٢٦٦١٦٦	٢٠٧٠٨	٢٣١٣٥٩	١٨٠٠٠	٣٤٨٠٧	٢٧٠٨	٣٢٦٤١	٢٦٧٩	١٢٢٧٦٦	١٠٠٧٦	منتجات على البارد
٣٩٢٢٩	٣٥٧٣	١٨٣٣٥٤١	١٦٧٠٠٠	١٨٧٢٧٧٠	١٧٠٥٧٣	١٨٣٣٥٤١	١٦٧٠٠٠	٣٩٢٢٩	٣٥٧٣	٣٥٩٤٧	٣٥٠٣	٥٧٥٨٩٠	٥٦١٢٠	منتجات على الساخن
١٩٠٤٨	١٢٧١	٧٤٩٣٥	٥٠٠٠	٩٣٩٨٣	٦٢٧١	٧٤٩٣٥	٥٠٠٠	١٩٠٤٨	١٢٧١	١٦٨٥٠	١٤٦٣	١٩٠٦١	١٦٥٥	تشكيل على البارد
٣٤٥٤٤١	٣١١٢٤	٣٧٠٣٢٠٥	٣٥٠٠٠٠	٤٠٤٨٦٤٦	٣٨١١٢٤	٣٧٠٣٢٠٥	٣٥٠٠٠٠	٣٤٥٤٤١	٣١١٢٤	٣٣٨٢٣٨	٣٠٥٨١	١٤٥١٢٣٠	١٤٣٢١٥	الإجمالي

بيان مقارن بكمية وقيمة الإنتاج

(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (٧)

موزنة	التطور في الكمية		مستهدف		أهداف الإنتاج				مركز مالي				الإنتاج الفعلي بسعر السوق		مجموع المنتجات	
	موازنة	فقطي	قيمة	كمية	متوقع	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية		
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/١٧/٢٠١٨	٢٠١٨/١٧/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧
%	%	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	مجموع المنتجات
١٠٠	١٤٩	١٣٦٠٠	٢٠٠٠	١٦٦٣٣	٢٤٤٦	١٢٥٩٢	٢٠٠٠	٨٣١٦	١٢٢٣	٨٩٧٣	١٣٤٦	١٣٤٦	١٣٤٦	١٣٤٦	١٣٤٦	زهر
٨١	١٧٦	٤٩٦١٨٢	٦٣٠٠٠	١٧٢٥٠٠	٢٢٠٢٤	٦٣٩٣٦٦	٧٨٠٠٠	٨٦٢٥٠	١١٠١٢	٣١١١٦٧	٣٥٨٧٢	٣٥٨٧٢	٣٥٨٧٢	٣٥٨٧٢	٣٥٨٧٢	مربع صب مستمر
٠	٠	٠	٠	١٣٥	١٢	٠	٠	٦٧	٦	٨٠١	٧٩	٧٩	٧٩	٧٩	٧٩	إلطات
٣٩	٥٢٣	١٨٧٧٤٢	١٦٠٠٠	٤٠١٠٦	٢٨٧٨	٤٨٩٢٢٦	٤١٠٠٠	٢٠٠٥٣	١٤٣٩	٣٥٨٩٩	٣٠٦١	٣٠٦١	٣٠٦١	٣٠٦١	٣٠٦١	قطاعات ثقيلة
٦٢	٢١٦	٤٧١٥٩٦	٤٢٠٠٠	١٨٣٢٢٤	١٥٤٠٠	٦٩٦٦٠٤	٦٨٠٠٠	٩١٦١٢	٧٧٠٠	٢٠٣٨٧٩	١٩٤٠٣	١٩٤٠٣	١٩٤٠٣	١٩٤٠٣	١٩٤٠٣	قطاعات متوسطة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	قطاعات خفيفة
٧٤	٣٣٨	٣٩٤٢٥٠	٣٧٠٠٠	١٨٣٩٠٨	١٦٦٤٦	٥٢١١٧٠	٥٠٠٠٠	٩١٩٥٤	٨٣٢٣	١١٧٧٣٥	١٠٩٣٩	١٠٩٣٩	١٠٩٣٩	١٠٩٣٩	١٠٩٣٩	الإلواح
٩٧	٣٢٠	١٨٣٣٥٤١	١٦٧٠٠٠	٣٨٠٠٧٤	٣٣٠٣٠	١٧٦٠٩١٠	١٧٣٠٠٠	١٩٠٠٣٧	١٦٥١٥	٥٣٧٥٤٤	٥٢٢٢١	٥٢٢٢١	٥٢٢٢١	٥٢٢٢١	٥٢٢٢١	منتجات على الساخن
٥٦	٢٠٥	٢٣١٣٥٩	١٨٠٠٠	٩٦٣٦٨	٧٤٤٠	٣٨٣٧٠١	٣٢٠٠٠	٤٨١٨٤	٣٧٢٠	١٠٧١١٥	٨٧٦٧	٨٧٦٧	٨٧٦٧	٨٧٦٧	٨٧٦٧	منتجات على البارد
٨٣	٢٥٧	٧٤٩٣٥	٥٠٠٠	٢٢٩٧٣٢	٩٨٦	٧١٨٠٨	٦٠٠٠	٣٣٤٨٦٦	٤٩٣	٢٢٣٦١	١٩٤٢	١٩٤٢	١٩٤٢	١٩٤٢	١٩٤٢	تشكيل على البارد
٧٨	٢١٢	٣٧٠٣٢٠٥	٣٥٠٠٠٠	١٧٤٢٦٨٠	١٠٠٨٦٢	٤٥٧٥٣٧٧	٤٥٠٠٠٠	٨٧١٣٤٠	٥٠٤٣١	١٣٤٥٤٧٤	١٣٣٦٣٠	١٣٣٦٣٠	١٣٣٦٣٠	١٣٣٦٣٠	١٣٣٦٣٠	إجمالي الإنتاج
		٥٥٠٦٨		٤٢٠٦٨	٠	٥٣٧٣٦		٢١٠٣٤		٣٦١٦٧		٣٦١٦٧	٣٦١٦٧	٣٦١٦٧	٣٦١٦٧	المنتجات الفرعية
		٨٠٦٥٤		٤٠٩٥٦	٠	٥١٣٠٦		٢٠٤٧٨		٥٣٦٥٤		٥٣٦٥٤	٥٣٦٥٤	٥٣٦٥٤	٥٣٦٥٤	ورش الهياكل
		٠		٠	٠	٠		٠		٠		٠	٠	٠	٠	مرئودات / م بيعية
		٩٢٦١١		٧٨٥٩٤	٠	٢٢٩٨٨		٣٩٢٩٧		٩٢٦١١		٩٢٦١١	٩٢٦١١	٩٢٦١١	٩٢٦١١	خدمات مباحة
		٣٩٣١٥٣٨		١٩٠٤٢٩٨	٠	٤٧٤٣٤٠٧		٩٥٢١٤٩		١٥٢٧٩٠٦		١٥٢٧٩٠٦	١٥٢٧٩٠٦	١٥٢٧٩٠٦	١٥٢٧٩٠٦	اجمالي صافي الإنتاج

الموازنة التقديرية للإنتاج عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ واستغلال الطاقة

- ١٠ -

نموذج رقم (٨)

البيانات	وحدة القياس	الطاقة التصميمية	الطاقة المتاحة	الإنتاج الفعلي	نسبة الاستغلال الطاقة		الإنتاج المستهدف	نسبة استغلال الطاقة	
					مطابقة %	تصميمية %		مطابقة %	تصميمية %
قوالب الزهر	طن	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٣٤٦	٦٧	٦٧	٢٠٠٠	١٠٠	١٠٠
مربع صب مستمر	“	١١٨٠٠٠	٦٠٠٠٠	٣٥٩٥١	٦٠	٣٠	٦٣٠٠٠	٥٣	٧٠
قطاعات ثقيلة	“	١٤٠٠٠٠	٦١٠٠٠	٣٠٦١	٥	٢	١٦٠٠٠٠	١١	٣٩
قطاعات متوسطة	“	١٦٠٠٠٠	٧٣٠٠٠	١٩٤٠٣	٢٧	١٢	٤٢٠٠٠٠	٢٦	٥٣
قطاعات خفيفة	“	٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الإلاواح	“	٩٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	١٠٩٣٩	١٨	٠.١٢	٣٧٠٠٠	٤١	٥٧
علي الساخن	“	٣٥٠٠٠٠	٢٢٨٠٠٠	٥٢٢٢١	٢٣	١٥	١٦٧٠٠٠	٤٨	٨١
علي البارد	“	٢٦٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠	٨٧٦٧	١٥	٣	١٨٠٠٠	٧	٣١
التشكيل علي البارد	“	٢٠٠٠٠٠	٨٠٠٠	١٩٤٢	٢٤	١٠	٥٠٠٠	٢٥	٦٣
الإجمالي الكلي	“	١٢٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠	١٣٣٦٣٠	٢٤	١١	٣٥٠٠٠٠٠	٢٩	٦٤

نموذج رقم (٩) إستغلال الوقت للموازنة التخطيطية المقترحة لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩

الوحدات الإنتاجية	اجمالي الوقت الكلي	اجمالي ساعات الوقت المتاحة	اجمالي ساعات التوقفات الفعلية	اجمالي ساعات التشغيل
تلييد رقم/١
تلييد رقم/٢	٤٣٦٨.	٤٣٦٨.	٣٢٠٦٣	١١٦١٧
فرن عالي ١، ٢
فرن عالي ٣	٨٧٣٦	٨٧٣٦	٧٩٢٩	٨٠٧
فرن عالي ٤	٨٧٣٦	٨٧٣٦	٢١٤٧	٦٥٨٩
المحولات الاكسجينية	٢٦٢٠.٨	٢٦٢٠.٨	٢٢١٧٥	٤٠٣٣
الصب المستمر	٦١١٥٢	٦١١٥٢	٥٨١٦٠	٢٩٩٢
الكتل	٨٧٦٠	٧٠٢٠	٦٣٠٣	٧١٧
قطاعات ثقيلة	٦٤٤٠	٤٨١٢	٤٠٤٥	٧٦٧
قطاعات متوسطة	٨٤٠.١	٦٣٣٥	٤٨٩٣	١٤٤٢
قطاعات خفيفة
الالواح	٨٧٦٠	٦٦٦٢	٤٧٩٠	١٨٧٢
الساخن	٨٧٣٦	٨٧٣٦	٧٢١١	١٥٢٥
التخليل	٥٦٥٧	٤٤٢٠	٣٦٨٣	٧٣٧
العاكسة	١١٣١٦	٨٨٤٠	٨١٨٩	٦٥١
التخمير	٨٧٣٦	٨٧٣٦	٣٦٠٧	٥١٢٩
التطبيع	٥٦٥٨	٤٤٢٠	٣٤٠٢	١٠١٨
الطائر	٨٥٧٨	٦٥٠٠	٥٣٥١	١١٤٩
التشقيق	٨٥٧٨	٦٥٠٠	٤٩٧٠	١٥٣٠
المركب	٨٧٦٠	٦٦٤٧	٣٨٢٦	٢٨٢١
التشكيل علي البارد	٢٩٢٠	٢٠٨٠	١٢٥٠	٨٣٠

بيان بالخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المشتركه

(القيمة بالآلاف جنيهه)

نموذج رقم (١٠)

نسبة المستهدف الي		مشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩		متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	البديان	
خطئة	متوقع		خطئة	فعلى				
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	الإجمالي	
%	%	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة		
٦٤	١٩٢	١٤٠٢١٦	٣٦٤٩١	٢١٩٢١٦	٧٢٩٨٢	٦٩٢٩٩		خامات
٧٦	١٧٩	١٨٤٠٦٥٧	٥١٤٧٠٢	٢٤٣٤٦٢٦	١٠٢٩٤٠٤	١٠٩٦٥٧٧		فحم كوك
٧٢	٢١٦	١١٢٧٣٩٩	٢٦٠٩٩٥	١٥٦٨٣٩٨	٥٢١٩٩٠	٦٧٣١٠٢		وقود وزيت وقوى محركة
١٢٥	١٠٨	١٤٧٦١٥	٦٨٢٤٠	١١٧٨٧٩	١٣٦٤٨٠	١٣٣٤٨٧		قطع غيار
٥١٤	٢١٤	١٩١٢	٤٤٧	٣٧٢	٨٩٤	٤٩٧		أدوات كتابية
٤١٥٧	١٦٨	٦٧٣٢٣٩	٢٠٠٤٩٩	١٦١٩٦	٤٠٠٩٩٨	٢٩٥٧٤٣		مياه وإنارة
٩٠	١٨٢	٣٩٣١٠٣٧	١٠٨١٣٧٤	٤٣٥٦٦٨٧	٢١٦٢٧٤٨	٢٢٦٨٧٠٥		

بيان بالخدمات المشتركة

(القيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (١١)

نسبة المستهدف إلى		نسبة المستهدف إلى		مشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى مركز مالى ٢٠١٨/١٢/٣١	موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	%													
١٩٩	٩٣	١٥١		١٩٧٦٥	١٠٦٤١	٩٩٥٥		٢١٢٨٢		١٣٠٦٨						مصروفات صيانة
٩٥٦	٣	٤٨		٣٥٨٥	١٠٣٥	٣٧٥		٢٠٧٠		٧٤٣٤						م.تشغيل لدى الغير
١٤٣	٠	١٨٤		٣٣٤٣	١٦٧٢	٢٣٤٣		٣٣٤٤		١٨١٣						خدمات وأبحاث
١٠٠	٠	١٦٥		١٠٠٠	٢٢٥	١٠٠٠		٤٥٠		٦٠٧						نشر وإعلان
٦٩	٠	١٩٤		٥١٢٨٥	١٣٥٩٣	٧٤٤٢٠		٢٧١٨٦		٢٦٤٢٥						نقل خدمات وانتقالات عامة
١٦٠	٠	١٤٢		١٤٨٠١	٧٥٣٦	٩٢٢٩		١٥٠٧٢		١٠٤٢١						تأجير معدات وسائل نقل
٠	٠	٠		٠	٥٧	٠		١١٤		١٩٨						تكاليف خدمات المصالح
٢٠٠	٠	١٣٩		٩٨٧٣	٤٩٨٨	٤٩٣٣		٩٩٧٦		٧١١٠						مصروفات خدمة متنوعة
١٠٣	٠	٠		٢٨٦٠	٣٩٦	٢٧٨٠		٧٩٢		٠						مصروفات تدريب
٠	٩٦	١٠٢٤		١٠٦٥١٣	٤٠١٤٣	١٠٥٠٣٥		٨٠٢٨٦		٦٧٠٧٦						الإجمالي

العمالة المستهدفة لعام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩

(القيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (١٢)

نسبة المستهدف الى			مستهدف ٢٠٢٠/٢٠١٩	المتوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى م٢٠١٨/١٢/٣١ (مركز مالى)	خطة ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	خطة ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧						
%	%	%	٧٥٥٥	٧٦٠٠	٧٦٩٤	٧٨٦٣	٨٠٢٧	متوسط عدد العاملين اجمالى
٩٩	٩٦	٩٤	١٤١٣٥٩	١٣٨٥٧٠	٦٩٢٨٥	١٣٤٧٦٧	١٢٨٣٤٥	الأجور الأسبوعية
١٠٢	١٠٥	١١٠	٣٩٨٠١	٤٢٣٣٨	٢١١٦٩	٣٤٧٩٥	٣٤٢٩٣	غلاء معيشة
٩٤	١١٤	١١٦	٤٦٠٧	٤٣٧٠	٢١٨٥	٣٢١١	٣٥٦٤	أجور إضافيه
١٠٥	١٤٣	١٢٩	٣٧٠٧٨٤	٣٤٦٥٠٠	١٧٣٢٥٠	٣٥٢٥٣٩	٣٢٩٤٥٩	حوافز إنتاج
١٠٧	١٠٥	١١٣	٤٧٦٨٤	٦٠٢٥٠	٣٠١٢٥	٤٠٠٢٨	٥٥١١٣	بدلات العاملين
٧٩	١١٩	٨٧	.	١٧٠٩٨	٣٣٥٤٩	.	٦٢٢٨٤	حوافز جماعية
.	.	.	٦٠٤٢٣٤	٦٥٩١٢٦	٣٢٩٥٦٣	٥٦٥٣٤٠	٦١٣٠٥٨	جملة الأجور التقديرية
٩٢	١٠٧	٩٩	٩٣٥٦٨	١٠٦٢٩٠	٥٣١٤٥	٥٢٤٢٤	٧٢١٣٩	مزايا عينية
٨٨	١٧٨	١٣٠	٦٩٤٥٨	٨٠٩٧٢	٤٠٤٨٦	٦٩٠٥٥	٧١٩٠٨	تأمينات اجتماعية
٨٦	١٠١	٩٧	٧٦٧٢٦٠	٨٤٦٣٨٨	٤٢٣١٩٤	٦٨٦٨١٩	٧٥٧١٠٥	(١) اجمالى الأجور
٩١	١١٢	١٠١	٦	٤	٢	٨	٣	إنتاجية الجنيه اجر بالجنيه
.	٧٤	١٩٩	٤٦	١٤	٧	٥٧	١٧	إنتاجية العامل طن
.	٨١	٢٧٣	١٠١٥٥٧	١١١٣٦٧	٥٥٠٠٣	٨٧٣٤٨	٩٤٣٢٠	متوسط اجر العامل جنيه

- ١٥ -
مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩
التكاليف الثابتة

(القيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (١٣)

مشروع	موازنة	فعلي	البيـ
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	البيـ
١١٥٧٦١٥	١٠٢٧٩٦٢	١١٠٢٨٢٩	خامات ومواد ووقود طاقه
٦٩٠٥٣٤	٦١٨١٣٦	٧٥٧١٠٥	الأجـور
٨٢٢٩٢	٨٦٥٠٤	٣٦٢٤٤	خدمات مشتراة
٧١٧٣٣	٨٤٢٨٨	٧١٠٦٩	إهلاك واستهلاك
٩١٦٢	١٠٣٥٥	٩١٦٢	إيجـار
١٤٩٨٥	٦٠٠٩	١٠٨٠٢	فوائد (محلية - خارجية)
.	١٥٠١	٢٢	ضرائب عقارية
١٥٠٦	٨٦٥	٩٢٩	ضرائب غير مباشرة
٢٠٢٧٨٢٧	١٨٣٥٦٢٠	١٩٨٨١٦٢	إجمالي التكاليف الثابتة
٢٣١٧٦٧٥	٣٠٥٧٤٩٩	١٢٣٣٩٠٠	التكاليف المتغيرة
٤٣٤٥٥٠٣	٤٨٩٣١١٩	٣٢٢٢٠٦٢	التكاليف الإجمالية
٥٧٩٤	٤٠٧٩	١٤٨٧٨	نصيبطن من التكاليف الثابتة
٦٦٢٢	٦٧٩٤	٩٢٣٤	نصيبطن من التكاليف المتغيرة
١٢٤١٦	١٠٨٧٤	٢٤١١٢	نصيبطن من التكاليف الإجمالية
١٠٥٨١	١٠١٦٨	١٠٠٦٩	متوسط سعر البيع

الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ م

- ١٦ -

موقف التفصيل	استثمارات المشروع		البيد البنئي للمشروع	الهدف من إنشاء المشروع	بيان المشروع	م
	٢٠٢٠/٢٠١٩	القيمة بالآلاف				
	١٢٧٥٨		الحد من تلوث الهواء وتحسين البيئة وتوفر الطاقة	تحسين جودة البيد وخفض استهلاك الخدمات والطاقة	تأهيل غير شحن تليبيد (١) المرحلة الثانية	١-
	١٧٠٠٠		خفض معدلات استهلاك الطاقة المهدرة	استمرارية أداء محطات الكهرباء وتأمين الطاقة الكهربائية	إحلال وتجيد أجهزة مركز التحكم في الشبكات الكهربائية	٢-
	٧٠٠٠٠		الحد من تلوث المياه وتوفر الطاقة	منع تراكم الرواسب في الأحواض وإعادة استخدام المياه	تأهيل خزان جمع مياه غلايات الصليب	٣-
	٤٠٠		مراقبة ورصد الإنبعاثات أولاً بأول	توفير الاغراض البيئية	توريد أجهزة الرصد الثاني	٥-
	١٧٦٠٠		خفض معدلات استهلاك الطاقة والتلوث الحرارى	توفير البخر اللازم لتريينات هواء التفتخ للأفران العالية	أصل تريينات التوافخ التريينات البخارية أرقام (٣١)	٧-
	٧٦٠٠٠		خفض معدلات استهلاك الطاقة والتلوث الحرارى	توفير الطاقة وزيادة الإنتاج واسترجاع الحرارة لإنتاج البخر	توريد محمص وموفر لغلاية الدوالميت	٨-
	٩٥٠٠٠		خفض معدلات استهلاك الطاقة والتلوث الحرارى	إنتاج البخر اللازم لتشغيل تريينات هواء تفتخ الأفران العالية	توريد غلاية التوافخ التريينية رقم (٥)	٩-
	١٥٠٠		الحد من تلوث المياه وتوفر الطاقة	توفير مياه التبريد التوعضية لمحطات الإسمجين	تأهيل محطة المعالجة الجزائرية لمياه توريد محطة الأكسجين	١٠-
	١٠٠٠		الحد من التلوث وتوفر الطاقة وتقليل الضوضاء	الدء السهل للمحرك	توريد نظام بدء محرك الطبيعة	١١-
	٥٠٠٠		خفض معدلات استهلاك الطاقة والتلوث السمعى	تحقيق جودة المنتج وتقليل الهالك وتوفر تكاليف الصيانة	تحديث المقص الطائر بالشكل على البرد	١٣-
	١٧٦٠٠		خفض معدلات استهلاك الطاقة	زيادة الإنتاج وسرعة الأداء	إحلال وحدة التيار المستمر مجمعة مصورة الساخن	١٤-
	٣٥٠		تقليل الإنبعاثات ومنع التسرب	صيانة الأحواض الحالية	عزل أحواض التخيل	١٦-
	٤٠٠٠		تأمين بيئة العمل وتقليل التلوث الحرارى والأثرية	زيادة مياه التفتخ بملحقات وتنمية الرقعة الزراعية	وضع التصميم الأمثل لنهر مياه رقم (١) بمنجم الجببية	١٧-
	٤٠٠٠		توفير الطاقة	ربط الأقسام المتباعدة الكترونياً	استكمال شبكة بيانات ومعلومات	١٨-
	١٠٥٣٠٨				الإجمالى الكلى	

مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ للمستلزمات السلعية المستخدمة

(القيمة بالآلاف جنيه)

بيان	السعر	الإجمالي		المحالي		المستورد			
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	حس	رسوم	أخرى
فبرومجيز ٧٥%		٢٩٧٥	٧٧٣٦٧						
الموتوم		٤٢٥	١٥٦٠٨						
فيروسيلكون		١٧٠٠	٤٧٢٤٠						
أجمالي الخامات			١٤٠٢١٦						
قطع الفيسل			٨٣٠٨١				٩٢٢٨	٨٧٩	٠
أحماض كيموويات			١٠٠٨						
باطات وسيور			١٠٤٤٢						
أغذية وملابس			٥٧٨						
حراريات			٣٨٠٩٦						٠
أقطاب جرافيت			٣٣٣٤						
مفرقات من المناجم			١١٢٠٠						
فكار			٣٢٧٥						
أجمالي قطع خياف والمهمات			١٥١٠١٤				٢٠٢٢٠	١٩٩٤	٠

تابع الخامات والمستلزمات المتوقع استخدامها عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
(زيت ووقود وقوى محركة)

(القيمة بالآلاف جنيهه)

القيمة	إجمالي		مستورد		محلي		الوحدة	الخامات والمستلزمات المستخدمة
	القيمة	الكمية/طن	القيمة	الكمية/طن	القيمة	الكمية/طن		
١٨٤٠٦٥٧		٣٢٥٠٠٠	٣١١٤٩٦	٥٥٠٠٠	١٥٢٩١٦٢	٢٧٠٠٠٠	طن	فحم الكوك
٦٠٥٨٤٢		٥١٧٣٧١٥٨٣			٦٠٥٨٤٢	٥١٧٣٧١٥٨٣	ك. و. س	كهرباء تشغيل ك. و. س.
٤١١٦٠		١١٤٣٣٣٦٢			٤١١٦٠	١١٤٣٣٣٦٢	٣م	مياه تشغيل
١٠٩٧٩٩٣		٢٣٦٦٢٢٥٥٧			١٠٩٧٩٩٣	٢٣٦٦٢٢٥٥٧	٣م	غاز طبيعي
١١٥٤١					١١٥٤١		-	زيوت وشحومات
١٠٧٠٧					١٠٧٠٧		-	بنزين وسولار
٣٦٠٧٩٠٠			٣١١٤٩٦		٣٢٩٦٤٠٤		-	الإجمالي

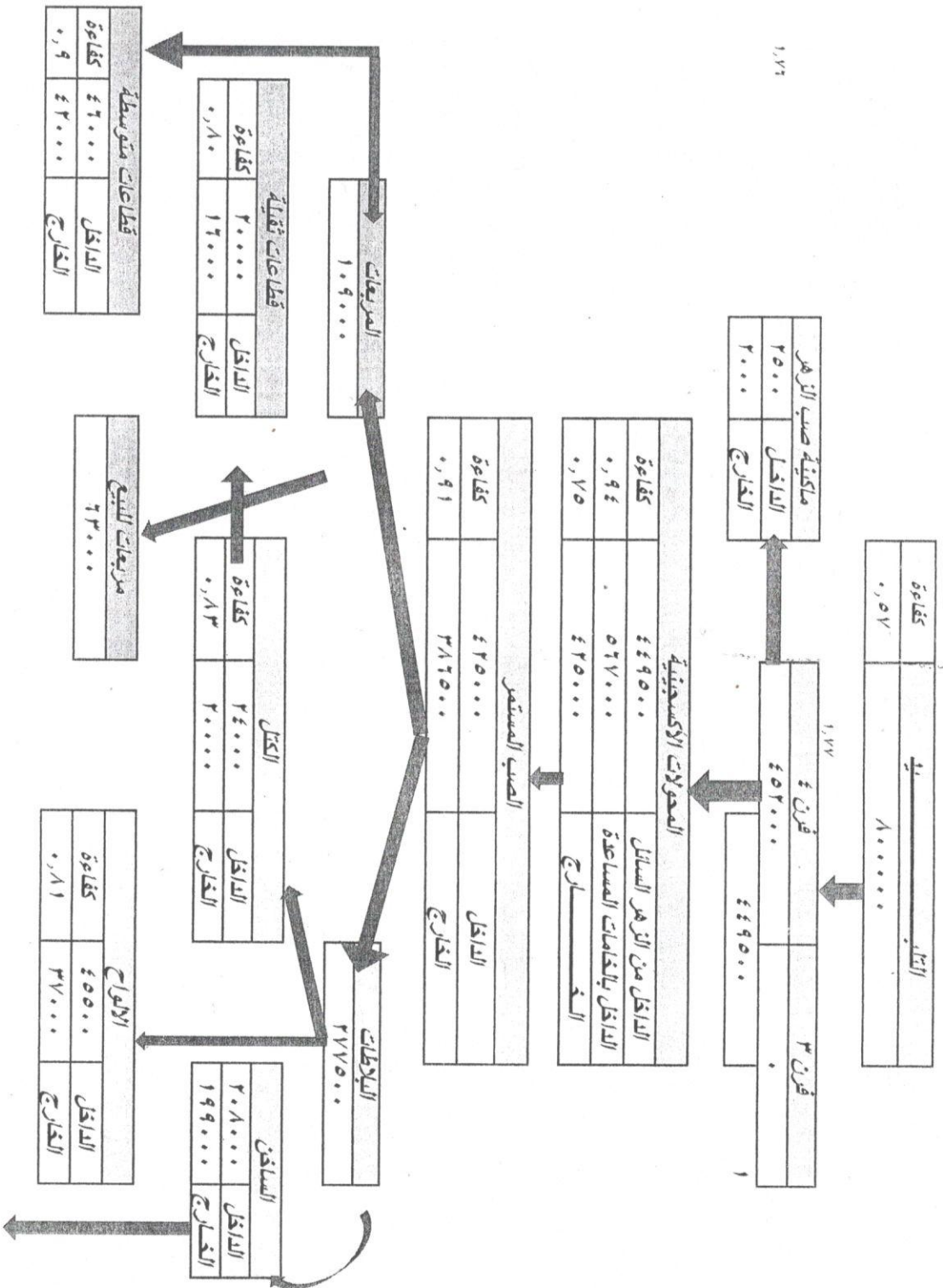
- ١٩ -
إنتاج الخامات الرئيسية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩

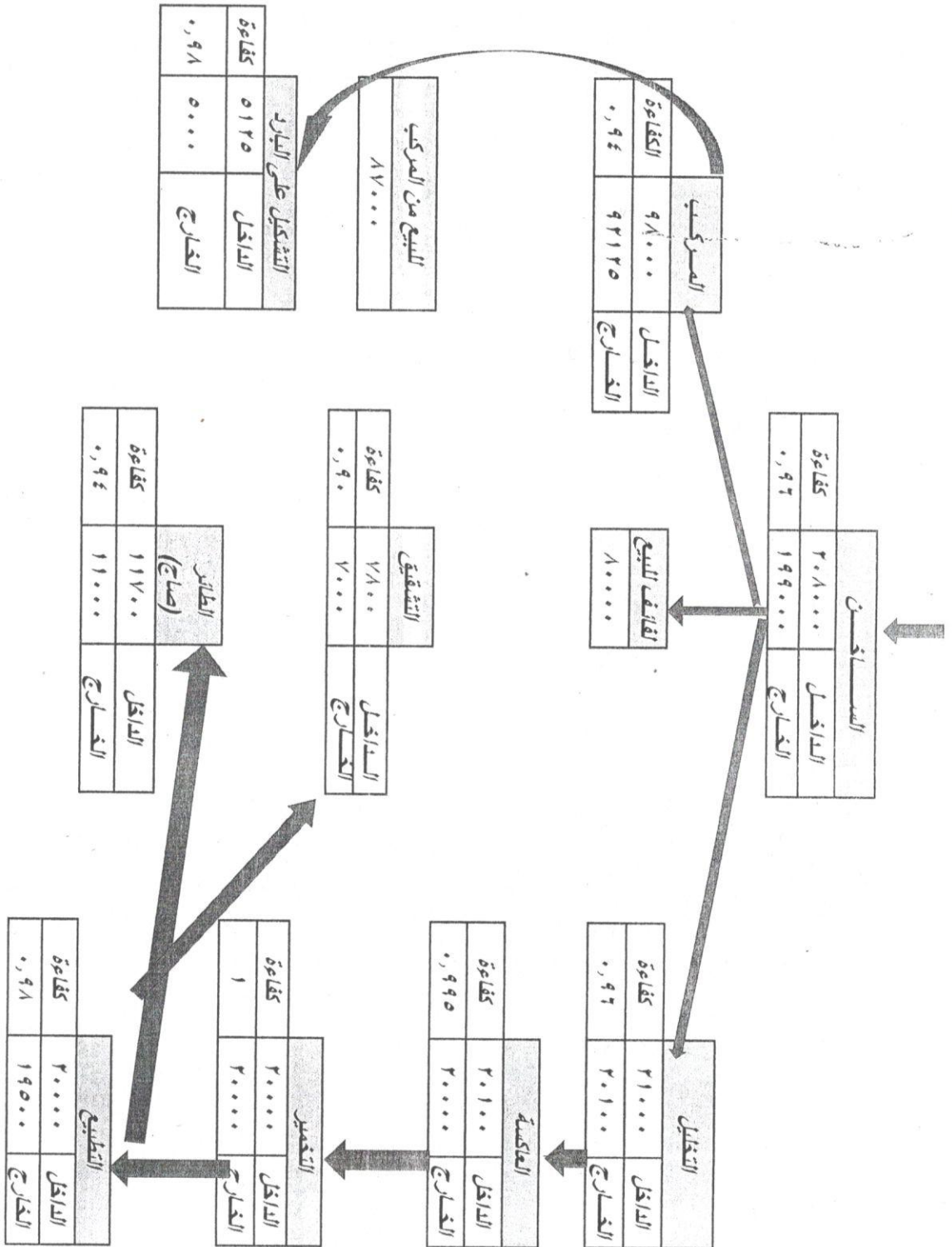
(الكمية باطن والقيمة بالآلاف جنيه)

إجمالي	الكمية	مستورد		محلي		الخامات المستخدمة
		القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
٦٠٥٩٠	٨٠٣٢٠٠			٦٠٥٩٠	٨٠٣٢٠٠	خام حديد الوركات
١٩٠٠٧	١١٥٢٠٠			١٩٠٠٧	١١٥٢٠٠	حجر جيرى ينى خالك
١٠٠٦٢	٥٩٢٠٠			١٠٠٦٢	٥٩٢٠٠	دولوميت الأديبة
٨٩٦٥٩				٨٩٦٥٩		الإجمالي

خريطة التدفد (11)

٢٠





قائمة المركز المالي للموازنة التخطيطية ٢٠٢٠/٢٠١٩

البيــــــــــــــــان	مستهدف ٢٠٢٠/٢٠١٩	موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي نصف ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧
<u>الأصول الغير متداولة :-</u>					
<u>أصول ثابتة بالصافي:</u>					
أراضي	١٨١٢٦١	١٨١.٠١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٨٧٦٤٩	٨٠.٥١١	٨٤٣١٩	٩٠.٩٨١	٩٤٣١٢
آلات ومعدات	٢٥٤١٤٢	٢٣٥٨٨٣	٢٥٤١٤٢	٣.٧١٨٤	٣٣٣٧.٥
وسائل نقل وانتقال	٢١١٣٨	٣٢٢٤	٢١١٣٨	٢١١٣٨	١٩٨٣١
عدد وأدوات	١٣٤٢٨٦	١٢٧٩٣٠	١٣٥١٩٦	١٣٥١٩٦	١٣٢.١٥
أثاث وتجهيزات مكتبية	٤٣٤٤	٣٦٢٨	٣٧١٤	٤٦٤٤	٤٩.٧
	٦٨٢٨٢٠	٦٣٢١٨٧	٦٧٩٧٦٩	٧٤٠.٤٠٤	٧٦٦.٣١
<u>مشروعات تحت التنفيذ :-</u>					
تكوين سلع	١.٥٣.٠٨	٣١٨٧٦١	١١٤٩٦٨	١١٤٩٦٨	٩٨٧.١
إنفاق استثماري	١١	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧
	١.٥٣.١٩	٣١٨٨٤٨	١١٥.٥٥	١١٥.٥٥	٩٨٧.٨٨
<u>استثمارات طويلة الأجل:</u>					
(استثمارات في شركات أخرى)	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٨
سلفيات للعاملين أسكان	٦٥٤١٣	٦٥٤٧٢	٦٥٥٧٣	٦٥٦١٣	٦٥٦٥٣
	٦٥٤٤٢	٦٥٥.١	٦٥٦.٢	٦٥٦٤٢	٦٥٦٨١
أصول ضريبة مؤجلة	٠	٠	١٤٤٦١١	١٤٤٦١١	١٤٤٦١١
<u>مجموع الأصول الغير المتداولة (١)</u>	٨٥٣٥٨١	١.١٦٥٣٦	١.٠٥٠.٣٨	١.٦٥٧١٣	١.٧٥١١١
<u>الأصول المتداولة :-</u>					
<u>المخــــــــــــــــزون "</u>					
مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٤١٨٦.٣	١٢٦٢٢٣١	١١٣٧٩٥٩	١١٣٧٩٥٩	١.١٠.٧٣
مخزن إنتاج غير تام بعد خصم المخصص هبوط أسعار انتج غير تام	٥٦٦٢٧٢	٥٣٨٢٤٧	٥٦٦٢٧٣	٥٦٦٢٧٣	٢٦٩٦٦٤
مخزن إنتاج تام بعد خصم المخصص هبوط أسعار	٣٨.١٨٧	٥٣٤٨٦٤	٣٨.١٨٧	٣٨.١٨٧	٣٥٨٥٦٨
مخزن بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	٠	٠	٠	٠
بضائع لدى الغير-	٠	٠	٠	٠	٠
اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات	١٢٦٦٥	١٢٦٦٥	٣٦١٣٧	٣٦١٣٧	٢٧٦٢٨٤
	٢٣٧٧٧٢٧	٢٣٤٨.٠٧	٢١٢.٥٥٥	٢١٢.٥٥٥	١٩١٤٥٨٩

تابع المركز المالي للموازنة التخطيطية ٢٠٢٠/٢٠١٩

البيــــــــــــــــان	مستهدف ٢٠٢٠/٢٠١٩	موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي نصف ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧
ما قبله	٢٣٧٧٧٢٧	٢٣٤٨٠٠٧	٢١٢٠٠٥٥	٢١٢٠٠٥٥	١٩١٤٥٨٩
<u>عملاء أوراق قبض وحسابات مدينه</u>					
عملاء بعد خصم المخصص	١٢٩٣٤٩	٦٥٢٦٤	١٢٩٣٤٩	١٢٩٣٤٩	٧٦٧٩٤
حسابات مدينه لدي المصالح والهيئات	٦٩٨٢٦	٥١٦٧٤	٦٩٨٢٦	٦٩٨٢٦	٥٩٦٠٣
إيرادات مستحقة للتحويل	٤٦٣	٨٨٢٩	٤٦٣	٤٦٣	٨٥٢٦
مصرفات مدفوعة مقدما	.	٢	.	.	٦٤٣
حسابات مدينه	٣٠٧٢٤٤	٢٤٣٨٠٥	٣٠٧٢٤٤	٣٠٧٢٤٤	١٥٠١٥
موردون أرصدة مدين بعد خصم المخصص ٢١٨٧٦,٤٩٤	٩٠٦٩٣	٤٨٤١٦	٩٠٦٩٣	٩٠٦٩٣	٥٨٠٢٨
مصرفات مستحقة أرصدة مدينة	٢٤٨٣٣	.	٢٤٨٣٣	٢٤٨٣٣	.
حسابات دائنة / أرصدة مدينه	٤٧٩٤١	٤٧٦٧١	٤٧٩٤١	٤٧٩٤١	٥١٨٨١
حسابات دائنة / أرصدة مدينه	٢٦١٢	٢٦٥١٢	٢٦١٢	٢٦١٢	٢٨٣٧
	٦٧٢٩٦٢	٤٩٢١٧٣	٦٧٢٩٦٢	٦٧٢٩٦٢	٢٧٣٣٢٧
<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>					
ودائع بالبنوك لأجل	٨٥٨٤٢	٢٧١٠٩٣	٢١٠٨٤٢	٢١٠٨٤٢	٢٤٠٥٨٠
غطاء خطابات ضمان	١٢٩٢٦	١٥٦٥٦	١٢٩٢٦	١٢٩٢٦	١٤٢١٣
حسابات جارية بالبنوك	٢٨٣٥٦	١٣٧٦٥	٥٧٥٤٦	٥٧٥٤٦	١٠٠٦٦٣
نقدية بالصندوق	٢١٩	٢١٩	٤٨٥	٤٨٥	٢٩
	١٢٧٣٤٣	٣٠٠٧٣٣	٢٨١٧٩٩	٢٨١٧٩٩	٣٥٥٤٨٥
مجموع الأصول المتداولة (٢)	٣١٧٨٠٣٢	٣١٤٠٩١٣	٣٠٧٥٣١٥	٣٠٧٥٣١٥	٢٥٤٣٤٠١
إجمالي الأصول (٢+١)	٤٠٣١٦١٤	٤١٥٧٤٤٩	٤٠٨٠٣٥٣	٤١٤١٠٢٨	٣٦١٨٥١٢
<u>حقوق الملكية:</u>					
رأس المال	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	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	١٢٧٠٠٣	١٢٧٠٠٣	١٢٧٤٥٤	١٢٧٤٥٤	١٢٧٤٥٤
احتياطيات أخرى	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨
خسائر مرحلة	٦٢٤٨٠٩٦-	٥١١٤٥٣٥-	٥٥٥١٥٢٢-	٥٥٥١٥٢٢-	٤٦٥١٩١٥-
خسارة الفترة	١٦٠٣٤٠-	١١٦٠٦٣-	٦٩٦٥٧٤-	٣٤٨٢٨٧-	٨٩٩٦٠٦-
مجموع حقوق الملكية (٣)	٣٩٧١٧٤١-	٢٧٩٣٩٠٤-	٣٨١٠٩٥٠-	٣٤٦٢٦٦٣-	٣١١٤٣٧٥-
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>					
التزامات طويلة الأجل:					
قروض الشركة القابضة	.				
قروض طويلة الأجل أجنبية	١٤٠٠	٩١٦٧	٢٥٧٠	٢٥٧٠	٢٥٧٠
التزامات ضريبة مؤجلة	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦
مجموع الالتزامات غير المتداولة	١٢٩٨٨٦	١٣٧٦٥٣	١٣١٠٥٦	١٣١٠٥٦	١٣١٠٥٦

تابع المركز المالي للموازنة التخطيطية ٢٠٢٠/٢٠١٩

البيــــــــــــــــان	مستهدف ٢٠٢٠/٢٠١٩	موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي نصف ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧
الالتزامات المتداولة					
المخصصات :					
مخصص قضايا	١٨٢٦٥	١٨٢٦٥	٣٤٣٥٦٩	٣٤٣٥٦٩	٣٤٣٥٦٩
مخصص ضرائب	١٣٢٣٤٦	١٣٢٣٤٦	٨٢٣٤٧	٨٢٣٤٧	٨٢٣٤٧
مخصص مطالبات	٨٠٢٠٠	٦٥٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٦٥٢٠٠
مخصص عجز خردة	٥٥٨٤	٥٥٨٤	٥٥٨٤	٥٥٨٤	٥٥٨٤
مخصص ناعم أسوان	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩
مخصص شركة فوجينسو	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣
مخصص مطالبات				.	١٥٠٠٠
	٢٤٠٥٧٧	٢٢٥٥٧٧	٥١٥٨٨٢	٥١٥٨٨٢	٥١٥٨٨٢
بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)	١٣٤٠٠٠	١٣٤٠٠٠	١٣٢٣١٣	١٣٢٣١٣	١١١٩٨٦
موردون أو دفع وحسابات دائنة :-					
موردون	٣٢٦٢٨٢٥	٣٢٤٦٨٩٣	٢٨٧٩٢١٧	٣١٠٨٠٣٧	٢٦٣١٦٥٦
أذون دفع	٥٤٣٠
حسابات دائنة الشركة القابضة	٨٩٦٠٤٦	٦٨٨٠٧٤	٨٩٦٠٤٦	٨٠٦٠٤٦	٦٩١٧٠٣
حسابات دائنة للمصانع والهيئات/ جمارك / ضرائب	٢٤٦٢١٣	١٨٠٨٣٠	٢٤٦٢١٣	٢٤٦٢١٣	٢٢٠٨٣٣
حساب دائنو توزيعات	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩
مصروفات مستحقة السداد	٣٢٣٢	٣٢٣٢	.	٣٥٦٧	٨٠٣٦
إيرادات محصلة مقدما	.	.		.	٤٠٣
حسابات دائنة أخرى	٢٥٦٢٧٨٥	١٩٦٢٩٧٥	٢٥٦٢٧٨٥	٢١٣٢٧٨٥	٢١٩٢٨٤٤
عملاء / أرصدة دائنة	٢٣٨٦٩٤	١٥٣٨٠٠	٢٣٨٦٩٤	٢٣٨٦٩٤	٢٢٢١٢٩
حسابات مدينة/ أرصدة دائنة	٢٨٨١٦٧	٢١٧٣٩٠	٢٨٨١٦٧	٢٨٨١٦٧	.
	٧٤٩٨٨٩٢	٦٤٥٤١٢٣	٧١١٢٠٥٢	٦٨٢٤٤٤٠	٥٩٧٣٩٦٣
مجموع الإلتزامات المتداولة	٧٨٧٣٤٦٩	٦٨١٣٧٠٠	٧٧٦٠٢٤٦	٧٤٧٢٦٣٤	٦٦٠١٨٣١
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٤٠٣١٦١٤	٤١٥٧٤٤٩	٤٠٨٠٣٥٣	٤١٤١٠٢٨	٣٦١٨٥١٢

قائمة الدخل المنفردة
عن موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

البيان	مستهدف	موازنة	متوقع	فعلي نصف	فعلي
	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧
ايرادات النشاط					
المبيعات بالصفى	٣٨٣٨٩٢٧	٤٦٨٠٤١٩	١١٣٢٨٦١	٥٦٦٤٣١	١٥٢٤٩٩٢
خدمات مباءة	٩٢٦١١	٦٢٩٨٨	٧٨٥٩٤	٣٩٢٩٧	٩٢٦١١
	٣٩٣١٥٣٨	٤٧٤٣٤٠٧	١٢١١٤٥٥	٦٠٥٧٢٨	١٦١٧٦٠٣
يخصم منها :					
تكلفة المبيعات	٤٢٣٥٨٧٨-	٤٣٤٧٥٥٩-	٢١٥٠٩٣٤,٢-	١٠٧٥٤٦٧-	٢٨٢١٦٧٠-
مجمل الربح (الخسارة)	٣٠٤٣٤٠-	٣٩٥٨٤٨	٩٣٩٤٧٨,٨-	٤٦٩٧٣٩-	١٢٠٤٠٦٧-
ايرادات وأرباح أخرى	٢٥٥٩٢٠		٢١٧١٧٠	١٠٨٥٨٥	٢٣٠٥٢٠
مصاريف إدارية وعمومية	١٤٠٧٦٨-	٥٣٨٢٠٣-	٧٩٠١٩-	٣٩٥١٠-	٧٨٠٠٠-
مخصصات مكونة بخلاف الأهلاك			.	.	١٤٦٠٠٠-
أعباء غير عادية	١٤١٤-	١٣٤٨-	١٠٢٠٦-	٥١٠٣-	٢٧٤٣-
صافي ربح (خسارة) النشاط	١٩٠٦٠٢-	١٤٣٧٠٣-	٨١١٥٣٣,٣-	٤٠٥٧٦٧-	١٢٠٠٢٩٠-
ايرادات تمويلية	٣٧٩٠١	٣٣٦٤٩	٢٦٣٨٥	١٣١٩٣	٣١٣٨٦
مصروفات تمويلية	٧٦٣٩-	٦٠٠٩-	١٤٩٨٥-	٧٤٩٣-	١٠٨٠٢-
أرباح (خسائر) فروق عملة			٤٨٥٤-	٢٤٢٧-	٦٩٤٨-
مخصصات انتفي الغرض منها	١٤٢١٦٦
ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة		.	١٠٨٤١٤	٥٤٢٠٧	١٤٤٨٨٢
صافي الارباح (الخسائر) قبل الضرائب	١٦٠٣٤٠-	١١٦٠٦٣-	٦٩٦٥٧٤-	٣٤٨٢٨٧-	٨٩٩٦٠٦-
ضرائب مؤجلة	.				.
صافي خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية	١٦٠٣٤٠-	١١٦٠٦٣-	٦٩٦٥٧٤-	٣٤٨٢٨٧-	٨٩٩٦٠٦-
ضرائب الدخل	.				.
صافي ربح (خسارة) الفترة	١٦٠٣٤٠-	١١٦٠٦٣-	٦٩٦٥٧٤-	٣٤٨٢٨٧-	٨٩٩٦٠٦-

قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

البيان	مستهدف	موازنة	متوقع	فعلي نصف	فعلي
	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧
خسارة الفترة من العمليات المستمرة	١٦٠٣٤٠-	١١٦٠٦٣-	٦٩٦٥٧٤-	٣٤٨٢٨٧-	٨٩٩٦٠٦-
الدخل الشامل الأخر					
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية					
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع					
تغطية التدفق النقدي					
(الإرباح والخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحدودة للمعاشات					
نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخر الشركات الشقيقة					
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخر					
مجموع الدخل الشامل الأخر عن السنة بعد خصم الضريبة	١٦٠٣٤٠-	١١٦٠٦٣-	٦٩٦٥٧٤-	٣٤٨٢٨٧-	٨٩٩٦٠٦-
إجمالي الدخل الشامل	١٦٠٣٤٠-	١١٦٠٦٣-	٦٩٦٥٧٤-	٣٤٨٢٨٧-	٨٩٩٦٠٦-

حساب تكلفة إنتاج الوحدات المباعة
عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٢/٣٠م

رقم	نوع الحساب	التاريخ	البيان	البيانات		البيان	التاريخ	البيان	التاريخ
				البيانات	البيان				
٢٠١٨/٢٠١٧	قطري	٢٠١٨/٢٠١٧	البيان	٢٠١٨/٢٠١٧	قطري	٢٠١٨/٢٠١٧	البيان	٢٠١٨/٢٠١٧	قطري
٣١٢٠٧٦	محاسبي	١٦٢	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة	٢١٥٣٠٥٢	٣١١	كثافة الإنتاج	٣١١	٣١١	٣١١
٦٣٩٦٢٦	١٦٣	٦٢١٢٤٥	مخزون إنتاج تام آخر الفترة	٦١١٨٧٥	٣١٢	خدمات ومواد ووقود وقطع أجور	٣١٢	٣١٢	٣١٢
				٥٥٨٨٤	٣١٣	تكاليف أخرى: خدمات مشتاة	٣١٣	٣١٣	٣١٣
				٦٢٧٧٧	٣١٣١	الإهلاك والاستهلاكات	٣١٣١	٣١٣١	٣١٣١
					٣١٣٣	قوائد	٣١٣٣	٣١٣٣	٣١٣٣
					٣١٣٤	إيجارات عقارات (أراضي ومباني)	٣١٣٤	٣١٣٤	٣١٣٤
					٣١٣٥	ضرائب عقارية	٣١٣٥	٣١٣٥	٣١٣٥
					٣١٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣١٣٦	٣١٣٦	٣١٣٦
					٣١٣٧	إجمالي	٣١٣٧	٣١٣٧	٣١٣٧
					٣١٣٨	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	٣١٣٨	٣١٣٨	٣١٣٨
					٣١٣٩	مخزون إنتاج تام أول الفترة	٣١٣٩	٣١٣٩	٣١٣٩
					٣١٤٠	مخزون بضائع مشتاة بغرض البيع أول الفترة	٣١٤٠	٣١٤٠	٣١٤٠
					٣٤	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٤	٣٤	٣٤
٣٧٦٣٥٨٠				٥٤٨٤٨٠٢					٥٤٨٤٨٠٢

٢٨ - حساب المتاجرة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

فقطى	دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلى	فقطى		دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلى
					٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٧				
٢٠١٨/٢٠١٧	محاسبي	إيرادات النشاط:			٢٨١١٨٧٨	٢٨١١٨٧٨	٣٧	تكلفة إنتاج الوحدات المباعة (منقول)		٤٢١٤٨٧٣
١٥٤١٤٥١	٤١١	اجمالي مبيعات إنتاج تام:	٣٨٣٨٩٢٧					الكاليف التسويقية:		
٢٦٠٠٠	٤١١٣	مردودات مدفوات سابقة	٠		٢٨٩٤	٢٧٢	٢٧٢	مواد ووقود وقطع غير	٣٥٦٢	
٦٠٠	٤١١٢	مرتجعات مبيعات			٤٧٩٥	٣٧٢	٣٧٢	أجور	٧٥٠٢	
١١٧٢٧	٤١١٤	خصم مموح به	٠		٠	٣٧٣	٣٧٣	تكاليف أخرى: (م. بيعية)	٠	
٢٠٧٢	٤١١٥	مصروفات بيعية			١١٢٩	٣٧٣١	٣٧٣١	خدمات مشتراة	٨٧٥٣	
١٥٢٤٩٩٢		صافى مبيعات إنتاج تام	٣٨٣٨٩٢٧	٣٨٣٨٩٢٧	٩٧٣	٢٧٢٧	٢٧٢٧	الإهلاك والإستهلاك	١١٨٧	
								إيجارات عقارات (أراضي ومباني)	٠	
								ضرائب عقارية	٠	
								٣٢٣٥	٠	
								٣٧٣٦	١	
								٣٧٣٧	٠	
								٣٧٣٨	٠	
٠	٤١٢	صافى مبيعات بضائع مشتراة			٩٧٩٢			باجمالي التكاليف التسويقية	٢١٠٠٥	
								تكلفة إيرادات النشاط		
٩٢٦١١	٤١٤	خدمات مبيعة		٩٢٦١١						
	٤١٥	إيرادات تشغيل للغير								
		إيرادات النشاط الأخرى								
		منح واعانات دعم تصدير								
١٢٠٤٠٦٧		مجمول الخصلة		٣٠٤٣٤٠				مجمول الربح		
		(تكلفة إيرادات النشاط)								
٢٨٢١٦٧٠				٤٢٣٥٨٧٨	٢٨٢١٦٧٠					٤٢٣٥٨٧٨

حساب الأرباح والخسائر لموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

(القيمة بالألف جنيه)

قسط	دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلي	٢٠١٨/٢٠١٧		دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلي
					فعلي	محاسبي				
٢٠١٨/٢٠١٧	محاسبي	مجموع الربح (رصيد مرحل)	٠		١٢٠.٤٠٦٧	٣٨	مجموع الخسارة (رصيد مرحل)			٣٠٤.٣٤٠
	٤٣	إيرادات الاستثمارات وقوائد			١٩٥٣٠	٣٨١	المصروفات الإدارية			
	٤٣٢	إيرادات استثمارات مالية أخرى			٤٩٤٥٩	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غير			٢٩.٠٥٢
	٣١٣٨٦	قوائد دائنة	٣٧٩٠١		٠	٣٨٣	أجور			٧٩٤٨٩
	٤٣٤	قوائد قرض الشركة القابضة			٤٤٤٨	٣٨٣	مصروفات أخرى:			
		إيرادات وأرباح أخرى			٤١٣٩	٣٨٣١	خدمات مشتركة			٢٥٩٦٠
	٤٤١	مخصصات انتفى الترض منها			١٠٨٠٢	٣٨٣٢	الإهلاك والإستهلاك			٥١٥٦
	٤٤٢	ديون سبق إصاها			٣٠	٣٨٣٣	قوائد			٧٦٣٩
	٤٤٣	أرباح بيع أوراق مالية			٢٢	٣٨٣٤	إيجارات عقارات			١٧١
	٢٣٠٥٢٠	إيرادات وأرباح متنوعة	٢٥٥٩٢٠		٣٧٢	٣٨٣٥	ضرائب عقارية			٠
	٤٠٤٠٧٢	إجمالي الإيرادات		٢٩٣٨٢١	٨٨٨٠٢	٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط			٩٤١
							أصحاء أخرى			
							إجمالي المصروفات الادارية			١٤٨٤٠٧
							مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج غير تام			
							مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج تام			
					١٣١٠٠٠	٣٥١	مخصص عملاء			
					٠	٣٥١	مخصص موردين			
					١٥٠٠٠	٣٥١	مخصص ضرائب عقارية			
					١٩٥٤	٣٥١	مخصص فروق أسعار الكوك			
						٣٥٤	أصحاء وخسائر متنوعة			١٤١٤
							صافي النشاط (رصيد منقول)			
١٠٣٦٧٥١		صافي خسارة النشاط		١٦٠.٣٤٠		٢٤٦٠	صافي خسارة النشاط			٤٥٤.١٦١
١٤٤٠.٨٢٣		صافي خسر والنشاط (رصيد منقول)		٤٥٤.١٦١	١٠٣٦.٧٥١	٠	خسائر فروق عملة			١٦٠.٣٤٠
	٤٤٥	أرباح فروق عملة			٩٢١٣	٣٥٥	مصرفات سنوات سابقة			
١٩٩٣٢٦	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة			٥٤٤٨٤	٣٥٦	ضريبة موجبة			
	٤٤٧	أرباح رأسمالية			٠	٣٥٩	أصحاء غير عادلية			
	٤٤٨	إيرادات وأرباح غير عادلية			٧٨٩		صافي الربح قبل خصم ضريبة الدخل			
							ضريبة الدخل			
٨٩٩٦٠٦		صافي الخسارة		١٦٠.٣٤٠	٠		صافي الربح بعد خصم الضريبة			
١١٠.١٢٣٧				٤٥٤.١٦١	١١٠.١٢٣٧					٤٥٤.١٦١

- ٣٠ -
قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

"القيمة بالآلاف جنيه"

فقطي معتمد ٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠٢٠/٢٠١٩		البيان
	كلي	جزئي	
			<u>أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى:</u>
١٨٦٤٣٩٥		٣٩٣١٥٣٨	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
٦٥٠٥٩٧٦-		٤٠٣٧٥٥١-	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٧٣٥٨٢٩-		٧٦٧٢٦٠-	أجور مدفوعة
.		.	إيرادات أوراق مالية محصلة
٣١١٨٦		٣٧٩٠١	فوائد داننة محصلة
١٠٨٠٢-		٧٦٣٩-	٨٩
٢١٨٤٥-		١٦٥٦-	ضرائب ورسوم مدفوعة
٩٤٤٠٦		٢٥٥٩٢٠	متحصلات أخرى
٤٥٤٤٩-		.	مدفوعات أخرى صندوق الطوارئ
٣٢٩٩١٤-	٥٨٨٧٤٧-		(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>ثانياً: صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</u>
٨٣٨٥٧-		١٠٥٣٠٨-	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشتريات تحت التنفيذ)
١٥٩٤		٢٠٠	تحصيل أقساط تملك
٨٢٢٦٣-	١٠٥١٠٨-		(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
			<u>ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:</u>
٦٣٦٢٨			قروض من الشركة القابضة
١٨٠٠٠		١٢٥٠٠٠	مسحوبات من الودائع
٥٦٦٩٨		١٣٤٠٠٠	المسحوبات من قرض البنك الاهلي بضمان الوديعة
٤٢٠١-		١٤٠٠-	سداد قروض طويلة الأجل
١٣٤١٢٥	٢٥٧٦٠٠		(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٢٧٨٠٥٢-	٤٣٦٢٥٥-		التغيرات في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
			<u>رابعاً: - اثر التغيرات في أسعار الصر للعملات</u>
٧١٩٩-			أرباح فروق إعادة التقييم للعملات الاجنبية
٢٨٥٢٥١-	٤٣٦٢٥٥-		صافي التدفقات النقدية (عجز) فائض
٣٨٧٩٤٣	٥٦٣٥٩٨		رصيد النقدية اول الفترة
١٠٢٦٩٢	١٢٧٣٤٣		رصيد النقدية وما في حكمها آخر العام

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
الموازنة التقديرية ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالألف جنية

فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان	جزئي	كلى
١٥٤١٤٥١	أجمالي مبيعات إنتاج تام	٣٨٣٨٩٢٧	
٩٢٦١١	خدمات مياحة	٩٢٦١١	
	إيرادات أخرى		
	عائد عقود تأجير تمويلي		
١٦٣٤٠٦٢	الإجمالي		٣٩٣١٥٣٨
	يضاف إليها:		
٤٢٠٧٤	مشغولات داخلية (بسر السوق)	٤٢٥٢٢	
٢٨٢٩٥٩	مخلفات الإنتاج (بصافي قيمتها البيعية)	٥٩٦٨٥٥	
٣٣٩٠٥	التغير في المخزون بسعر البيع (آخر المدة - أول المدة)		
٥٥٨٢	تغير مخزون إنتاج غير تام		
٥٥١٤٩	تغير مخزون إنتاج تام		
٠	تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		
٤١٩٦٦٩	الإجمالي		٦٣٩٣٧٧
٢٠٥٣٧٣١	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٤٥٧٠٩١٥
	يخصم منها:		
٠	صافي مشتريات بغرض البيع		
٢٠٥٣٧٣١	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٤٥٧٠٩١٥
	يخصم منه:		
٧٥٣١٣-	الاهلاك والاستهلاك	٨٠٢٣٨	
١٩٧٨٤١٨	الأنتاج الصافي بسعر السوق		٤٤٩٠٦٧٧
٢٠٥٣٧٣١	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٤٥٧٠٩١٥
	يخصم منه:		
٣١٤٦-	رسوم جمركية		
١٠٤٩-	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	١٦٥٦-	
٢٠٤٩٥٣٦	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		٤٥٦٩٢٥٨
	يخصم منه:		
٢٠٥٣٩٢٤-	المستخدم من الخامات والمواد وقطع الغيار		٤٠٥١١٦٢
٦٧٠٧٦-	خدمات مشتراة من الغير		١٠٦٥١٣
٧١٤٦٤-	القيمة المضافة الإجمالية		٤١١٥٨٣
	يخصم منها:		
٧٥٣١٣-	الاهلاك والاستهلاك	٨٠٢٣٨	
١٤٦٧٧٧-	صافي القيمة المضافة		٣٣١٣٤٦

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
الموازنة التقديرية ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنية

فعلى ٢٠١٨/٢٠١	البيان	جزئي	كلى
	توزيعات القيمة المضافة		
	١- الأجور:		
٦١٣.٥٨	أجور نقدية	٦٠.٤٢٣٤	
٧٢١٣٨	مزايا عينية	٩٣٥٦٨	
٧١٩.٩	تأمينات اجتماعية	٦٩,٤٥٨	
٧٥٧١.٥	الإجمالي		٧٦٧٢٦.
	٢- إيجار العقارات (أراضى ومباني)		
٩١٤٢	إيجار فعلى واهلاك مباني	١٢٥١١	
٢٤٧٨٨	فرق الإيجار	٢٢٩١٢	
٣٣٩٣٠	الإجمالي		٣٥٤٢٣
	٣- الفوائد		
١٠.٨٠١	فوائد فعلية (محلية - خارجية)	١٤٩٨٥	
٥٩٣٣٦٠-	فرق الفوائد المحسوبة	٤٣٤٦٥٣-	
.	فرق تقويم التغير		
٥٨٢٥٥٩-	الإجمالي		٤١٩٦٦٨-
٣٥٥٢٥٣	ربح (خسارة) الإنتاج		٥١٦٧٠
١٤٦٧٧٧-	الإجمالي		٣٣١٣٤٦

قائمة التغير في حقوق الملكية
الموازنة التقديرية ٢٠٢٠/٢٠١٩

البيان	رقم الإيضاح	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال		١٩٥٣٧٤٤			١٩٥٣٧٤٤
أقساط لم يطلب سدادها					٠
أقساط متأخر سدادها					٠
					٠
رأس المال المدفوع		١٩٥٣٧٤٤			١٩٥٣٧٤٤
<u>الاحتياطات:</u>					
احتياطي قانوني		٤٩٥٤١			٤٩٥٤١
احتياطي عام		١٥٤٨٩٢			١٥٤٨٩٢
احتياطي رأسمالي - إسكان عاملين		١٢٧٠٠٣			١٢٧٠٠٣
احتياطي نظامي		١٤٨٨١٦			١٤٨٨١٦
احتياطات أخرى		٢٦٩٨			٢٦٩٨
احتياطي فروق إعادة					٠
احتياطي علاوة إصدار					٠
الإجمالي		٤٨٢٩٥٠			٤٨٢٩٥٠
أرباح خسائر مرحله		٦٢٤٨٠٩٦-			٦٢٤٨٠٩٦-
صافي (ربح / خسارة) العام			١٦٠٣٤٠-		١٦٠٣٤٠-
أسهم خزينة					
الإجمالي		٣٨١١٤٠٢-	١٦٠٣٤٠-		٣٩٧١٧٤٢-

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠/
استخدامات النقد الأجنبي

(القيمة بالآلاف دولار)

من ٢٠١٩/٧/١ م حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م				الإجمالي	البيــــــــــــــــان
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
٤٣٢٦	٤٣٢٦	٤٣٢٦	٤٣٢٦	١٧٣٠٥	مواد خام
٣٠٩	٣٠٩	٣٠٩	٣٠٩	١٢٣٤	سلع وسيطة
١٤٦٣	١٤٦٣	١٤٦٣	١٤٦٣	٥٨٥٠	آلات ومعدات (استثماري)
					وسائل نقل
					خدمات استشارية
٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٢	بدل سفر
١٩	١٩	١٩	١٩	٧٨	سداد قروض
٠,٦٥	٠,٦٥	٠,٦٥	٠,٦٥	٣	فوائد قروض
٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٢	أخرى (اشتراكات في هيئات أجنبية)
٦١١٩	٦١١٩	٦١١٩	٦١١٩	٢٤٤٧٤	الإجمالي

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠

=====

(القيمة بالآلف دولار)

من ٢٠١٩/٧/١ م حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م				الإجمالي	البيان
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
٩٦٨٩	٩٦٨٩	٩٦٨٩	٩٦٨٩	٣٨٧٥٥	صادرات سلعية
					صادرات خدمية
					ودائع
					منح أجنبية
					قروض أجنبية
					أخرى
٩٦٨٩	٩٦٨٩	٩٦٨٩	٩٦٨٩	٣٨٧٥٥	الإجمالي

الموازنة التخطيطية للمبيعات العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

متوسط السعر	الاجمالي			مبيعات التصدير			مبيعات محلية			البيان
	القيمة	الكمية	القيمة	سعر	الكمية	القيمة	سعر الطن	الكمية/طن		
١٠.٦٥٥	٣٩٤٢٥٠	٣٧٠٠٠	٨٤٩٠٦	٩٤٣٤	٩٠٠٠	٣٠.٩٣٤٤	١١٠.٤٨	٢٨٠٠٠	الوراح	
١٣٨٣٧	٥٥٣٤٧	٤٠٠٠	٢٠.٢٩٢	١.٠١٤٦	٢٠٠٠	٣٥.٥٥	١١٦٨٥	٣٠٠٠	زوايا	
١٠.٣٨٠	٤١٥٢٠	٤٠٠٠	٢٠.٢٩٢	١.٠١٤٦	٢٠٠٠	٢١٢٢٨	١٠.٦١٤	٢٠٠٠	كمر مجرى	
١٢٢٦٢	٥٥١٧٩	٤٥٠٠	٢٠.٢٩٢	١.٠١٤٦	٢٠٠٠	٣٤٨٨٧	١١٦٢٩	٣٠٠٠	كمر متوازي و عرض	
١٠.١٩٩	٣٥٦٩٦	٣٥٠٠	.	.	.	٣٥٦٩٦	١٧٨٤٨	٢٠٠٠	شرايح	
١١٧٣٤	١٨٧٧٤٢	١٦٠٠٠	٦.٨٧٦	١.٠١٤٦	٦٠٠٠	١٢٦٨٦٦	١٢٦٨٧	١٠٠٠٠	إجمالي الثقيلة	
١١١١١	٢٢.١١٨	١٩٨١١	٥٨٧٤٠	٩٧٩٠	٦٠٠٠	١٦١٣٧٨	١١٥٢٧	١٤٠٠٠	زوايا	
١٦٢٩٨	١٩٣٧٣٤	١١٨٨٧	٣٩١٦٠	٩٧٩٠	٤٠٠٠	١٥٤٥٧٤	١١٠٤١	١٤٠٠٠	كمر مجرى	
٤٢٨٥	٣٣٩٦٠	٧٩٢٥	.	.	.	٣٣٩٦٠	١٦٩٨٠	٢٠٠٠	قضبان	
١٠٠٠٤	٢٣٧٨٤	٢٣٧٧	.	.	.	٢٣٧٨٤	١١٨٩٢	٢٠٠٠	مباريح	
١١٢٢٨	٤٧١٥٩٦	٤٢٠٠٠	٩٧٩٠٠	٩٧٩٠	١٠٠٠٠	٣٧٣٦٩٦	١١٦٧٨	٣٢٠٠٠	اجمالي ق. متوسطة	
١١٢٧٤	٩٧٤١١	٨٦٤٠	١.٩٤٧	١.٩٤٧	١٠٠٠	٨٦٤٦٤	١٢٣٥٢	٧٠٠٠	صاج بارد	
١٢٥٦٩	٧١٥٨٠	٤٣٢٠	.	.	.	٧١٥٨٠	١٤٣١٦	٥٠٠٠	شبابر بارد	
١٢٣٧٥	٦٢٣٦٨	٥٠٤٠	١.٠٦٨٠	١.٠٦٨٠	١٠٠٠٠	٥١٦٨٨	١٢٩٢٢	٤٠٠٠	لقائف بارد	
١٢٨٥٣	٢٣١٣٥٩	١٨٠٠٠	٢١٦٢٧	١.٠٨١٤	٢٠٠٠	٢٠.٩٧٣٢	١٣١٠٨	١٦٠٠٠	إجمالي منتجات البارد	
١٢٤٩٥	٤٠.٤٨٧١	٣٢٤٠٣	٢٩١٠٣	٩٧٠١	٣٠٠٠	٣٧٥٧٦٨	١١٠٥٢	٣٤٠٠٠	صاج والوراح ساخن	
١١١١٠	٣٧٣٨٦٠	٣٣٦٤٩	.	.	.	٣٧٣٨٦٠	١٢٤٦٢	٣٠٠٠٠	صاج بقلارة	
٧٨٢٧	١٨٥٣٤٠	٢٣٦٧٩	.	.	.	١٨٥٣٤٠	٩٢٦٧	٢٠٠٠٠	شرايط ساخن	
١١٢٥٣	٨٦٩٤٧٠	٧٧٢٦٩	٢٨٣.٢٠	٩٤٣٤	٣٠٠٠٠	٥٨٦٤٥٠	١١٧٢٩	٥٠٠٠٠	لقائف ساخن	
١٠.٩٧٩	١٨٣٣٥٤١	١٦٧٠٠٠	٣١٢١٢٣	٩٤٥٨	٣٣٠٠٠	١٥٢١٤١٨	١١٣٥٤	١٣٤٠٠٠	اجمالي الساخن	
١٤٩٨٧	٧٤٩٣٥	٥٠٠٠	.	.	.	٧٤٩٣٥	١٤٩٨٧	٥٠٠٠	ق. التشكيل ع البارد	
٧٨٧٦	٤٩٦١٨٢	٦٣٠٠٠	١٢.١٥٠	٨.١٠	١٥٠٠٠	٣٧٦٠٣٢	٧٨٣٤	٤٨٠٠٠	مربع الصب	
٦٨٠٠	١٣٦٠٠	٢٠٠٠	.	.	.	١٣٦٠٠	٦٨٠٠	٢٠٠٠	زهر	
٧٨٤٣	٥.٩٧٨٢	٦٥٠٠٠	١٢.١٥٠	٨.١٠	١٥٠٠٠	٣٨٩٦٣٢	٧٧٩٣	٥٠٠٠٠	اجمالي توسعات	
١.٥٥١	٣٧.٣٢٠٥	٣٥٠٠٠٠	٦٩٧٥٨٢	٩٣.١	٧٥٠٠٠	٣٠.٥٦٢٣	١٠.٩٣٠	٢٧٥٠٠٠	الاجمالي	
١.٥٥١	٣٧.٣٢٠٥	٣٥٠٠٠٠	٦٩٧٥٨٢	٩٣.١	٧٥٠٠٠	٣٠.٥٦٢٣	١٠.٩٣٠	٢٧٥٠٠٠	الاجمالي الكلي	