

قمة المراجعة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠١٥
لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الحديد والصلب المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .
وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠١٥ ، بمقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية بجاردن سيتي - بالقاهرة - برئاسة السيد المهندس/ زكى عبده بسيوني رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش . ق . م . م) ورئيس الجمعية العامة للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتى :
- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .
وذلك بحضور السادة :

أولاً : أعضاء الجمعية العامة :-

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش . ق . م . م)

- المستشار / محمد محمود الذكورورى
- الدكتور مهندس / مصطفى عبد المنعم شعبان
- الدكتور مهندس/ سعد مجاهد الراجحي
- الدكتور / جمال محمد مجاهد
- الأستاذ / أحمد محمد صالح
- المهندس / السيد إبراهيم عبد الوهاب
- الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف سعد
- الدكتور جيولوجى / زينهم سيد أحمد الألفى
- الدكتور مهندس / محمود إبراهيم نصر إبراهيم
- المهندس / خالد منير الفقى

السادة المساهمون من الأفراد والأشخاص الاعتبارية ومن القطاع الخاص

ثانياً : مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية :

- السيد المهندس/ محمد سعد نجيدة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الأعضاء المعينون غير المتفرغين :

- السيد المهندس/ محمد الغنيمى محمد الهادى
- السيد المحاسب/ أحمد فهمى عمر

الأعضاء المنتخبون :

- السيد/ أحمد عويس عبد اللطيف

رئيس اللجنة النقابية :

- السيد/ جمال عبد المولى إبراهيم

ثالثا: السادة مراقبوا الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات :

المحاسب/ عصام الدين على ثروت - وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة الحسابات
المحاسب / طارق محمد متولى عمر - مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة الحسابات

السادة ممثلوا شعبة تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات :

- المحاسب/ السيد حسن على سالم
- المحاسبة/ سمر عبد الهادي العيسوي
- مدير عام إدارة متابعة الصناعات المعدنية
- رئيس شعبة الصناعات المعدنية

السادة ممثلوا مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

- الأستاذة / ذهب سيد محمد - وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للصناعات المعدنية
- الأستاذ/ عبد الرزاق محمود عبد الرزاق - الأخصائي بشعبة الصناعات المعدنية
وفي بداية الاجتماع تم اختيار كل من السيدات : المحاسب/ محمد عبد الرؤوف محمد ، والمحاسب/ عبد
اللطيف إبراهيم بلطيه - جامعين للأصوات ، والمحاسب/ محمد عبد الوهاب صقر - أمين سر للجمعية العامة ،
وكانت نسبة الحضور للسادة المساهمين ٩٠ % .
وبعد التحقق من صحة انعقاد الجمعية العامة عرض السيد المهندس / محمد سعد نجيدة - رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي
٢٠١٦/٢٠١٥ وذلك في الإطار الآتي :

تقدم إدارة الشركة مشروع الموازنة التقديرية لأعمالها الإنتاجية - البيعية والتمويلية خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٥ .

أولا : أسس أعداد مشروع الموازنة التقديرية : -

١. تحديد تشكيلة المنتجات وفقا للتشكيلة التي يمكن بيعها محليا وخارجيا.
٢. يتم تحصيل قيمة المبيعات نقدا أو بشيكات مقبولة الدفع ومصرفية بكامل قيمتها قبل تسليم المنتجات للعملاء.
٣. تم تسعير سعر الطن من فحم الكوك بسعر ٢١٥٠ جنيها للطن بناء على تعليمات الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
٤. تم تقييم العملات الأجنبية وكذلك أرصدة القروض الخارجية بما يعادل ٧.٧ جنية للدولار و- ٩. جنية لليورو وقت إعداد الموازنة.
٥. تم تسعير الغاز الطبيعي طبقا للأسعار الحالية بالزيادة من ٤ دولار إلى ٧ دولار للوحدة الحرارية .
٦. تم تحديد أسعار المبيعات على أساس سعر البيع الفعلي في شهر ١٠/٢٠١٤ ويبلغ متوسط سعر بيع الطن محلي ٤٧٣١ جنية والتصدير بسعر ٤٢٢١ جنيها.
٧. الاستفادة القصوى من أعمال التطوير والتحديث المستمرة حاليا بالشركة سواء من ناحية النظم التقنية والعمرات او طرح تشكيلة متنوعة.
٨. قد تتأثر خطة الموازنة مستقبلا بأى قرارات اقتصادية جديدة قد تصدر في المرحلة المقبلة.
٩. روعي في إعداد الموازنة تخفيض قيمة المخزون من الإنتاج التام بكمية ٥٠٠٠٠ طن طبقا لاحتياجات السوق.
١٠. روعي في إعداد الموازنة استثمارية الشركة بناء على أثار الجمعية العامة الغير عادية في ١٠/١٠/٢٠١٣

وبناء عليه تم الاتى :-

- (a) طرح مناقصة بين الشركات العالمية لدراسة تطوير وناهيل الشركة للوصول بالطاقة الانتاجية الى ١.٢ مليون طن .
- (b) روعى ضخ استثمارات خلال عام الموازنة بمبلغ ٧٤.٦٨٦ مليون جنيه لعمليات الاحلال والتجديد.
- (c) لسد العجز فى العمالة فى بعض القطاعات ولعدم امكانية تعيين عمالة جديدة فى الوقت الحالى تم اعادة هيكلة العمالة واجراء عمليات نقلات طبقا لاحتياجات القطاعات.

(d) روعى استيراد كمية ٩٦٠٠٠ طن نحم ذوك نظرا لعدم إمكانية شركة الكوك توفير الفحم اللازم للعملية الإنتاجية بالإضافة الى إبرام تعاقد جديد مع شركة الكوك لتوريد الفحم بكمية ٣٥٠٠٠٠ طن خلال عام الموازنة حيث ان المشكلة الحقيقية التى تسببت فى الخسائر السابقة هى انخفاض الانتاج نتيجة عدم توريد الفحم اللازم للانتاج.

ثانيا : اهداف مشروع الموازنة التقديرية :-

- يستهدف مشروع الموازنة التقديرية ضخ استثمارات قدره ٧٤.٦٨٦ مليون جنيه لزوم عمليات الاحلال والتجديد .
- يستهدف مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ السيطرة على الخسائر المحققة ومحاولة تقليلها بحيث تصبح كحد اقصى ٥١٢.٥١٥ مليون جنيها علما بانه فى حالة حدوث اى تغيرات جديدة قد يتغير هذا الرقم عما هو متوقع .
- تنمية المهارات اللازمة للعاملين باعتبار ان العنصر البشرى هو من اهم العناصر الرئيسية فى منظومة التطوير والتحديث .

أولاً: الإنتاج :-

تستهدف الشركة إنتاج ٥٢٠ الف طن كمنتجات نهائية معدة للبيع بنسبة ١٧٢% من انتاج فعلى عام ٢٠١٣/٢٠١٤ .
(الانتاج بالالف طن)

المنتج	مشروع الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	موازنة ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاعات	١٨١	٨٨	٢١٩
مسطحات	٣١٤	٢٠٢	٣٩٩
مربعات	٢٣	١١	٣٠
زهر	٢	١	٢
الجملة	٥٢٠	٣٠٢	٦٥٠

- وقد تحددت التشكيلة على اساس المنتج الأكثر ربحية او الذى يحقق اقل خسارة وفقاً للاحتياجات السوق المحلي والخارجي .
- يستهدف تنفيذ الخطة الإنتاجية رفع كفاءة التشغيل من خلال تنفيذ برامج تؤدي الى تخفيض الفاقد فى العمليات التشغيلية بما يحسن اقتصاديات التشغيل .

ثانياً: المبيعات :-

استهدفت الشركة بيع ٥٧٠ الف طن المخطط انتاج ٥٢٠ الف طن منها وبيع ٥٠ الف طن من ارصدة المخزون المنتجات التامة وفقاً لتشكيلة تحقق اكثر ربحية وتتمكن معها الشركة من بيعها محلياً وخارجياً وتبلغ نسبة كميات المبيعات ١٩٢% من المبيعات الفعلية عام ٢٠١٣/٢٠١٤ ونسبة ٨٢% من الموازنة التقديرية ٢٠١٤/٢٠١٥ ويوضحها جدول كميات المبيعات التالى :

(الكمية بالالف طن)

المنتج	مشروع الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	موازنة ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاعات	١٨١	٧٤	٢١٩
مسطحات	٣١٤	٢١٢	٣٩٩
مربعات	٢٣	١٠	٣٠
زهر	٢		٢
مبيعات من المخزون	٥٠		٥٠
الاجمالي	٥٧٠	٢٩٦	٧٠٠

• تستهدف خطة المبيعات توفير احتياجات السوق المحلي اولا - مع تصريف مايزيد عن احتياجات السوق المحلي للتصدير .

جدول يوضح كمية وقيمة المبيعات تفصيلا لموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥

(الكمية بالالف طن والقيمة بالمليون جنيه)

المنتج	محلي		تصدير		جملة المبيعات	
	كمية	قيمة	كمية	القيمة	كمية	قيمة
قطاعات	١٣٥	٦٧٠	٤٦	٢١٦	١٨١	٨٨٦
مسطحات	٢٤٨	١١٥٩	٦٦	٢٥٧	٣١٤	١٤١٦
مربعات	٢٣	٨٦	-	-	٢٣	٨٦
زهر	٢	٦	-	-	٢	٦
مبيعات من المخزون	٥٠	٢٤٥	-	-	٥٠	٢٤٥
جملة	٤٥٨	٢١٦٦	١١٢	٤٧٣	٥٧٠	٢٦٣٩

قيمة العملات الاجنبية من التصدير نحو ٦١.٣٩٤ مليون دولار .

• تم تقدير متوسط اسعار المبيعات للكمية المباعة وقدرها ٥٧٠ الف طن للموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ على اساس المتوسطات الفعلية لكل صنف على حده .

• يستهدف مشروع الموازنة تحصيل قيمة كافة ما يبيع خلال الفترة .

ثالثا: الاعباء التمويلية :-

• استهدفت حركة الاموال خلال مشروع الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥ سداد كافة المستلزمات السلعية المشتراه اللازمة للانتاج خلال مشروع الموازنة وكذلك توفير النقدية للاستثمارات بالاضافة الى استيراد كمية ٩٦٠٠٠ طن فحم كوك لتغطية احتياجات الخطة الانتاجية حيث ان شركة الكوك ستقوم بتوفير ٣٥٠٠٠٠ طن فحم كوك فقط .

• سداد اقساط القروض الاجنبية المستحقة في مواعيدها بقيمة تبلغ ٣.٤٢١ مليون جنيه بالاضافة الى الاعباء التمويلية التالية نحو ٢٣٨ مليون جنيه .
تفاصيلها على النحو التالي :-

(القيمة بالمليون جنيه)

البيان	الاقساط	الاعباء
مشروع معالجة المياه	٠.٨٩	٠.٠٨
التحكم في المياه والغاز	٤١٣	٠.٥٣
مركز التحكم في شبكات الكهرباء	٢٨١	٠.٢٧
مشروع تاهيل الساخن	١.١٨٦	٠.٤٦
الصندوق الكويتي	-	-
الخزانه الفرنسية الثايرستور	١.٤٥٢	١.٠٤
الاجمالي	٣.٤٢١	٢.٣٨

• كما يستهدف مشروع الموازنة النقدية تنفيذ استثمارات لزوم عمليات الاحلال والتجديد بمبلغ ٧٤.٦٨٦ مليون جنيه .
رابعاً: الخطة الاستثمارية :-

• يستهدف مشروع الموازنة تنفيذ بعض الاستثمارات بقيمة ٧٤.٦٨٦ مليون جنيه لرفع كفاءة معدلات التشغيل مما يساعد في سهولة تدفق الانتاج .
ولقد روعي سداد هذه الاستثمارات من ايرادات الشركة ،علما بان هناك رؤية لمجلس اداره الشركة لتحسين ادائها والمحافظة على استمراريتها وتطويرها وتحسين موقفها المالي وتم مناقشة هذه الرؤية مع الجهات المعنية بالدولة وذلك سيؤدي الى تحسين جودة الانتاج وزيادته وتخفيض التكاليف .
خامساً: قواعد الحوكمة :-

تقوم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لمبادئ الحوكمة المعمول بها لشركات قطاع الاعمال العام وهي :

- ❖ وجود اطار تنظيمي وقانوني فعال بالشركة .
- ❖ الشفافية والافصاح .
- ❖ مسؤولية مجلس الادارة .
- ❖ المعاملة المتساوية لحملة الاسهم (الملاك) .
- ❖ تم تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وذلك طبقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٢/٩/٢٠٠٨ وتقوم اللجنة بتقديم ملاحظاتها وتوصياتها للشركة ويتم موافاة اداره الافصاح ببورصة القاهرة وهيئة الرقابة المالية بملخص تقرير لجنة المراجعة في المواعيد المحددة .

سادساً: شئون البيئة :-

❖ تطبيقاً للقانون رقم ١٩٩٤/٤ وتعديلاته قامت الشركة بإنشاء قطاع البيئة بقرار مجلس الاداره بجلسته في ٢٠١٠/٥/٢٦ .

منوط به متابعة المشاكل البيئية بالشركة والعمل على حلها بالامكانيات المتاحة والوصول بحدود الانبعاثات الترابية والغازية لحدود القانون كلما امكن ذلك .
والقطاع يقوم باعداد سجلات الحالة البيئية للمنشأة وسجل المواد والمخلفات الخطرة ويقوم باجراء القياسات اليومية لبيئة العمل للوقوف على الحيود في حينه والتعاون مع الجهات الخارجية في اجراء القياسات الدورية لبيئة العمل .

❖ تقوم الشركة بجهود ملموسة في الصيانات الدورية بمعدات سحب الاتربة والتخلص من الغازات ومعالجة مياه الصرف الصناعي مما ادى الى الحد من زيادة الملوثات عن حدود القانون وتهدف الشركة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة في اقامة مشروعات بيئية للوصول بالشركة الى الحالة المثالية ومنع المخالفات سواء في بيئة العمل او البيئة المحيطة وتدرج الشركة مشروعات تحديث نظم سحب الاتربة من التلييد والافران وتحديث انظمة تنقية الغازات بالافران والصلب والذرقلة ضمن اعمال خطة التطوير .

❖ تلتزم الشركة باعداد دراسة لتقييم الاثر البيئي للمشروعات الجديدة ومشروعات الاحلال والتجديد .
سابعاً: التدريب والبحوث والتطوير :-

١ . البرامج الخارجية والبعثات المستهدفة خلال الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥

البيان	العدد المقترح	التكلفة المالية المقترحة بالجنيه
اداره عمليات الانتاج والصيانة	٢٠٠	٣٥٠٠٠٠٠
تاهيل مراجعي الايزو	٥٠	
الموارد البشرية	٥٠	
الامن الصناعي	٧٠	
المالية والتجارية والتسويق	١٠٠	
الاجمالي	٤٧٠	
البعثات للخارج للتدريب والتطوير		٣٠٠٠٠٠

٢. البرامج الداخلية المستهدفة خلال الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥

التكلفة المالية المقترحة بالجنيه	العدد المقترح	البيان
١٥٠٠٠٠	٣٠٠	البرامج التقديمية
	١٥٠	المراكز المتخصصة
	٦٠٠	برنامج الفنى الداخلى
	١٠٠	برامج الامن الصناعى
	١٠٠	برامج شؤون البيئة
	٣٥٠	برامج نقل خبرة وذو هدف وندوات
	١٦٠٠	الاجمالى
٨٠٠٠٠٠		الاجمالى العام

ولا يسع الشركة في نهاية التقرير ألا أن تسجل كل الشكر والتقدير للسيد المهندس / رئيس مجلس اداره شركة الصناعات المعدنية وجميع السادة المسئولين بشركة الصناعات المعدنية .
كما نسجل خالص شكرنا لاداره العامة لمراقبة الحسابات للصناعات المعدنية والسادة مراقبي الحسابات علي المعاونة الصادقة التي يقدمونها باستمرار للشركة .
و نسجل الشكر لجميع العاملين الشرفاء بكافة قطاعات الشركة .
ولا أنسى أن أوجه الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة على وقفهم الشجاعة بجانب الإدارة .

والأمر معروض علي الجمعية العامة لاعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصالح امتنا .

السيد المهندس / زكى عبده بسيونى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة للشركة :

ما هي تكلفة الـ ٥٠ الف طن فحم كوك التي سوف يتم استيرادها

السيد المهندس / محمد سعد نجده - رئيس مجلس إدارة الشركة :-

سوف يتم جلب هذه الكمية على مراحل وتم تدبير مبلغ بمساعدة الشركة القابضة للصناعات المعدنية يعادل قيمة ٣٠ الف طن فقط وقد توصلنا لسعر ٢٢٠ دولار للطن سيف إسكندرية وليست العين السخنة وذلك لسهولة النقل عن طريق القطار وسعر نقل الطن بالقطار حوالى ٤٩ جنيه تقريبا .

ثم اعطى السيد المهندس / زكى عبده بسيونى - رئيس الجمعية العامة للشركة الكلمة للسيد المحاسب /

عصام الدين على ثروت - وكيل الوزارة - نائب اول مدير ادارة مراقبة الحسابات :-

كل عام وحضراتكم بخير أولا السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية قد أدلى بتصريحات حول وجود خطوات لتنفيذ التطوير بالشركة ، هل سيتم التطوير خلال عام الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥ .

السيد المهندس / زكى عبده بسيونى - رئيس الجمعية العامة للشركة :-

لم يتم إدراجها في مشروع الموازنة لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ .

السيد المحاسب / عصام الدين على ثروت وكيل الوزارة / نائب اول مدير ادارة مراقبة الحسابات :-

سوف يتولى السيد المحاسب / طارق محمد متولى - مديراً عام - نائب مدير إدارة مراقبة الحسابات عرض التقرير على السادة أعضاء الجمعية .

السيد المحاسب / طارق محمد متولى - مدير عام - نائب مدير ادارة مراقبة الحسابات :-

كل عام وحضراتكم بخير .

أولاً تم توزيع الدعوات بدون إرفاق تقرير الجواز المركزي للحسابات و تم إرسال الرد فقط ولم يتضمن هذا الرد كافة التوصيات ويوجد به بعض الأخطاء .

السيد المهندس / زكى عبده بسيونى - رئيس الجمعية العامة للشركة :-

لا توجد إدارة مالية بالشركة و نعتقد أن الرد كافي .

السيد المحاسب / طارق محمد متولى - مدير عام - نائب مدير ادارة مراقبة الحسابات :-

تم إعداد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ على أساس مبدأ استمرارية الشركة وقد ورد بقرار الجمعية العامة الغير العادية بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٤ عند النظر فى استمرارية الشركة " أن انقاذ الركة من عثرتها يتطلب تمويل يفوق قدرة الشركة القابضة حيث يتطلب الامر تدخل الدولة لانقاذ الشركة وقد وافقت الجمعية العامة على استمرارية الشركة أملة أن تتدخل الدولة لمساعدة الشركة لإعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة فى ضوء ما تم فى هذا الشأن " الأمر الذى لم يتحقق خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ كذا لم ينعكس على الموازنة المعروضة من حيث توفير التمويل المالى اللازم المشار اليه وبما يعنى استمرار وجود شك جوهرى فى قدرة الشركة على الاستمرار فى ضوء البيانات المدرجة بالموازنة المعروضة .

السيد المهندس / زكى عبده بسيونى - رئيس الجمعية العامة للشركة :-

وما زال الوضع سارياً ، إنها مشكلة دولة وليست الشركة .
الملاحظة :-

تعانى الشركة من خلل فى الهيكل التمويلي وضعف السيولة النقدية ولم تفصح الموازنة عن ما اتخذ من اجراءات لتصويب ذلك وما تم بشأن دراسات تطوير الشركة حيث تبين :

- استهدفت الموازنة خسائر مرحلة فى نهاية عام الموازنة ٢٠١٦/٦/٣٠ بنحو ٣.٧٦٥ مليار جنيه بخلاف الخسائر المستهدفة للعام بنحو ٥١٣ مليون جنيه لتصبح اجمالى الخسائر نحو ٤.٢٧٨ مليار جنيه بنسبة نحو ٤٣٨ % من راس المال المصدر والمدفوع والبالغ نحو ٩٧٧ مليون جنيه .
- استهدفت الموازنة حقوق الملكية بالسالب بنحو ٢.٤٩٤ مليار جنيه وراس المال العامل بالسالب بنحو ٣.٤٤١ مليار جنيه .

- لم تستهدف الموازنة سداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة حيث ارتفعت الارصدة الدائنة لبعضها مع ثبات ارصدة البعض الاخر لترتفع اجمالى ارصدة " الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات ، الموردون ، الحسابات الدائنة الاخرى ، الحسابات الدائنة للشركة القابضة ، الحسابات المدينة (ارصدة دائنة) ، العملاء (ارصدة دائنة) ، البنوك الدائنة " من نحو ٤.٢٧٦ مليار جنيه وفقاً لعمليات ٢٠١٤/١٢/٣١ الى نحو ٤.٧٨٤ مليار جنيه الامر الذى قد يؤثر على قدرة الشركة على تدبير احتياجاتها خلال عام الموازنة .

- لم تستهدف الموازنة تسوية او تحصيل الرصيد المدين طرف بعض الموردين والبالغ نحو ٤٥.٩٥١ مليون جنيهه مكون عنه مخصص بنحو ٢١.٨٧٦ مليون جنيهه او الافصاح عن الاجراءات المتوقعة حيال ذلك .

رد الشركة :-

= الزيادة المذكورة تمثل قيمة بعض المصروفات الخدمية التى يتوقع عدم تسويتها خلال عام الموازنة .

ثم عقب السيد المهندس / زكى عنده بسيونى - رئيس الجمعية العامة للشركة :-

لوحظ ان الخسائر بدأت تقل عن العام الماضى ونتمنى كلنا المزيد حتى تخرج من عثرتها .

الملاحظة :-

- لم تتأثر نتائج الاعمال بالموازنة المعروضة بنحو ١٥٦.٩٤٧ مليون جنيهه ويتمثل ذلك فيما يلى :
- * تم استهداف توفير نحو ٤٤٥.٩٥٤ الف طن فحم كوك خلال عام الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥ وقد تبين :
- * استهداف توفير كمية ٣٥٠ الف طن عن طريق شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الاساسية وبما لا يتماشى مع الكميات الفعلية الموردة والبالغة نحو ٢١٤ الف طن ونحو ٢٦٩ الف طن ونحو ١٣٦ الف طن خلال الاعوام ٢٠١٢/٢٠١٣ ، ٢٠١٣/٢٠١٤ ، النصف الاول من العام ٢٠١٤/٢٠١٥ على الترتيب مع تكرار استهداف توريد كميات عن طريق نفس الشركة خلال الاعوام السابقة دون التمكن من تنفيذ ذلك ، كذا ما ورد باهم اسباب استمرار خسائر الشركة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ٢٦/١٠/٢٠١٤ للنظر فى استمرارها ومن اهمها " انخفاض كميات الفحم الموردة ادى الى تشغيل فرن عالى واحد فقط من الافران العالية الاربعة وهذا ادى بدوره الى انخفاض كمية الانتاج الى نحو ٣٠٢ الف طن بالمقارنة بالمخطط بالموازنة والبالغ ٦٥٠ الف طن ، هذا علاوة على ان توقف الافران العالية والمحولات الاكسجينية بسبب عدم وجود فحم ادى الى :
- زيادة استهلاك الطاقة لكل طن / صلب .
- زيادة كميات الحراريات المستخدمة .
- عدم تشغيل الافران العالية بصفة منتظمة اثر سلبا على تشغيل قطاعات الشركة المختلفة المستخدمة لغاز الافران العالية .

رد الشركة:

= تحديد الكمية الموردة من الفحم وسعر الطن يتم بالاتفاق مع شركة الكوك وموافقة الشركة القابضة .

الملاحظة :-

- * تم تحديد سعر الطن للكميات الواردة من شركة الكوك والمقدرة بنحو ٣٥٠ الف طن بمبلغ ٢١٥٠ جنيهه للطن وورد باسس اعداد مشروع الموازنة ان ذلك التسعير بناء على تعليمات الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى حين بلغ السعر طبقا لاشعار شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الاساسية رقم ٤٩٨ فى ٢٢/١٠/٢٠١٤ بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات بمبلغ ٢٤٧١.٤٦ جنيهه للطن وبما يعنى وجود فرق بنحو ١١٢.٥١١ مليون جنيهه حال توريد الكميات المشار اليها .

رد الشركة :

= وذلك لانخفاض سعر الفحم المورد من شركة الكوك في عام الموازنة .

الملاحظة :

* استهداف توفير كمية ٩٦ الف طن عن طريق الاستيراد بسعر ٢١٥٠ جنييه للطن على اساس اسعار ٧.٧ جنييه / دولار دون بيان اساس تحديد سعر الشراء البالغ ٢٧٩.٢١٩ دولار للطن في حين ان سعر الشراء المستهدف بموازنة ٢٠١٤/٢٠١٥ نحو ٣٩٣ دولار للطن هذا ولم توفق الشركة في محاولة استيراد كميات من الفحم منذ العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ نتيجة عدم قدرة الشركة على توفير التمويل اللازم للاستيراد بالاضافة الى حدوث بعض المشاكل مع الشركات الموردة للفحم .

رد الشركة

= تم تحديد السعر على اساس تكلفة الطن شامل الضريبة .

الملاحظة :

* لم تتاثر الموازنة المعروضة بالخلاف حول اسعار نقل خام الحديد حيث تتم المحاسبة على اساس ٤٦ جنييه للطن بخلاف ضريبة المبيعات في حين المطالبات على اساس ٥١ جنييه للطن بخلاف ضريبة المبيعات لكمية ١.٣ مليون طن بفارق نحو ٦.٥ مليون جنييه .

رد الشركة :

= تم تحديد السعر على اساس تكلفة الطن شامل الضريبة .

الملاحظة :

* استهدفت الموازنة المعروضة استخدام نحو ٢١٨ الف طن حجر جيرى بتكلفة مقدرة ١٤٩ جنييه للطن في ضوء وجود رصيد بمخزن الخامات في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنحو ١٣٢ الف طن بتكلفة نحو ٨٨.٧٦٠ جنييه للطن وما ورد بموازنة قطاع المحاجر من تكلفة مستهدفة للطن المنتج بنحو ٣٣.٢٤٦ جنييه للطن لكمية مليون طن بخلاف تكلفة النقل المستهدفة بنحو ١٧ جنييه للطن .

- لم تتضمن مصروفات عام الموازنة ما يلي :

* مصاريف عقود الاستغلال للمناجم والمحاجر والبالغة نحو ١١.١٤٠ مليون جنييه .

* تكاليف الرقابة المالية عن العام ٢٠١٥/٢٠١٦ بنحو ١٥٠ الف جنييه .

* الخصم المسموح به ومردودات المبيعات ونفون نقل المبيعات والمصروفات البيعية على الرغم من تحمل الشركة لنحو ٢٤.٣١٥ مليون جنييه خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ ونحو ١٣.٣٢٣ مليون جنييه خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ لهذه البنود .

رد الشركة :-

= تم تحديد السعر على اساس تكلفة الكمية المتواجدة في ٢٠١٤/٧/١ .

الملحوظة :-

- بلغت نسبة استغلال الطاقة الانتاجية المتاحة للشركة خلال عام الموازنة نحو ٥٨ % ولم توضح الشركة رؤيتها بشأن الطاقات غير المستغلة والتي يعود بعضها الى عام ١٩٩١/١٩٩٠ .
- اعتادت الشركة على استهداف انتاج كميات تفوق المحقق الفعلي حيث استهدفت الموازنة انتاج ٥٢٠ الف طن كمنتجات نهائية معدة للبيع في حين بلغ الانتاج الفعلي خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ نحو ٣٠٢ الف طن بنسبة ٤٦ % من المستهدف عن نفس الفترة البالغ ٦٥٠ الف طن وما تم انتاجه خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ والبالغ نحو ١٣٩ الف طن مع توقع مضاعفته حتى ٢٠١٥/١/٣٠ ليصبح المتوقع انتاجه خلال عام ٢٠١٤/٢٠١٥ نحو ٢٧٧ الف طن وبنسبة ٤٢ % من المستهدف عن نفس الفترة البالغ ٦٥٠ الف طن رغم عدم وجود استثمارات جديدة .
- استهدفت الموازنة انتاج ٣٠٠ الف طن عن طريق الفرن رقم ٣ على الرغم مما ورد بتقرير نشاط قطاعات الشركة عن شهر اكتوبر ٢٠١٤ المعروض على مجلس ادارة الشركة بجلسته الثالثة عشر لسنة ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٨ من انه الفرن الوحيد الذي يعمل بالشركة وان العمرة المحططة له موعدها منذ عام تقريبا .

رد الشركة :-

= تحقيق الكميات المستهدفة في الموازنة مرتبط بانتظام شركة الكوك في توريد كميات الفحم اللازمة للانتاج .

ثم عقب السيد المهندس / محمد سعد نجيدة - رئيس مجلس ادارة الشركة :-

- يوجد لدينا الفرن رقم (٤) تم عمل عمرة له وهو حاليا جاهز للتشغيل كما ايضا يوجد الفرن رقم (٢) الالمانى جاهز ايضا للتشغيل ولكن متوقف على وجود فحم الكوك .

الملحوظة :-

- استهدفت الموازنة تحديد عدد العاملين بالشركة ب ٩٨٠٠ عامل مقابل ١٠٩٢٥ عامل في ٢٠١٤/٦/٣٠ ، ١٠٤٦٠ عامل في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقد ورد بالفقرة رقم ١٠ من اساس اعداد الموازنة انه لسد العجز في العمالة في بعض القطاعات ولعدم امكانية تعيين عمالة جديدة في الوقت الحالى تم اعادة هيكلة العمالة واجراء عمليات تنقلات لاحتياجات القطاعات .

وقد تلاحظ ان كافة المذكرات المعروضة من الشركة بهذا الشأن على الجمعيات العامة للنظر في استمراريتها اعتبارا من العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ وتتضمن رؤية الشركة واستراتيجيتها المطالبة بتعيين عمالة جديدة وذلك في ضوء المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة ، كما تضمنت الموازنة التقديرية لمحاجر بنى خالد عمالة منتظر تعيينها (احتياجات الفرع) خلال عام الموازنة عدد ١٧٢ عامل .

رد الشركة :-

= العمالة المذكورة والمستهدفة مرتبطة بالاستثمارات التي ستتم بالشركة .

الملحوظة :-

- تضمنت الاجسور المستهدفة بالموازنة حوافز انتاج بنحو ٣٣٣.٤٢١ مليون جنيه بالمخالفة لقرارات الجمعيات العامة للشركة في هذا الخصوص وأخرها بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٦ والتي

تقضى بـ " ربط الحوافز وما فى حكمها بالانتاج والربحية وتحقيق تطور فى الانتاج والارباح والمؤشرات الاقتصادية على ان يعد مجلس ادارة الشركة قواعد الصرف تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة مع الالتزام بقرار الجمعية العامة رقم (٥) بقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٦ .

رد الشركة :-

= المبالغ المشار اليها مرتبطة بتحقيق الخطة الانتاجية لعام الموازنة وحفاظا على دور الشركة فى المسئولية الاقتصادية والاجتماعية المنوط بها .

الملاحظة :-

- استهدفت الموازنة بيع نحو ٥٧٠ الف طن منتجات نهائية بعدة للبيع (كامل انتاج العام بالاضافة لتصريف ٥٠ الف طن من ارصدة المنتجات التامة فى بداية عام الموازنة) رغم ان هناك صعوبة فى تحقيق المستهدف بيعة وفقا للنتائج الفعلية خلال الاعوام السابقة كما يلى :

(الف طن)

العام المالى	المبيعات الفعلية	المبيعات المستهدفة	%
٢٠١٣/٢٠١٢	٣٢٩.٠٠٠	٩٠٠.٠٠٠	٣٦.٥٥
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٩٦.٠٣٣	٧٠٠.٠٠٠	٤٢.٢٩
النصف الاول من العام	١٥٠.٤٣٨	٧٠٠.٠٠٠	٢١.٥٠
المتوقع للنصف الثانى للعام	١٥٠.٤٣٨		
الاجمالي لعام ٢٠١٥/٢٠١٤	٣٠٠.٨٧٦	٧٠٠.٠٠٠	٤٣

كما لم يتم الاشارة الى وجود تعاقبات لتحقيق تلك النتائج .

رد الشركة :-

= المبيعات المستهدفة توضح رؤية الشركة وطموحها فى تصريف منتجاتها بالكامل خلال عام الموازنة .

الملاحظة :-

- تضمن البند رقم (٦) من اساس اعداد مشروع الموازنة " تحديد اسعار المبيعات على اساس سعر البيع الفعلى فى شهر ٢٠١٤/١٠ " ما يعنى استمرار مد العمل بقرار مجلس ادارة الشركة الصادر بجلسته المنعقدة فى ٢٠١٣/٣/٣١ بشأن " بيع بعض منتجات الشركة بسعر السوق (محلى / تصدير) ولو ادى ذلك الى البيع بسعر اقل من التكلفة المتغيرة او المباشرة " والسدى تمت الموافقة على مد العمل به حتى ٢٠١٥/٣/٣١ بقسرار مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١

رد الشركة :-

= تستهدف الشركة تغطية التكلفة المتغيرة وجزء من التكلفة الثابتة خلال عام الموازنة .

الملحوظة :-

- استهدفت الموازنة مبيعات تصدير بنحو ١١٢ الف طن بقيمة نحو ٤٧٢.٧٣١ مليون جنيه وقد تبين :
- تتم حساب قيمة المبيعات بالدولار على أساس سعر ٧.١٨ جنيه للدولار في حين تضمنت
اسس اعداد مشروع الموازنة البند رقم ٤ "تحديد اسعار الدولار بما يعادل ٧.٧ جنيه للدولار
وقد اثر ذلك على انخفاض ايرادات النشاط مما ترتب عليه ارتفاع مجمل الخسارة المستهدفة
لعام الموازنة بنحو ٣٨١.٣٤٠ مليون جنيه ، وانحقيق خسارة بنحو ٥٧.١٢٠ مليون جنيه عند
المطى بفرق نحو ٥١٠ جنيه للطن.
هذا وقد بلغت الكميات المصدرة فعلياً خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤
نحو ٢٠.٤٦٤ الف طن فقط بمتوسط اسعار تعادل ٤٠١٦ جنيه للطن فقط .

رد الشركة :-

= تم تحديد اسعار التصدير على اساس نقادى تقلبت اسعار صرف العملات خلال عام
الموازنة
= يتم تصدير ١٢٠ الف طن باسعار تقل عن اسعار البيع المحلى ، وذلك لتوفير عملات
اجنبية لتحقيق الاستثمارات المطلوبة وتوفير مستلزمات الانتاج الضرورية و المحافظة على
تواجد منتجات الشركة بالاسواق الخارجية .

ثم عقب السيد المهندس / محمد سعد نجيدة - رئيس مجلس ادارة الشركة :-

* لا بد من استيراد فحم لان شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الاساسية لم تستطيع
توفير احتياجنا للفحم وذلك لسوء حالة البطاريات بشركة الكوك ، فلا بد من التصدير حتى
تتوفر لدينا العملة الصعبة لاستيراد الفحم اللازم للتشغيل

السيد المحاسب / طارق محمد متولي - مدير عام - نائب مدير ادارة مراقبة الحسابات :-

لا بد من تدبير العملة الصعبة بالشراء وليس بالتصدير لوجود خسارة كبيرة في سعر التصدير .
السيد المهندس / ناجي غطاس - مستشار قطاعات الشؤون التجارية بشركة الحديد والصلب المصرية
ان الشركة قد فقدت السوق الاوروبى بالكامل خلال الثلاث سنوات الماضية تماما ولكن الدول العربية يتم التصدير
لها حاليا لانخفاض سعر البيع لدينا عن العالم بنحو ٣٠ دولار للطن والمملكة العربية السعودية تحصل على ٦٠ %
من صادراتنا وذلك لإعفاؤها من ٥ % من الجمارك .

الملحوظة :-

- استهدفت الموازنة ايرادات من الخدمات المباداة خلال عام الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥ بنحو
١٢٠ مليون جنيه (بالتكلفة) مع ادراج الفرق بين التكلفة وسعر البيع ضمن الايرادات
والارباح الاخرى ، كذا تآثر مجمل الخسارة بقائمة الدخل المستهدفة بحساب الايرادات
والارباح الاخرى ح / ٤٤٤ بالكامل بنحو ١٨٦.٠٨٠ مليون جنيه وبحساب منح واعانات
ح / ٤٢ بنحو ٥٠٠ الف جنيه .
بالمخالفة لقرار السيد المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

رد الشركة :-

= الخدمات المباداة يتم احتسابها بسعر البيع .

الملاحظة :-

- استهدفت الموازنة ثبات ارصدة مخزون الانتاج غير التام فى نهاية عام الموازنة ٢٠١٦/٦/٣٠ بتكلفة نحو ٤٣٠.٤١٢ مليون جنيه مكون لها مخصص بنحو ٥٠.٥٤٧ مليون جنيه تمثل نفس الارصدة فى ٢٠١٤/١٢/٣١ دون بيان اسباب ذلك .

رد الشركة :-

= طبيعة العملية الانتاجية بالشركة تستدعى وجود انتاج غير تام يتمثل فى الزهر والبلاطات والكتل.

الملاحظة :-

- استهدفت الموازنة تصريف نحو ٥٠ الف طن من مخزون الانتاج التام فى بداية عام الموازنة المقدر بنحو ٦١.٣٩٥ الف طن بتكلفة نحو ٥٤٨.٢٦١ مليون جنيه ليبلغ رصيده نحو ١١.٣٩٥ الف طن فى نهاية عام الموازنة بتكلفة نحو ١١٤.٥٦٢ مليون جنيه مما يشير الى عدم الالتزام بالسياسة التى تتبعها الشركة فى تسعير المنصرف من المخزون بطريقة السوارد اولا يصرف اولا ، وما ترتب على ذلك من عدم صحة تسعير مخزون اخر الفترة بذات تكلفة المخزون فى بداية عام الموازنة ، هذا بالاضافة الى عدم قدرة الشركة على تصريف المخزون المشار اليه .

رد الشركة :-

= يتم الاحتفاظ بهذه الكمية كإرصدة استراتيجية للشركة .

الملاحظة :-

- لم تتأثر تكلفة الانتاج وبالتالي قيمة المخزون من الانتاج التام وغير التام بتخفيض المخصص المكون لمواجهة هبوط اسعار مخزون الانتاج التام بنحو ١٨٨.٥٤٦ مليون جنيه كما يلى :

(مليون جنيه)

البيان	فعلى ٢٠١٤/٦/٣٠		فعلى ٢٠١٤/١٢/٣١			مستهدف ٢٠١٦/٦/٣٠
	مخصص	تكلفة	مخصص	تكلفة	كمية / طن	
ح / ١٦٢ انتاج غير تام	٥٠.٥٤٧	٣٠٦.١٢١	٥٠.٥٤٧	٤٣٠.٤١٢	٤٩١٤١	٤٣٠.٤١٢
ح / ١٦٣ انتاج تام	٢٣٦.٥٩٩	٥٩٤.٦٦١	٢٣٦.٥٩٩	٥٤٨.٢٦١	٦١٣٩٥	١١٤.٥٦٢
						٤٨.٠٥٣

رد الشركة :-

= تكلفة الانتاج هى ما يخص تكلفة انتاج عام الموازنة البالغ ٥٢٠ الف طن وتم زيادة الايرادات بقيمة ما تم بيعه من المخزون .

الملاحظة :-

- تضمنت اسس اعداد الموازنة سداد كافة المستلزمات السلعية المشتراه اللازمة للانتاج خلال عام الموازنة وذلك على الرغم من زيادة الارصدة الدائنة للموردين فى نهاية عامها بنحو ١٧٨.٢٩٠ مليون جنيه عنها فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .

رد الشركة :-

= الزيادة في ارصدة الموردين يمثل المصروفات الخدمية التي لم يتم سدادها خلال عام الموازنة

الملحوظة :-

- تضمنت الودائع خلال عام الموازنة نحو ١٥٠.٠٠٠ مليون جنيه ودائع بالبنك الاهلى المصرى مقابل السحب على المكشوف من نفس البنك بنحو ١٣٤.٧٤٣ مليون جنيه .

رد الشركة :-

= هذه السياسة هي ما درجت عليه الشركة وسيتم اعادة النذر في ذلك .

الملحوظة :-

- استهدفت الموازنة فوائد مدينة بنحو ١٠.٩٥٠ مليون جنيه مقابل متوقع عمن العسام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ والبالغ نحو ١٠.٩٤٤ مليون جنيه على الرغم من وجود تسديدات لاقساط القروض المستحقة خلال عام الموازنة .

رد الشركة :-

= للاحتياط ولمواجهة تذبذب اسعار الفائدة المدينة بالبنوك

الملحوظة :-

- عدم تحديد اسس توزيع التكاليف على حسابات قائمة لدخل (تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة والمتاجرة والارباح والخسائر) وكذا اسس تحديد التكاليف الثابتة والمتغيرة حيث تبين ادراج تكاليف ثابتة لبعض البنود تفوق اجمالى التكاليف بعد خصم تكلفة الخردة المنتجة والمشغولات الداخلية خلال عام الموازنة " نظرا لعدم الافصاح عنها . وما لذلك من اثر على قرارات تقييم المخزون ومجمل الخسارة وتسعير منتجات الشركة .

رد الشركة :-

= هذا الاساس تم طبقا لاسس التوزيع الفعلية للقوائم المالية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .

الملحوظة :-

- استهدفت الموازنة ثبات ارصدة مخصص الضرائب المتنازع عليها ومخصص المطالبات والقضايا ومخصص عجز الخردة والبالغة نحو ٧٧٥.٤٨٦ مليون جنيه دون تحديد الموقف من تلك المنازعات والمخصصات .

رد الشركة :-

= هذه المخصصات مكونة لمواجهة قضايا ومنازعات منظورة امام الجهات القضائية واللجان الداخلية وانتهائها مرتبط بالحكم فيها خارج نطاق الشركة .

الملاحظة :-

- بلغت قيمة مخلفات الانتاج (الخردة) فى نهاية عام الموازنة ٢٠١٦/٦/٣٠ نحو ٥١٦.٦٤٥ مليون جنيه منها نحو ٤٦٧.٣٢٠ مليون جنيه تخص عام الموازنة لم تقدم الشركة اى رؤية للتصرف فيها او استخدامها فى ضوء ظروف الشركة المتغيرة ولم تتأثر ارصدة المخزون وقيمة الخردة المنتجة بتكلفة مخلفات حديد الواحات على المنجنيز والمستهدف منه نحو ٥٠٠ الف طن ، كذا بتكلفة الحجر الجيري " من صفر الى ٤٠ مللى " والمستهدف انتاج نحو ٥٥٠ الف طن منها خلال عام الموازنة .

رد الشركة :-

= هذه المخلفات تستلزمها طبيعته الصناعة ويتم تصريفها فى حدود الطلب المتاح عليها فى السوق .

السيد المحاسب / مبروك محمد مبروك - مدير عام الموازنة التخطيطية بالشركة :-

= تقسوم الشركة بانتاج حوالى ٣٢٠ مليون طن خردة يتم استخدام حوالى ١٤٠ مليون طن منهم فى محولات الصلب لان المحولات تحتاج الى خردة للعمل .

السيد المحاسب / عصام الدين على ثروت نائب اول الوزارة / مدير ادارة مراقبة الحسابات :-

= يوجد بالشركة منتجات مشتركة وهذه الخامات يتم استخراجها وانا فقط من يستطيع ان يحدد استخدامها او لا ، ان الشركة تقوم بوضع خام حديد على المنجنيز تحت مسمى المخلفات وهذا خطأ كبير ولا بد من وضعه تحت مسمى الانتاج الغير تام .

السيد المهندس / محمد سعد نجده - رئيس مجلس ادارة الشركة :-

= لا يستطيع ان استخدم خام الحديد على المنجنيز فى الأفران العالية لأنه يتسبب فى تدمير الأفران العالية .

السيد الأستاذ / احمد عويس عبد اللطيف - عضو مجلس ادارة الشركة :-

يتم استخراج خام حديد على المنجنيز من المحاجر وتكون تكلفته حوالى ٤٠ جنيه للطن ويتم بيعة لشركات الاسمنت بحوالى ٦٥ جنيه للطن .

السيد المحاسب / محمود حمزة - مستشار الشؤون المالية بالشركة :-

= ان الإنتاج الغير التام هو ما سوف يتحول إلى إنتاج تام بعد دخول عملية صناعية عليه وبالتالي فإن خام حديد على المنجنيز لم تدخل عليه اى عملية صناعية لانه اذا دخلت عليه عملية صناعية يكون له مواصفات مختلفة تماماً عن مواصفات منتجات الشركة الأخرى المختلفة .

السيد المهندس / محمد سعد نجده - رئيس مجلس ادارة الشركة :-

= ام بالنسبة الى الحجر الجيري فلا يوجد له سوق حتى استطيع بيعة .

الملاحظة :-

- تضمنت الفقرة ٧ من اساس اعداد الموازنة " الاستفادة القصوى من اعمال التطوير والتحديث المستمرة حالياً بالشركة سواء من ناحية انظم التقنية والعمارات او طرح تشكيلة متنوعة " الامر الذى لم ينعكس على مايلى :

- استهدفت الموازنة ثبات ارصدة المشروعات تحت التنفيذ وبالغلة فى نهاية عام الموازنة نحو ١٢٢.٦١٧ مليون جنيه دون رفع اى منها للأصول الثابتة خلال عام الموازنة او

الافصاح عن الاجراءات المتوقعة حيال كل بند منها رغم تضمنها مهمات راسمالية يرجع تاريخ شراء بعضها لعام ١٩٨٥ بلغ ما امكن حصره منها نحو ١٢,٧٢١ مليون جنيه (التوربينية البخارية ، معدات تحكم شحن الافران ، اونايش علوية ، معدات تاهيل النوافخ التوربينية) وذلك بعد استبعاد نحو ٤.٢٤٠ مليون جنيه تمثل ٢٥ % لهذه الاصول في ٢٠١٤/٦/٣٠ لمقابلة اضمحلالها وايضا نحو ٦.٨٩١ مليون جنيه تمثل القيمة الدفترية لمشروع النظام المتكامل للمعلومات وذلك بعد استبعاد نحو ٧٦٦ الف جنيه تمثل قيمة ١٠ % من القيمة الدفترية في ٢٠١٤/٦/٣٠ لمقابلة اضمحلالها .

- لم يتم الافصاح بمشروع الموازنة عن الطاقات العاطلة وغير المستغلة خلال عام الموازنة وما ستخذه الشركة من اجراءات حيالها .

- كذلك التصرف في ارصدة المخزون الراكدة والبالغ قيمتها نحو ٣٦.٢٨١ مليون جنيه لعدد ٢٣ الف صنف طبقا لحصر الشركة في ٢٠١٤/١١/٣٠ .

رد الشركة :-

= تم رفع المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال عام الموازنة والبالغة ٧٤ مليون جنيه على الاصول الثابتة بند الات ومعدات وسيتم رفع باقي المشروعات الى الاصول فور الانتهاء منها وتسليمها ، اما بخصوص بعض المهمات الراسمالية المدرجة بالحساب فجارى التصرف فيها بالبيع وعرضها على الشركات التي تعمل في نفس المجال .

= سيتم استغلال هذه الطاقات في حالة تشغيل الافران بكامل طاقتها وتوفير مستلزمات الانتاج خلال اجراءات التطوير لزيادة الانتاج .

= تم عرض المخزون الراكد للبيع اكثر من مرة على الشركات والافراد ولم يتم الحصول على اسعار مناسبة لها وسيتم الاتصال بجهات متخصصة في تصريف هذه النوعيات (هيئة الخدمات الحكومية) .

السيد المحاسب / محمد محمد محمد لينة - كبير محاسبين بالشركة :-

= هذا الرصيد عبارة عن درافيل ومسبوكات تم نقلها من مخزون العام الماضي ولم اخطارنا من قبل السيد المحاسب وائل ابو بكر - مراقب الحسابات السابق بالشركة بأنه لابد من دخولها في الاصول الثابتة للشركة ، يوجد لدينا درافيل لم تستخدم وجديدة تقدر بحوالي ١١٧ مليون جنيه ولا نقوم باستخدامها في سنوات الموازنة اما عن التوربينة البخارية فقد تم عرضها للبيع عن طريق الاعلان في الجرائد وتم عرضهم على شركات السكر والاسمنت والشركات الموردة لهم ولكن دون جدوى وبالنسبة للاونايش فإنها سوف يتم استخدامها في عملية التطوير انشاء الله

السيد المهندس / زكي عبده بسيوني - رئيس الجمعية العامة للشركة :-

= مشكلة الدرافيل هذه مشكلة متكررة .

السيد المهندس / محمد سعد نجده - رئيس مجلس ادارة الشركة :-

= لا نستطيع بيع هذه الدرافيل لعدم وجود مستهلك لها .

السيد المهندس / نايجى غطاس - مستشار قطاعات التأمين التجارية بالشركة :-

= تم التوصل مع شركة لقطع هذه الدرافيل واستخدامها كخردة وكانت تكلفتها اكثر بكثير من بيعها حيث كانت تكلفة القطعية الواحدة الف جنيه ، وممنوع نهائيا تصدير الخردة وتتم حاليا محاولات مع الشركة الموردة للدرافيل على استرجاع هذه الدرافيل وتبديلها بدرافيل اخرى .

الملحوظة :-

- بلغ المسدد من القروض طويلة الاجل من البنوك خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ نحو ٣.٤٥٧ مليون جنيه فى حين تضمنت اسس اعداد الموازنة سداد نحو ٣.٤٢١ مليون جنيه خلال عام الموازنة ، وبناء على ذلك تم تحديد ارصدة القروض فى نهاية عام الموازنة ٢٠١٦/٦/٣٠ بنحو ٨.٠٣٩ مليون جنيه وذلك دون الاخذ فى الاعتبار المتوقع سداده خلال النصف الثانى من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

رد الشركة :-

= الأقساط المسددة هى أقساط سنوية .
= الشركة ملتزمة فعليا بتطبيق ما جاء بالملاحظة وسيراعى ادراجه ضمن بيانات الموازنة مستقبلا .

الملحوظة :-

- لوحظ بشأن قائمة التدفقات النقدية ما يلى :

* تضمنت الفقرة (٢) من اسس اعداد الموازنة تحصيل قيمة المبيعات بالكامل من العملاء بنحو ٢.٨٠٩ مليار جنيه فى حين تضمنت القائمة المبيعات الفعلية دون الاخذ فى الاعتبار تسوية ارصدة العملاء الدائنة (دفعات مقدمة) والبالغة نحو ١٤٤.٣٦٩ مليون جنيه فى ٢٠١٤/١٢/٣١ والمستهدف ثباتها حتى نهاية عام الموازنة ٢٠١٦/٦/٣٠ وكذا عدم استهداف تحصيل الارصدة المدينة للعملاء بنحو ٢٣٣.٠١٠ مليون جنيه مكون عنها مخصص بنحو ١٦٨.٩٢٩ مليون جنيه ودون توضيح ما اتخذته الشركة من اجراءات لحفظ حقوقها قبل الغير حيث لا يحول تكوين المخصص المشار اليه عن عدم القيام بكافة الاجراءات اللازمة لاسترداد اموالها طرف الغير .

* عدم تمشى ادراج رصيد حساب البنك سحب على المكشوف بقائمة المركز المالى (تحت مسمى قرض) مع ادراج حركة الحساب المذكور ضمن التدفقات النقدية من النشاط التمويلي بقائمة التدفقات النقدية .

* ويتصل بذلك تضمن التدفقات النقدية من النشاط. التمويل سحب نحو ٩١٥ الف جنيه من البنك الاهلى المصرى فرع حلوان (بضمان الوديعة) خلال النصف الثانى من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ ، الامر الذى لم ينعكس اثره على رصيد الحساب بقائمة المركز المالى فى نهاية عام الموازنة ٢٠١٦/٦/٣٠ حيث لم يتم زيادته بالمبلغ المشار اليه .

* استهدفت الموازنة متحصلات اخرى ضمن التدفقات النقدية من النشاط الجارى بنحو ٢٢٢ مليون جنيه مقابل ادراج الايرادات الاخرى بقائمة الدخل بنحو ١٨٦ مليون جنيه .

* استهدفت الموازنة متحصلات من اقراض طوييل الاجل (اقساط تملك) ضمن التدفقات النقدية ضمن النشاط الاستثماري بنحو ٣.٢٥٤ مليون جنيه مقابل تخفيض رصيد الحساب بقائمة المركز المالي بنحو ٢٥٤ الف جنيه فقط .

* تضمنت التدفقات النقدية من الشركة القابضة للصناعات المعدنية ضمن النشاط التمويلى تحت مسمى (قرض الشركة القابضة) خلال النصف الثانى من العام الحالى ٢٠١٥/٢٠١٤ نحو ٨٣ مليون جنيه فى حين ظهر رصيد الحساب ضمن الالتزامات المتداولة بقائمة المركز المالي فى نهاية عام المراجعة ٢٠١٦/٦/٣٠ بنحو ١٠٧٤.٤٠٠ مليون جنيه بزيادة نحو ٣٠ مليون جنيه فقط عن الرصيد فى ٢٠١٤/١٢/٣١ والبالغ نحو ١٠٤٤.٤٠٠ مليون جنيه .

* تضمن رصيد النقدية وما فى حكمها فى بداية العام ٢٠١٦/٢٠١٥ نحو ٢٩٣.٢٧٥ مليون جنيه فى حين بلغ رصيد النقدية وما فى حكمها المتوقعة فى نهاية السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤ نحو ١٥٥.٠٥٢ مليون جنيه .

* تضمنت ارصدة النقدية وما فى حكمها ودائع محتجزة (مرهونة) بنحو ٢١١.٤٨٠ مليون جنيه لم يتم الافصاح عنها طبقا للفترة رقم ٤٧ من المعيار المحاسبى المصرى رقم (٤) "قوائم التدفق النقدى" والتي تقضى بـ "ينبغي ان تفصح المنشأة عن الارصدة الهامة لمبلغ النقدية وما فى حكمها والتي تحتفظ بها المنشأة وغير المتاحة للاستخدام بواسطة المجموعة مع تعليق الادارة على ذلك" مع عدم توضيح رؤية الادارة بشأن الودائع المرهونة على ذمة ضمانات الشركات المساهمة والبالغ نحو ٩.٦٩٥ مليون جنيه رد الشركة :-

= الارصدة الدائنة للعملاء مقابل شراء منتجات عملية دائمة ومستمرة ، اما بخصوص ارصدة العملاء المدينة فمعظمها ارصدة عملاء متعثرين سبق رفع قضايا عليهم وابلغ كافة الجهات الرقابية والقضائية بشأنهم .

= سيتم مراعاة ذلك .

= الفرق وقدره ٣٦ مليون جنيه ضمن ايرادات النشاط .

= المبلغ المحصل تم تخفيضه من حسابات الاسكان والتي تتمثل فى حسابات ١٤٢ ، ١٧٧/٨٠٠ ، ١٧٧/٨٠١ .

= مبلغ ٣٠ مليون جنيه سيتم الحصول عليهم فى عام ٢٠١٥/٢٠١٤ وعليه سيكون رصيد الشركة القابضة ١٠٧٤.٤٠٠ مليون جنيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠ .

= لحدوث خطأ مطبعى فى قائمة التدفقات وصحته ٢٩٣.٢٧٥ مليون جنيه .

= سيراعى ذلك .

الملحوظة :-

- استهدفت الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ استثمارات بنحو ٧٤.٦٨٦ مليون جنيه تبين بشأنها ما يلى :

* بلغ المتوقع تنفيذ من الاستثمارات المدرجة بالموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٤/٢٠١٥ نحو ١١.٣٠٧ مليون جنيهه ونسبة ٨.٩٥ % فقط من اجمالي الاستثمارات والبالغة نحو ١٢٦.٣٨٦ مليون جنيهه ، دون تنفيذ استثمارات بنحو ١١٥.٠٧٩ مليون جنيهه ، ادرج منها فقط نحو ٧٤.٦١٠ مليون جنيهه بموازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٦ مع عدم ادراج بعض المشروعات المشار اليها بتقرير متابعة المشروعات تحسب التنفيذ في ٢٠١٤/١٢ المعروض على مجلس ادارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٨ واستثمارات الفروع .

* تضمنت الموازنة عدد ٣ بنود " قياسات بيئة العمل ، قياسات انبعاثات المداخن ، قياسات الميناء النهري " بتكلفة كلية نحو ٧٦ الف جنيهه لا تعتبر من الاصول الثابتة طبقا للفقرة رقم ٧ من المعيار المحاسبي المصري رقم ١٠ " الاصول الثابتة واهلاكاتها " الصادر بقرار السيد المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٥٧٠ لسنة ٢٠٠٦ .

* لم تتضمن الموازنة الاستثمارية اى تكاليف لارسة لاعادة تاهيل الفرن العالى رقم (٤) المتوقف عن الانتاج حاليا والمستهدف انتاجه بنحو ٣٥٠ الف طن خلال عام الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥ .

* لم تتضمن الموازنة الاستثمارية اى تكاليف لازمة لتنفيذ خطط تطوير وانقاذ الشركة المشار اليها بالجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٦ والبالغة نحو ٤٢٣.٤ مليون دولار خلال فترة خمس سنوات .

رد الشركة :-

= جارى استكمال المشروعات المشار اليها فى ضوء السيولة المتاحة لدى الشركة .
= سيراعى ذلك .

= سيتم تنفيذ خطط التطوير بمجرد توفير الاعتمادات والاستثمارات اللازمة والتي تم موافاة كافة الجهات المعنية بشأنها وفى انتظار موافاة هذه الجهات .

السيد المهندس / زكى عبده بسيونى - رئيس الجمعية الدائم بالشرايه :-

= كل هذه الموضوعات تم ارسالها لاي الجهات السيادية بالدولة ويوجد حاليا تفاوض مع جانب روسى وجانب صينى لتطوير الشركة فى اقرب وقت ممكن .

الملحوظة :-

- تضمنت قائمة الانتاج والقيمة المضافة التغير فى المخزون بالتكلفة بنحو ٤٣٤ مليون جنيهه بالمخالفة لما يقضى به النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته والذي يقضى بادراج تغير المخزون بسعر البيع .

رد الشركة :-

= سيراعى ذلك .

الملحوظة :-

- لا زال لم يتم تقسيم برنامج العمل التفصيلي بالموازنة التقديرية موزعا على شهور العام بالمخالفة للمادة رقم ٦٩ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وما ورد بالمادة رقم ٣٦ فقرة (أ) من اللائحة المالية للشركة .

رد الشركة :-

= يتم اعداد هذه البيانات شهريا للعرض على مجلس ادارة الشركة وسيراعى اعداده وادراجه ضمن الموازنة التقديرية .

الملحوظة :-

- تم إعداد الموازنة وفقا للمنفذ الفعلي عن النصف الأول من العام التالي ٢٠١٥/٢٠١٤ ودون إدراج البيانات المتوقعة في نهاية النصف الثاني من العام المالي الحالي ٢٠١٥/٢٠١٤ بقائمة المركز المالي .

رد الشركة :-

= درجت الشركة على إعداد الموازنة على أساس المنفذ الفعلي من النصف الأول من العام المالي .
الرأي

وبناء على اختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات فمن رأينا أن هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للتنبؤات ، وأن المعلومات قد تم إعدادها أيضا بصورة غير ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة .

وقد تم عرضها بما لا يتفق مع ما يقضى به النظام المحاسبي المرحد ومعايير المحاسبة المصرية ، لذا فسيان المتوقع أن تكون النتائج الفعلية مختلفة عن المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة .

ثم طلب السيد المهندس / زكسى عبده بسيوني رئيس الجمعية العامة من السادة ممثلى شعبية تقييم الاداء بالجهاز المركزى للمحاسبات عرض تقرير تقييم الأداء حول مشروع الموازنة .

ثم عرض السيد المحاسب/ السيد حسن على سالم - مدير عام إدارة متابعة الصناعات المعدنية شعبية تقييم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات بعض ملاحظات الشعبية المعروض فى الإطار الآتى :

فى البداية أوضح للسادة الحضور ملحوظة أن شركة الحديد والصلب المصرية تم أنشائها على أساس البعد السياسى والاجتماعى وأخيرا الاقتصادى .

تمت دراسة مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٥ فى ضوء الاسس والمبادئ والافتراضات التى اعتمدت عليها فى تحقيق بنود تلك الموازنة ومن واقع البيانات والنماذج والقوائم المالية المتاحة عن الفترات السابقة والمستوفاة بمعرفة الشركة .

هذا وقد اعدت الشركة مشروع الموازنة على اساس انتاج ٥٢٠ الف طن وبيع ٥٧٠ الف طن على ان يتم تصريف جزء من مخزون الانتاج التام بنحو ٥٠ الف طن ، وقد تبين ما يلى :-

- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ انتاج بسعر البيع بنحو ٢٣٧٥.٧٩٦ مليون جنية مقابل

انتاج فعلى عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ بلغ نحو ١٤٥٦.٨٢٧ مليون جنية بارتفاع قيمة ٩١٨.٩٦٩ مليون

جنية ونسبة ٦٣.١ % وبلغت قيمة الانتاج الفعلى خلال النصف الاول من عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ نحو ٦١٥.٩٢٢ مليون جنية بنسبة ٢٠.٦ % من قيمة الانتاج التام المستهدف عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ وبالبالغة ٢٩٩٣.١٦١ مليون جنية .

- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ايرادات نشاط تبلغ قيمتها ٢٨٠٩.٤٩٥ مليون جنية مقابل ايرادات نشاط فعلية عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ بنحو ١٤٢٢.٧٦١ مليون جنية بارتفاع قيمة ١٣٨٦.٧٣٤ مليون جنية ونسبة ٩٧.٥ % ، وبلغت ايرادات النشاط الفعلية خلال النصف الاول من عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ نحو ٧٤٢.٢٢٢ مليون جنية بنسبة ٢١.٦ % من ايرادات النشاط المستهدفة عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ وبالبالغة ٣٤٣٣.٨٩٣ مليون جنية .

- وقد تلاحظ أن قيمة الانتاج التام ، وايرادات النشاط المستهدفة بموازنة عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ تمثل حوالى ضعف القيمة المتوقعة لهما خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٤ .

- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ صادرات، تبلغ قيمتها ٤٧٢.٧٣١ مليون جنية (تمثل ١٦.٨ % من ايرادات النشاط المستهدفة) مقابل صادرات فعلية عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ بنحو ١٨٥.٨٦٥ مليون جنية (تمثل ١٣.١ % من ايرادات النشاط) بارتفاع قيمة ٢٨٦.٨٦٦ مليون جنية ونسبة ١٥٤.٣ % ، وبلغت الصادرات خلال النصف الاول من عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ نحو ٨٢.١٨٢ مليون جنية بنسبة ١٦.٢ % من قيمة الصادرات المستهدفة عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ وبالبالغة ٥٠٧.٠١٢ مليون جنية .

- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ رصيدا للمخزون من الانتاج التام بالتكلفة (بعد خصم المخصص) فى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ بنحو ٦٦.٥٠٩ مليون جنية بانخفاض قيمته ٣٩١.٥٥٣ مليون جنية ونسبة ٨١.٤ % ، وبلغ الرصيد الفعلى فى ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠ نحو ٣٥٨.٠٦٢ مليون جنية ، وبلغ الرصيد الفعلى فى ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ نحو ٣١١.٦٦٢ مليون جنية .

- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ مجمل خسارة بنحو ٥٦٧.٤٢٠ مليون جنية مقابل ١٠٣١.٦٥٠ مليون جنية (فعلى) عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ بانخفاض قيمته ٤٦٤.٢٣٠ مليون جنية و نسبة ٤٥ % ، وقد اسفرت نتائج اعمال الشركة خلال النصف الاول من عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ عن مجمل خسارة بلغت ٤١١.٢١٨ مليون جنية بزيادة قيمتها ٢١٧.٧٦٤ مليون جنية ونسبتها ١١٢.٦ % عن مجمل الخسارة المقدرة بالموازنة التقديرية عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ والبالغ ١٩٣.٤٥٤ مليون جنية مما يشير الى ضعف اقتصاديات التشغيل بالشركة .

- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ صافى خسارة بنحو ٥١٢.٥١٥ مليون جنية مقابل ١٢٥٤.٩١٣ مليون جنية فعلى عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ بانخفاض قيمته ٧٤٢.٣٩٨ مليون جنية ونسبته ٥٩.٢ % ، وأسفرت نتائج أعمال النصف الأول من عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ عن صافى خسارة بنحو ٣٢٦.٢٩٠ مليون جنية بزيادة تبلغ نحو ١٠.٩٣٨ مليون جنية ونسبته ٣.٥ % عن صافى الخسارة المقدرة عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ والبالغ ٣١٥.٣٥٢ مليون جنية .

- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠١٦/٢٠١٥ خفض الاجور الكلية الى ٦٩٨.٤٨٦ مليون جنية مقابل ٨٦٦.٠٢٢ مليون جنية فعلى عام ٢٠١٤/٢٠١٣ بانخفاض قيمته ١٦٧.٥٣٦ مليون جنية ونسبته ١٩.٤ % .
- هذا وقد تلاحظ استهداف الشركة بموازنة عام ٢٠١٦/٢٠١٥ وموازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٤ عدم صرف حوافر جماعية للعاملين فى حين بلغت قيمتها ٧٠.٦٢٦ مليون جنية فى النصف الاول من عام ٢٠١٥/٢٠١٤ .
- استهدفت الشركة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ تحقيق قيمة مضافة صافية بنحو ٣٠١.٤٨٣ مليون جنية بينما ظهرت قيمة سالبة بلغت ٣٦٩.٣٧٨ مليون جنية فعلى عام ٢٠١٤/٢٠١٣ .
وجدير بالذكر أن الأجر الكلية المستهدفة بموازنة عام ٢٠١٦/٢٠١٥ قد تجاوزت القيمة المضافة الصافية المستهدفة عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بنحو ٣٩٧.٠٠٣ مليون جنية وبنسبة ١٣١.٧ % .
- قدرت الشركة رصيد حسابات دائنة للشركة القابضة بنحو ١٠٧٤.٤٠٠ مليون جنية مقابل ١٠٤٤.٤٠٠ المستهدفة عام ٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ بزيادة قيمتها ٣٠ مليون جنية ونسبتها ٢.٩ % لا تتحمل الشركة عنها فوائد مدينة .
- اظهرت الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ استمرار خال بالهيكل التمويلي للشركة ومن مظاهره :-

- ارتفاع القيمة السالبة لمجموع حقوق الملكية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ الى نحو ٢٨١٨.٥٦٧ مليون جنية مقابل ١٦٥٣.٤٧١ مليون جنية فعلى فى ٢٠١٤/٦/٣٠ بزيادة قيمتها ١١٦٥.٠٩٦ مليون جنية ونسبتها ٧٠.٥ % وبلغت قيمة سالبة بنحو ١٩٧٩.٧٦١ مليون جنية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ارتفاع القيمة السالبة للاجمالى الاستثمار فى ٢٠١٦/٦/٣٠ الى نحو ٢٤٩٤.٣٨١ مليون جنية مقابل ١٣٢٥.٧٤٤ مليون جنية فعلى فى ٢٠١٤/٦/٣٠ بزيادة قيمتها ١١٦٨.٦٣٧ مليون جنية ونسبتها ٨٨.١ % وبلغت قيمة سالبة بنحو ١٦٥٢.١٥٤ مليون جنية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ارتفاع رصيد الخسائر المرحلة فى ٢٠١٦/٦/٣٠ الى نحو ٤٢٧٦.٩٥٩ مليون جنية مقابل ٣١١١.٨٦٤ مليون جنية (فعلى) فى ٢٠١٤/٦/٣٠ بزيادة قيمتها ١١٦٥.٠٩٥ مليون جنية ونسبته ٣٧.٤ % ويمثل رصيد الخسائر المرحلة المقدر فى ٢٠١٦/٦/٣٠ نحو ٤٣٧.٨ % من رأس مال الشركة والبالغ ٩٧٦.٨٧٢ مليون جنية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- بلغت القيمة الصافية للألات والمعدات (أصول ثابتة) المقدره فى ٢٠١٦/٦/٣٠ بنحو ٤١٠.٢١٥ مليون جنية تمثل ١٩.٣ % من قيمتها الدفترية البالغة ٢١٢٦.٨٧٧ مليون جنية فى ذات التاريخ وتستهدف الشركة بموازنة عام ٢٠١٦/٢٠١٥ تنفيذ رفع كفاءة معدلات التشغيل بقيمة ٧٤.٦٨٦ مليون جنية ، ويتم تمويل هذه الاستثمارات ذاتيا من إيرادات الشركة .

ثم أعطى السيد المهندس / زكى عبده بسيونى - رئيس الجمعية العامة للشركة الكلمة للسيد الأستاذ /

إبراهيم إبراهيم محمود - احد المساهمين بالشركة :

* نحى قيادات الشركة ومن قبلها السيد المهندس / رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية العامة على المجهود

