

تقرير مجلس الإدارة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠
للعرض على مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠

بلغت خسائر الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ مبلغ ٤٦٢ مليون جنيه، بينما بلغ مجمل الربح ١٢٩٥ مليون جنيه.

ونوضح فيما يلي ملخصاً لنتائج أعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة بالموازنة التخطيطية والمحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، على النحو التالي:

أولاً: الإنتاج

بالآلف طن

البيان	الموازنة التخطيطية	٢٠١٩/٩/٣٠		٢٠١٨/٩/٣٠	
		الكمية	نسبة تحقيق الخطة	الكمية	نسبة التغير
الحديد المختزل	٢,٠٢٨	١,٩٥٩	%٩٧	١,٩٩٥	٢ - %
مربعات الصلب	١,٦١٢	١,٥٦٢	%٩٧	١,٥١٠	٣ %
الأطوال	١,٥١٨	١,٤٠٦	%٩٣	١,٤٩٥	٦ - %
مسطحات الصلب	٨١٤	٨٥٣	%١٠٥	٨٥٢	%

ثانياً: كمية المبيعات

بالآلف طن

البيان	الموازنة التخطيطية	٢٠١٩/٩/٣٠		٢٠١٨/٩/٣٠	
		الكمية	نسبة تحقيق الخطة	الكمية	نسبة التغير
المبيعات المحلية:					
الأطوال	١,٥١٦	١,٦٤٩	%١٠٨	١,٥٨٤	٤ %
مسطحات الصلب	٤٤٥	٤٠٤	%٩٠	٤٢٠	٤- %
مربعات الصلب	٦	٢	%٣٣	٥	٦٠- %
الإجمالي	١,٩٦٧	٢,٠٥٥	%١٠٤	٢,٠٠٩	٢ %
الصادرات:					
الأطوال	١٨٠	١٧١	%٩٥	١٨٥	٨- %
مسطحات الصلب	٣٩٦	٤٠٩	%١٠٣	٣٦٤	١٢ %
الإجمالي	٥٧٦	٥٨٠	%١٠١	٥٤٩	٦ %
إجمالي كمية المبيعات	٢,٥٤٣	٢,٦٣٥	%١٠٤	٢,٥٥٨	٣ %

ثالثاً: أسعار المبيعات

انخفض متوسط أسعار المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة ٩%، وذلك على النحو التالي:-

(جنيه/طن)

٢٠١٨/٩/٣٠		٢٠١٩/٩/٣٠		الموازنة التخطيطية	البيان
نسبة التغير	القيمة	نسبة تحقيق الخطة	القيمة		
-٩%	١١,٠٢٥	٩٣%	١٠,٠٤٩	١٠,٧٦٣	متوسط أسعار المبيعات

هذا وقد بلغ متوسط أسعار المبيعات للاصناف المختلفة كما يلي:

٢٠١٨/٩/٣٠		٢٠١٩/٩/٣٠		الموازنة التخطيطية	البيان
نسبة التغير	القيمة	نسبة تحقيق الخطة	القيمة		
المبيعات المحلية (جنيه/طن):					
-٦%	١٠,٨٢٦	٩٧%	١٠,١٥٣	١٠,٤٨٤	الأطوال
-١٣%	١١,٥٤٦	٩٦%	١٠,٠٢٧	١٠,٤٨٣	المسطحات
-٧%	٨,٢٤٤	٩١%	٧,٦٩٤	٨,٥٠٠	مربعات الصلب
الصادرات (دولار/طن):					
-٩%	٥٩٨	٩٨%	٥٤٧	٥٦٠	الأطوال
-٩%	٦٢٦	٩٥%	٥٧٠	٦٠٠	المسطحات

رابعاً: قيمة المبيعات

٢٠١٨/٩/٣٠		٢٠١٩/٩/٣٠		الموازنة التخطيطية	البيان
نسبة التغير	القيمة	نسبة تحقيق الخطة	القيمة		
المبيعات المحلية (بالمليون جنيه)					
-٢%	١٧,١٤٥	١٠٥%	١٦,٧٣٧	١٥,٨٩٥	الأطوال
-١٦%	٤,٨٤٥	٧٩%	٤,٠٤٨	٥,١١٠	مسطحات الصلب
-٦٢%	٤٢	٢٩%	١٦	٥٤	مربعات الصلب
-٢٩%	١٤٤	٦٢%	١٠٢	١٦٤	مبيعات عرضية
-٦%	٢٢,١٧٥	٩٨%	٢٠,٩٠٣	٢١,٢٢٣	صافي المبيعات المحلية
الصادرات (بالمليون دولار)					
-١٦%	١١١	٩١%	٩٣	١٠٢	الأطوال
-٢%	٢٢٨	٩٨%	٢٣٣	٢٣٧	مسطحات الصلب
-٤%	٣٣٩	٩٦%	٣٢٦	٣٣٩	صافي الصادرات
-٦%	٢٨,١٩٧	٩٧%	٢٦,٤٧٢	٢٧,٣٠٦	صافي قيمة المبيعات بالمليون جنيه

خامساً: تدبير الاحتياجات

١. الإحتياجات الخارجية

▪ مشتريات المواد الخام: ارتفع 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 ٢٢%، وانخفض متوسط سعر الخرقة المستوردة بنسبة ١٣%.

٢. الإحتياجات المحلية

▪ مشتريات الخرقة (جنيه/ طن): إنخفض متوسط سعر شراء الخرقة المحلية بنسبة ١٣% عن مثلتها في نفس الفترة من العام السابق.

▪ أسعار الغاز والكهرباء: ارتفع متوسط سعر الكهرباء بنسبة ٣٩% (من ٠,٨٣ إلى ١,٠٥ جنيه/ك.و.س) عن مثيله من العام السابق، بينما إنخفض متوسط تكلفة شراء الغاز الطبيعي (من ٤,٥٠ الى ٤,٢٦ جنيه/متر مكعب) بنسبة ٥% 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 الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٨؛ حيث ارتفعت تكلفة المبيعات للطن بصفة عامة بنسبة ٣ % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

سابعاً: فروق العملة

بلغت أرباح فروق العملة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٩/٣٠ مبلغ ٥٢١ مليون جنيه مقارنة بخسائر قدرها ٤٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. والجدول التالى يشير إلى أن إرتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية أدى إلى إنخفاض قيمة صافى الإلتزامات بالعملة الأجنبية ذات الطبيعة النقدية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٩/٣٠.

أسعار الاقفال (جنيه مصري)				
٢٠١٨/١٢/٣١		٢٠١٩/٩/٣٠		
بيع	شراء	بيع	شراء	
١٧,٩٦	١٧,٨٦	١٦,٣٣	١٦,٢١	دولار أمريكى
٠,١٦٢٨	٠,١٦١٧	٠,١٥١	٠,١٥٠	ين يابانى
٢٢,٨٢٣	٢٢,٦٥٥	٢٠,١١٧	١٩,٩٥٦	جنيه استرلينى
٢٠,٥٧٣	٢٠,٣٩٩	١٧,٦٧٨	١٧,٨٢٦	يورو

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

ثامناً: ملخص نتائج الشركة المستقلة

٨/١ - فيما يلي ملخص نتائج أعمال الشركة المستقلة خلال الفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على النحو التالي:

القيمة بالمليون جنيه

البيان	الموازنة التخطيطية	٢٠١٩/٩/٣٠		٢٠١٨/٩/٣٠	
		القيمة	نسبة الفعلي للخطة	القيمة	نسبة التغير
صافي المبيعات	٢٧,٣٠٦	٢٦,٤٧٢	%٩٦	٢٨,١٩٦	-٦%
(-) تكلفة المبيعات	(٢٤,٠٦٦)	(٢٥,١٧٧)	%١٠٤	(٢٣,٧٠٣)	٦%
مجموع الربح	٣,٢٤٠	١,٢٩٥	%٤٠	٤٤٩٣	-٧١%
نسبة مجمل الربح	%١١,٩	%٤,٩		%١٦	
(-) المصروفات البيعية	(١٩٥)	(٣٢٦)	%١٦٧	(١٦٨)	٩٤%
(-) المصروفات العمومية والادارية	(٤٧١)	(٤٢٥)	%٩٠	(٤٦٢)	-٨%
(-) المصروفات التمويلية	(١٢٥٥)	(١,٤٧٢)	%١١٧	(١,١٣٣)	٣٠%
(+) إيرادات / (مصروفات) أخرى	-	(٢٤٥)	-	(٢٩)	٨٤٤%
إيرادات إستثمارات فى شركات تابعة	٣٠	٣١	%١٠٣	٢٩	٧%
(+) إيرادات تمويلية	١٠٢	٥٨	%٥٧	٢٥٩	-٧٨%
(+) فروق أسعار الصرف	(١٣)	٥٢١	%٤١٠,٧	(٤٨)	١١٨٥%
إجمالي الأرباح قبل الضرائب	١٤٣٨	(٥٦٣)	%١٣٨-	٢,٩٤١	-١٠٢%
نسبة إجمالي الأرباح قبل الضرائب	%٥,٣	%٢,١-		%١٠	
(-) الضريبة الدخلية	(٣١٧)	-	%٠	(٥٧٩)	-١٠٠%
(+) الضريبة المؤجلة	-	١٠١	-	(٨٨)	٢١٤%
صافي الأرباح بعد الضرائب	١١٢١	(٤٦٢)	%١٤١-	٢,٢٧٤	-١٢٠%
نسبة صافي الأرباح بعد الضرائب	%٤,١	%١,٧-		%٨	

٨/٢ - مقارنة بالموازنة التخطيطية عام ٢٠١٩

أدى انخفاض متوسط سعر بيع الطن بنسبة ٧,٧% مقارنة بالموازنة الى انخفاض صافى قيمة المبيعات عن الموازنة بمبلغ ٨٣٤ مليون جنيه , بالرغم من الزيادة فى كمية المبيعات الفعلية بنسبة ٣% وأرتفاع تكلفة المبيعات للطن بصفة عامة بنسبة ٠,٩٦% مقارنة بالموازنة؛ إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ

١,٩٤٥ مليون جنيه مقارنة بالموازنة.

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
ملاحظات المستثمرين
٥٤. ٧.