

تقرير مجلس الإدارة
عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١

يتشرف مجلس اداره شركة مصر للألومنيوم أن يعرض تقريره عن نشاط الشركة عن الفترة

من يوليو ٢٠١٩ حتى ديسمبر ٢٠١٩

أولاً - المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١

القيمة بالمليون جنيه

التغير	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١	البيان
٧٥-	٢٤١٩	٢٣٤٤	صافي الاصول الثابتة
١٥-	١٣١	١١٦	مشروعات تحت التنفيذ
٢٨٢-	٣٥٦	٧٤	استثمارات طويلة الأجل وقروض واصل أخرى
٣٧٢-	٢٩٠٦	٢٥٣٤	مجموع الاصول غير المتداولة (١)
١٥٧٧	٨٤٤٤	١٠٠٢١	مجموع الاصول المتداولة (٢)
١٢٠٥	١١٣٥٠	١٢٥٥٥	اجمالي الاصول (٢) + (١)
			<u>حقوق الملكية :</u>
.	١٦٥٠	١٦٥٠	رأس المال
٩٨٥-	٥٦٥٠	٤٦٦٥	احتياطات اخرى والفائض المرحل وخسارة الفترة
٩٨٥-	٧٣٠٠	٦٣١٥	مجموع حقوق الملكية (٤)
٦١-	٢٩٤	٢٣٣	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)
٢٢٥١	٣٧٥٦	٦٠٠٧	مجموع الالتزامات المتداولة (٦)
١٢٠٥	١١٣٥٠	١٢٥٥٥	اجمالي حقوق الملكية والالتزامات (٤) + (٥) + (٦)

من تحليل قائمة المركز المالي يتضح الاتي :-

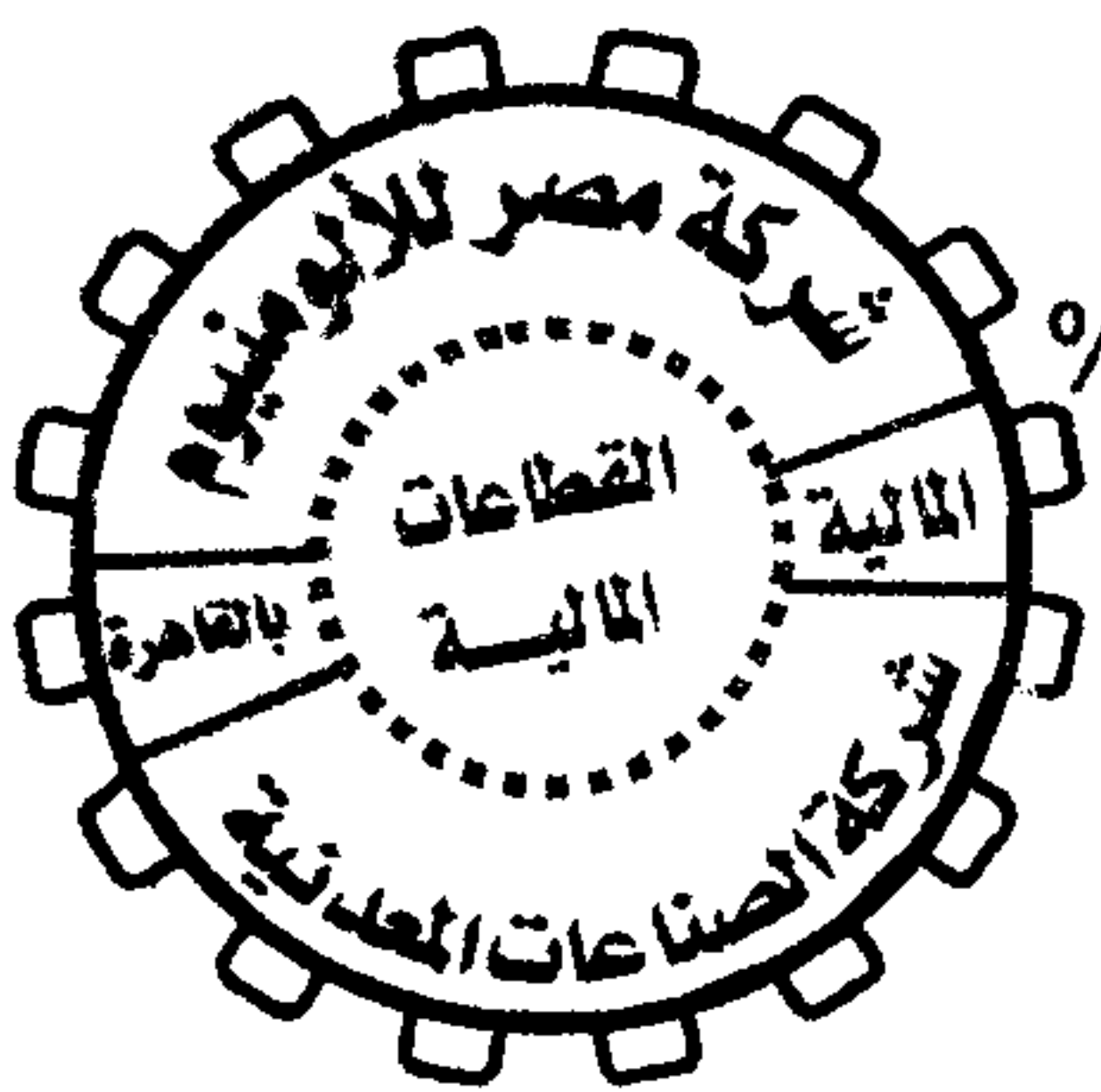
١- نقص الاصول غير المتداولة بمبلغ ٣٧٢ مليون جنيه .

٢- زيادة اجمالي الاصول بمبلغ ١٢٠٥ مليون جنيه .

٣- تبلغ نسبة اجمالي الاصول غير المتداولة الى مجموع حقوق الملكية حوالي ٤٠.١ %

٤- تبلغ نسبة الالتزامات غير المتداولة الى مجموع حقوق الملكية حوالي ٣.٧ %

-١-



ثانيا - قائمة الدخل:

القيمة بالمليون جنيه

التغير	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	البيان
٣٤٣٣-	٧٠٢٠	٣٥٨٧	ايرادات النشاط
١٧٨٧	٦٣٧٦-	٤٥٨٩-	تكلفة ايرادات النشاط
١٦٤٦-	٦٤٤	١٠٠٢-	مجمّل الربح
٢٦-	٢٩٧	٢٧١	(الدخل من الاستثمار وايرادات اخرى)
١-	٨-	٩-	اعباء وخسائر
٩٣	٨٥	١٧٨	صافى المخصصات
٠	٣٨-	٣٨-	مصروفات ادارية
٣	١٩-	١٦-	مصروفات اخرى
٢١-	٢٠-	٤١-	مصروفات تمويلية
١٥٩٨-	٩٤١	٦٥٧-	صافى (الربح / الخسارة) قبل الضريبة
٢٤٤	١٨٣-	٦١	اجمالى الضرائب
١٣٥٤-	٧٥٨	٥٩٦-	صافى (الربح / الخسارة)

من العرض السابق يتضح ما يلى :-

- ١- انخفاض إيرادات النشاط بمبلغ ٣٤٣٣ مليون جنيه عن إيرادات النشاط في الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض كمية المبيعات من ١٥٢ الف طن الى ١٠٣ الف طن وانخفاض سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصرى حيث ان كمية المبيعات تصدير تمثل ٨٣% من اجمالى المبيعات و انخفاض متوسط اسعار المعدن بالبورصة من ٢٠١٢ دولار/ طن الى ١٧٥٧ دولار/ طن مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق بانخفاض قدرة ٢٥٥ دولار / طن .
- ٢- نقص صافى الدخل بمبلغ ١٣٥٤ مليون جنيه عن صافى الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك الى زيادة عوامل التكلفة في العملية الانتاجية وخاصة الكهرباء وانخفاض سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصرى وانخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها و تنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية بلغ ٧٤٤ مليون جنيه لسداد التزاماتها المالية .



ثالثا : قائمة التدفقات النقدية

أسفر التغير في قائمة التدفقات النقدية عن عجز بلغ ١٠١٥ مليون جنية مقابل عجز بلغ ٥٥٥ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق وفيما يلي بيان بتحليل التدفقات النقدية :

١- التدفقات النقدية عن النشاط التشغيلي :

أسفر صافى التدفق النقدي عن النشاط التشغيلي عن عجز بلغ حوالى ٨٨٧ مليون جنية مقابل عجز بلغ حوالى ٨٧٧ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق

٢- التدفقات النقدية عن النشاط الإستثماري :

بلغ صافى التدفقات النقدية عن النشاط الإستثماري عن استخدام ببلغ ١٠٣ مليون جنية مقابل فائض بلغ ٦١٩ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق .

٣- التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي :

بلغ صافى التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي عن عجز بلغ ٦٨ مليون جنية مقابل عجز بلغ ٢٨٨ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق .

٤- فروق العملة :

أسفر التغير في اسعار صرف العملات عن ربح بلغ ٤٣ مليون جنية مقابل خسارة بلغت ٩ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق .

رابعا : بيانات أخرى

- وقد بلغت قيمة التبرعات عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ١٦٢٨٢٨ جنية

- عدد العاملين فى ٢٠١٩/١٢/٣١ بلغ ٥٦٢٤ عاملا (٥٦١٨ عامل دائم - وعدد ٦ عقد) .

- بلغت التكلفة الدفترية للاراضى التى فى حيازة الشركة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ حوالى ٤.٥ مليون جنية

لمساحة قدرها حوالى ٥٠٠٠ فدان بالإضافة إلى الاراضى التى تمثل نصيب الشركة فى ارض البلينا

منذ عام ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ بمساحة قدرها ١٨٤٥١.٥٧ متر مربع



خامسا : مؤشرات أخرى

مركز مالى	الموازنة المعتمدة فى	نسبة تحقيق	
٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	الهدف فى	
مليون جنية	مليون جنية	النسبة	
٦٥٧-	١٨٨-	صفر %	صافى (الربح / الخسارة) قبل ضري
٥٩٦-	١٧١-	صفر %	بة الدخل والضريبة المؤجلة
٣٥٩٠	٧٠٠٤	٥١ %	صافى (الربح/الخسارة) بعد ضريبة الدخل
٦٩٧	٣٣٨٠	٢٠ %	والضريبة المؤجلة
٢٨٩٣	٣٦٢٤	٨٠ %	المبيعات الإجمالية
			المبيعات المحلية
			الصادرات

هذا وبالله التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس / محمود على احمد سالم

