



نأسف / ٢٥٣١٦٣٧٥

السادة / قطاع الافصاح بالورصة المصرية

بعد التحية ،،،

مرفق لسيادتكم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة التقديرية المعدلة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتي سوف يتم عرضها علي الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في ٢٠٢٠/٥/١٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاعات الشئون المالية

(محاسب / محمد عبد الظاهر سيد)

التاريخ : ٢٠٢٠/٥/٧

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع - تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع
تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠
مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحلق ثروت - القاهرة ، ص.ب ٧٤٦ القاهرة
تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢ ، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)
مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية
تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>
نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣/٠٤)



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



وزارة قطاع
الاعمال العام

التاريخ : ٢٠٢٠/٥/٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم نسخة من الموازنة
التقديرية المعدلة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وكذلك تقرير مراقب الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)



٢٠٢٠/٥/٦

محمد عبد العزيز

١٠٢٠٥٩٥١٥

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تليفونيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ٤٧٣، ٦١٣

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



وزارة قطاع الأعمال العام

التاريخ : ٢٠٢٠/٥/٦ .

السيد الأستاذ / مدير ادارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

قادم لسيادتكم السيد المحاسب / محمد عبد المنعم عطية
لتسليم نسخه من الموازنة التقديرية المعدلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١
حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

وكذلك تقرير مراقب الحسابات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس قطاع المحاسبة المالية

(محاسب / محمد عبد الظاهر سيد)



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تليفونيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ٤٧٣، ٦١٣

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

شارع ٢٦ يوليو الدور الثالث

ت : ٢٥٩١٤٩٢٢ - ٢٥٩١٤٣٨١

ف : ٢٥٩١٤٩٢٢
١٩٦
صها
٢٠٢٠/٥/٦

المجمد المركزي للحسابات

إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شركة الحديد والصلب المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة التقديرية
المعدلة للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم والافادة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة



" محاسب / أماني صلاح الدين عبد الله "

تحريراً في : ٦ / ٥ / ٢٠٢٠

تقرير
من اختبار المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة التقديرية المعدلة
لشركة الحديد والصلب المصرية
عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية لشركة الحديد والصلب المصرية (شركة تابعة مساهمة مصرية ، خاضعة لأحكام القانون رقم "٢٠٣" لسنة ١٩٩١ "قانون شركات قطاع الأعمال العام") عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وفقاً لمعيار المراجعة المصري الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية رقم (٣٤٠٠) ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسؤولية إدارة الشركة بما في ذلك الافتراضات التي تم بناء التنبؤات عليها ، وقد تم إعداد هذه المعلومات بغرض إعداد الخطط والسياسات الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية والمالية للعام المالي المذكور ، وذلك باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن إفتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الإفتراضات ، وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للإستخدام في أغراض أخرى غير الموضحة بعالية.

وفي ضوء ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات لازمة لإختبار هذه المعلومات المالية المستقبلية فقد تبين الآتي:-

- لم تتأثر تقديرات الشركة للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بأزمة كورونا العالمية والتي لها تأثيراً كبيراً علي الأسعار العالمية لخامات الإنتاج وإمكانية الإستيراد والتصدير. وخاصة في ظل عدم وضوح أيه مؤشرات بشأن موعد أنتهاء تلك الأزمة. مما يعني عدم واقعية التقديرات التي استندت عليها الشركة في اعداد الموازنة.
- تعاني الشركة من خلل في الهيكل التمويلي وضعف السيولة النقدية ولم تفصح الموازنة عما اتخذ من إجراءات لإصلاح ذلك الخلل وما تم بشأن دراسات تطوير الشركة ، بل واستهدفت الشركة ضخ إستثمارات بنحو ٥٠ مليون جنيه لعمليات احلال والتجديد وتوفير النقدية اللازمة لتمويل شراء ١٩٣ ألف طن فحم كوك بنحو ٨٥٥ مليون جنيه علي الرغم من عدم قدرة الشركة علي سداد الالتزامات والمتطلبات المالية. وهو ما يظهر جلياً في تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة وتزايدها بشكل مطرد حيث بلغت في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٥,٨ مليار جنيه ، في حين بلغت نحو ٥,٦ مليار جنيه في ٢٠١٩/٩/٣٠ ، نحو ٥,٣ مليار جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠. هذا واستمراراً لحالة التعثر المالي قامت الشركة بالحصول علي مبلغ نحو ١٧١ مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/١/٣١ لتدبير مرتبات شهر نوفمبر ، ديسمبر ، يناير، منحة للعاملين نظراً للعجز الشديد في السيولة النقدية .
- استهدفت الموازنة خسائر لعام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٢٧٦ مليون جنيهاً فقط في حين بلغت خسائر العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ١,٤٦٥ مليون جنيهاً، خسائر الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٤٧٨ مليون جنيهاً.

- استهدفت الموازنة خسائر مرحلة في نهاية عام الموازنة ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٨,٢٣٨ مليار جنيه بنسبة نحو ٤٢١% من رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ نحو ١,٩٥٤ مليار جنيه.

- استهدفت الموازنة تصدير نحو ٩٠٠٠ طن بقيمة ٥٦ مليون جنيه على الرغم من أنه لم يتم تصدير أي كميات خلال العام المالي الحالي من ٢٠١٩/٧/١ وحتى تاريخه، في حين بلغت الصادرات خلال العام المالي السابق ٢٠١٩/٢٠١٨ ٨٦٦ طن فقط بقيمة نحو ٨ مليون جنيه.

- قامت الشركة بتغيير الأساس المستخدم في تقدير معدل استخدام الطاقة حيث استندت هذا العام على متوسط الإستهلاك خلال الستة سنوات في حين استندت العام السابق على متوسط الإستهلاك خلال الخمس سنوات السابقة على الرغم من اعتياد الشركة استخدام متوسط الإستهلاك الفعلي خلال الستة أشهر الأولى من العام السابق لعام الموازنة في كل من الغاز الطبيعي والمياه والكهرباء ، مما أدى إلى تخفيض تكلفة الطاقة بنحو ٢,٢٥ مليار جنيه. يتعين إجراء التصويب اللازم.

- إعتادت الشركة على إستهداف إنتاج كميات تفوق المحقق الفعلي حيث استهدفت الموازنة إنتاج ١٧٥ ألف طن كمنتجات نهائية معدة للبيع في حين بلغ الإنتاج الفعلي خلال الأعوام السابقة ما يلي:

الفترة المالية	الإنتاج المحقق ألف طن	الإنتاج المستهدف ألف طن	النسبة
٢٠١٣/٢٠١٢	٢٧٩	٧٥٠	%٣٧
٢٠١٤/٢٠١٣	٣٠٢	٦٥٠	%٤٧
٢٠١٥/٢٠١٤	٣٠٣	٦٥٠	%٤٧
٢٠١٦/٢٠١٥	٣٢٥	٥٢٠	%٦٢
٢٠١٧/٢٠١٦	٢٢٦	٥٥٠	%٤١
٢٠١٨/٢٠١٧	١٣٤	٥٥٠	%٢٤
٢٠١٩/٢٠١٨	١١٢	٤٥٠	%٢٥
٢٠٢٠/٢٠١٩ (النصف الأول)	٥٥	١٧٥	%٣١
نسبة متوسط الإنتاج المحقق	١٧٣٦	٤٢٩٥	%٤٠

يتعين إجراء التصويب اللازم.

- لم تستهدف الموازنة تحصيل الأرصدة المدينة للعملاء بنحو ٢٤٨ مليون جنيه مكون عنها مخصص بنحو ١٦٨ مليون جنيه وكذا تسوية أو تحصيل الرصيد المدين طرف بعض الموردين والبالغ نحو ٨ مليون جنيه ودون توضيح ما اتخذته الشركة من إجراءات لحفظ حقوقها قبل الغير حيث لا يحول تكوين المخصص المشار إليه عن عدم القيام بكافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أموالها طرف الغير.

يتعين إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات للحفاظ على حقوق الشركة.

- تضمنت أهداف الموازنة البند (٨) تطبيق البروتوكول الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة قطاع الأعمال بشأن آلية سداد المديونية المستحقة على الشركة حيث تم الاتفاق على مبادلة قطعتى أرض لتسوية مديونية الغاز الطبيعي لدي شركة بتروتريد، وكذلك تسوية مديونية بنك مصر طبقا للبروتوكول الموقع مع بنك مصر في ٢٧/١١/٢٠١٨ والذي بموجبه تلتزم الشركة بدفع مبلغ ٧٥٠ مليون جنيه تتمثل في جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعة أرض للشركة القابضة بمبلغ ٣٧٥ مليون جنيه والتنازل عن قطة أرض أخرى ملك الشركة لصالح بنك مصر بمبلغ ٣٧٥ مليون جنيه وهو ما لم ينعكس على الأرقام الظاهرة بالموازنة التقديرية ٢٠٢٠/٢٠٢١.

يتعين مراعاة أثر ذلك على أرقام الموازنة.

- لم تتضمن مصروفات الموازنة قيمة الضريبة العقارية.
يتعين إجراء التصويب اللازم.

لوحظ بشأن قائمة التدفقات النقدية ما يلي :-

- لم يتم الإفصاح بمشروع الموازنة عن الإجراءات المستهدفة للإستفادة من الطاقات العاطلة وغير المستغلة خلال عام الموازنة.

- لم يتم الإفصاح بمشروع الموازنة عن الإجراءات المستهدفة للإستفادة بالتصرف الإقتصادي في أرصدة المخزون الراكد والبالغ قيمته نحو ٣٨٨ مليون جنيه وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١١.

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

يتعين إعداد واعتماد برنامج العمل التفصيلي للشركة عن عام الموازنة مقسماً على شهور العام.

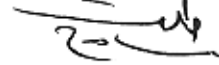
نرى في ضوء ما تقدم إجراء التعديلات المطلوبة حتى تتمكن من إبداء الرأي عن اختبار المعلومات المستقبلية بالموازنة التقديرية للشركة.

تحريراً في: ٢٠٢٠/٥/

مراقب الحسابات

مدير عام

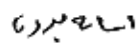
نائب مدير الإدارة



" محاسب/ سامح طلعت عبدالباسط "

وكيل الوزارة

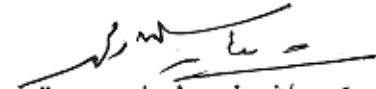
نائب أول مدير الإدارة



" محاسب/ أسامه أحمد بدوي "

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

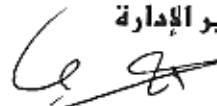


" محاسب/ شريف سليمان محمد "

باعتقاد ...

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة



" محاسب / أماني صلاح الدين عبد الله "

شركة الحديد والصلب المصرية

قطاع الشؤون المالية

الموازنة التقديرية

لعام

٢٠٢١/٢٠٢٠

المعدلة

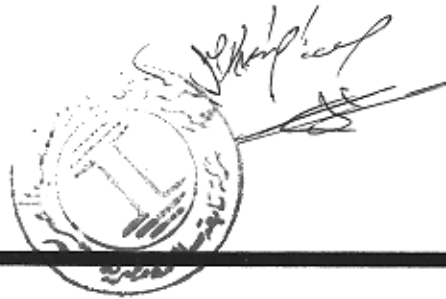
- تعرض على مجلس الإدارة



Handwritten signature and date: ٢٠٢٠/١١/٢٤

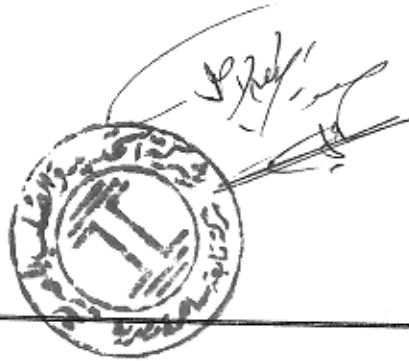
شركة المديد والطابع المصرية
قطاع الشؤون المالية

المدكرة



أولاً: أسس إعداد الموازنة التقديرية: -

١. تحديد تشكيله الإنتاج وفقاً للتشكيلة التي يمكن بيعها محلياً وخارجياً .
٢. يتم تحصيل قيمة المبيعات نقداً أو بشيكات مقبولة الدفع أو مصرفية بكامل قيمتها قبل تسليم المنتجات للعملاء .
٣. تم تسعير سعر الطن من فحم الكوك بسعر ٤٦٠٧ جنيه للطن بناءً على الوارد من شركة النصر لصناعة الكوك خلال (٦) أشهر من العام المالي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
٤. تم تقييم العملات الأجنبية وكذلك أرصدة القروض الخارجية بما يعادل ١٥,٧٥ جنيه للدولار و ١٧,١٦ جنيه لليورو وقت إعداد الموازنة .
٥. تم تحديد أسعار المبيعات على أساس أسعار البيع الفعلية في ديسمبر ٢٠١٩ و يبلغ متوسط سعر بيع الطن محلي ١٠٠٢٥ جنيه والتصدير بسعر ٦٤٩٩ جنيه .
٦. الاستفادة القصوى من عمليات الصيانة المستمرة والعمرات التي تتم بمعرفة الشركة مع ما سيتم من عمليات تطوير وتحديث للمعدات والآلات مما سيؤدي إلى تحسين الأداء .
٧. روعي في إعداد الموازنة استمرارية الشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٩/١١/١١ وبناءً عليه تم الآتي: -
- ضخ استثمارات خلال عام الموازنة بمبلغ ٥٠ مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد
- إعادة هيكلة العمالة وإجراء عمليات تنقلات طبقاً لاحتياج القطاعات .
- توفير الفحم ————— اللازم للعملية الإنتاجية بالكامل حيث ستقوم شركة الكوك بتوريد الفحم بكمية ١٦٢ ألف طن فحم كوك خشن خلال عام الموازنة وفحم انثراثيت بكمية ٣١ ألف طن خلال عام الموازنة.



ثانياً: أهداف مشروع الموازنة التقديرية :-

- (١) تخفيض الخسائر ومحاولة تقليلها بقدر المستطاع حيث تستهدف الموازنة خسائر قدرها ٢٧٦ 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 ٥٠ مليون جنيه لزوم عمليات الإحلال والتجديد.

(١) الإنتاج :

تستهدف الشركة إنتاج ١٧٥ ألف طن كمنتجات نهائية معدة للبيع بنسبة ١٥٦% من إنتاج فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .
(الإنتاج بالآلاف طن)

المنتج	مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	المتوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩
قطاعات	٢٥	١٧	٦٣	٤
مسطحات	١٠٩	٥٠	٢٢٢	١٩
مربعات	٤٠	٤٣	٦٣	٨٥
زهـر	١	٢	٢	٢
الجملة	١٧٥	١١٢	٣٥٠	١١٠

❖ 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 .



(٢) المبيعات :-

- استهدفت الشركة بيع ١٧٥ ألف طن المخطط أنتاجها خلال عام الموازنة وفقا لاحتياجات السوق المحلي والخارجي والتي تتمكن الشركة من بيعها محليا وخارجيا وتبلغ نسبة كميات المبيعات ١٦٠% من المبيعات الفعلية عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ونسبة ٥٠% من الموازنة التخطيطية ٢٠٢٠/٢٠١٩ ويوضحها جدول كميات المبيعات التالي (الكمية بالألف طن)

المنتج	مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلية ٢٠١٩/٢٠١٨	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	المتوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩
قطاعات	٢٥	١٦	٦٣	٨
مسطحات	١٠٩	٤٩	٢٢٢	٢٢
مربعات	٤٠	٤٣	٦٣	٨٤
زهـر	١	١	٢	١
مبيعات من المخزون التام	—	—	—	—
إجمالي	١٧٥	١٠٩	٣٥٠	١١٥

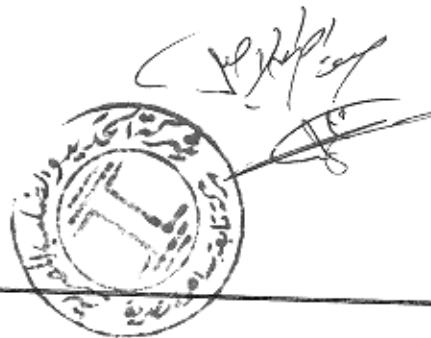
- تستهدف خطة المبيعات توفير احتياجات السوق المحلي أولا - مع تصريف ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي للتصدير .
جدول يوضح كمية وقيمة المبيعات تفصيلا لموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

(الكمية بالألف طن والقيمة بالمليون جنيه)

المنتج	محلي		تصدير		جملة المبيعات	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
قطاعات	٢٤	٢٨٢	١	٨	٢٥	٢٩١
مسطحات	١٠٦	١١٣١	٣	١٨	١٠٩	١١٤٩
مربعات	٣٥	٢٥٠	٥	٣٠	٤٠	٢٨٠
زهـر	١	٦	—	—	١	٥
مبيعات من المخزون	—	—	—	—	—	—
جملة	١٦٦	١٦٦٩	٩	٥٦	١٧٥	١٧٢٥

• قيمة العملات الأجنبية من التصدير نحو ٣,٥ مليون دولار .

- تم تقدير متوسط أسعار المبيعات للكمية المباعة وقدرها ١٧٥ ألف طن للموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ على أساس المتوسطات الفعلية لكل صنف على حده .
- يستهدف مشروع الموازنة تحصيل قيمة كافة ما يباع خلال ذات الفترة .

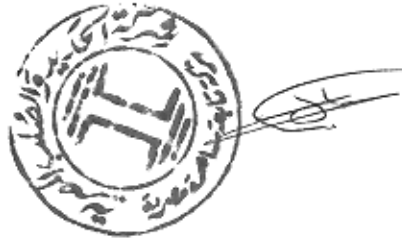


(٣) الأعباء التمويلية : -

- استهدفت حركة الأموال خلال مشروع الموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ :
١. توفير النقدية اللازمة لشراء كمية ١٩٣ ألف طن فحم كوك لتغطية احتياجات الخطة الإنتاجية .
 ٢. كما يستهدف مشروع الموازنة تنفيذ استثمارات لزوم عمليات الإحلال والتجديد بمبلغ ٥٠ مليون جنيه .
 ٣. سداد أقساط القروض الأجنبية المستحقة في مواعيدها بقيمة تبلغ نحو ٦٠ مليون جنيه بالإضافة إلى الأعباء التمويلية التالية نحو ٥٨٠ مليون جنيه .
تفاصيلها على النحو التالي :-

(القيمة بمليون جنيه)

الأعباء	الأقساط	البيانات
٥٨٠,	٦٠,	التحكم في المياه والغاز
٥٨٠,	٦٠,	الإجمالي

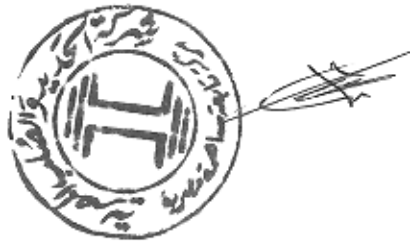


(٤) الخطة الاستثمارية

- يستهدف مشروع الموازنة تنفيذ بعض الاستثمارات بقيمة ٥٠ 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 على استمراريتها وتطويرها وتحسين موقفها المالي وبالتالي سيؤدي الي تحسين جودة الإنتاج وزيادته وتخفيض التكاليف .

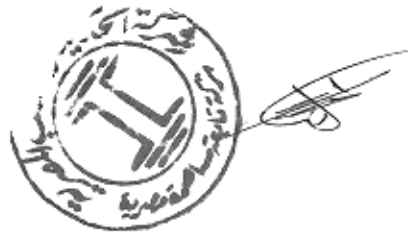
(٥) قواعد الحوكمة :

- 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 الإدارة .
 - ❖ المعاملة المتساوية لحملة الأسهم (الملاك) .
 - ❖ تم إعادة 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 بالبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية بملخص تقرير لجنة المراجعة في المواعيد المحددة .



(٦) شؤون 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 على حلها بالإمكانات المتاحة والوصول بحدود الانبعاثات الترايية والغازية لحدود القانون كلما أمكن ذلك .
- والقطاع يقوم بإعداد سجلات الحالة البيئية للمنشأة وسجل المواد والمخلفات الخطرة ويقوم بإجراء القياسات اليومية لبيئة العمل للوقوف على الحيود في حينه والتعاون مع الجهات الخارجية في إجراء القياسات الدورية لبيئة العمل .
- تقوم الشركة بجهود ملموسة في الصيانات الدورية بمعدات سحب الأتربة والتخلص من الغازات ومعالجة مياه الصرف الصناعي مما أدى 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 .
- تم تقديم خطة التزام بيئي لتداول واستخدام فحم الكوك داخل الشركة وذلك لجهاز شئون البيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٥) ٢٠١٦ والخاص بتعديل أحكام ملحق رقم ١٢ الخاص بمعايير تداول استخدام الفحم الحجري أو البترولي.



(٧) التدريب والبحوث والتطوير :-

١. البرامج والأنشطة التدريبية المخططة خلال السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١

م	البيانات	القيمة بالآلاف جنيهه
١	مصروفات تدريب العاملين بالمراكز المتخصصة	٢٥
٢	تدريب العاملين بالبرامج التقدمية	٥٠
٣	تدريب العاملين بالبرامج الخارجية داخل الجمهورية	٧٥
٤	بدلات انتقال للمتدربين بالبرامج الخارجية داخل الجمهورية	١٥
٥	مصاريف الدراسة النظرية والعلمية والامتحانات والتدريب المهني	٢٧٥
٦	مصاريف صيانة وقطع غيار لمراكز التدريب	١٥
٧	أدوات كتابية ومطبوعات وأجهزة تدريب	١٥
٨	مصروفات لمكافأة الحصول على مؤهل أعلى اثناء الخدمة	٥
٩	احتياطي لما يستجد	٢٥
١٠	مصاريف نشره	٥٠
	الإجمالي	٥٥٠

(٨) طبقا للبرتوكول الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة قطاع الاعمال العام بشأن الية سداد المديونية المستحقة على الشركة فانه تم الاتفاق على مبادلة قطعتي ارض لتسوية مديونية الغاز الطبيعي لدى شركة بتر وتريد وكذلك تسوية مديونية بنك مصر حيث من المتوقع تحقيق أرباح رأسمالية تغطي الخسائر المتوقعة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتحقيق أرباح في نهاية السنة.

(٩) تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٧١ لسنة ٢٠٢٠ والمنشور بالجريدة الرسمية في ٢٠٢٠/٣/٣١ ويعمل به اعتبارا من ٢٠٢٠/٤/١ بخصوص تخفيض أسعار الكهرباء بواقع عشر قروش للكيلو وات ساعة وكذلك القرار رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بخصوص تخفيض أسعار الغاز الطبيعي من \$٥,٥ الى \$٤,٥.

" والله ولي التوفيق "

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس) إيهاب محمد عبد العزيز



الفهرس

مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

رقم الصفحة	بيــــــــــــان	رقم النموذج
	المذكرة	
٣-١	البيانات والمؤشرات الرئيسية	نموذج رقم (١)
٤	ملخص عناصر النشاط	
٥	الموازنة التقديرية للمبيعات	نموذج رقم (٣)
٦	بيان مقارن بتطوير المبيعات الإجمالية	نموذج رقم (٤)
٧	بيان تطور الصادرات	نموذج رقم (٥)
٨	بيان تطور مخزون الإنتاج التام بسعر البيع	نموذج رقم (٦)
٩	بيان مقارن 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 والوقود 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 ٢٠٢١/٢٠٢٠	
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 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	



شركة المدونة والمحاسب المصرية

قطاعات الشؤون المالية

المقرضات والبيانات



- ١ -
البيانات والمؤشرات الرئيسية



نموذج رقم (١)

القيمة بالألف جنيه

نسبة مشروع الوزارة الى خطته	نسبة مشروع الوزارة الى فطسي	مستهدف	مؤقت	السنة المسبقة ٢٠٢٠/٢٠١٩		وفق التوقعات المسبقة		الوحدة	البيان
				فطسي	مركز مطي	خطية	٢٠١٩/٢٠١٨		
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٧	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧		
٧٦	٢٧	١٨	(٧٧٥,٥٧٢)	(٤٧٨,١٨٤)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٥٢٦,٨٨٥)	(٨٩٩,٦٠٦)	الف جنيه	١- الفائض والربحية
٧٦	٢٧	١٨	(٢٧٥,٥٧٢)	(٤٧٨,١٨٤)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٥٢٦,٨٨٥)	(٨٩٩,٦٠٦)	الف جنيه	الفائض القابل للتوزيع قبل الضريبية
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	١٩٥٣٧٤٤	الف جنيه	رأس المال المدفوع
.	%	ربحية رأس المال المدفوع
.		٢- القيمة المضافة
١٣١	(٥٢)	(٦٤)	٧٨٥٦٧٢	(٢٧٢,٧١٧)	٢١٧٦٠٧	(٤٤٦,٤٣٩)	(٧١,٤٦٤)	الف جنيه	القيمة المضافة الاجمالية
١٦٣	(٤٧)	(٤٥)	٣٣١,٠٧٣	(٢٤٧,٦٣٣)	١٤٢,٠٧٠	(٥١١,٥٩٧)	(١٤٦,٧٧٨)	الف جنيه	القيمة المضافة الصافية
.		٣- المبيعات
٤٧	١٧٢	١٤٦	١٧٢٤٤٢٠	٥,١٥٥٥	٣٧,٣٢٠,٥	١١٨,٥٢٧	١٥٤١٤٥١	الف جنيه	المبيعات الاجمالية
٥٦	١٦٦	١٤٢	١٦٦٩١٧٩	٥,١٥٥٥	٣٠,٥٦٢٣	١١٧٢٣٧٥	١٣٨٣,٠٠٤	الف جنيه	المبيعات المحلية
٨	.	٦٧٨	٥٥٢٤١	.	٦٩٧٥٨٢	٨١٥٢	١٥٨٤٤٧	الف جنيه	المبيعات بالعملة الاجنبية
٩	.	٦٧٨	٣٥٠٧	.	٣٨٧٥٥	٥١٨	٨٨٦٢	الف دولار	المبيعات بالعملة الاجنبية
١٧	٤٦٤	٤٦٤	٣	.	١٩	١	١٠	%	نسبة المبيعات الى اجمالي

تابع البيانات والمؤشرات الرئيسية



تابع/ نموذج رقم (١)

القيمة بالألف جنيه

البيانات	الوحدة	وفقا للاختصاصات السابقة		السنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠		نسبة مرسوم الموازنة الى	
		٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	خطه	موقع	فصل	موقع
٤- الإحتياج واستغلال الطاقة	الف جنيه	٢٠٥٣٧٣١	١٥٧١٧٧٢	٤٦٠٣٠٨٤	٥٧٥٠١٦	١١٥٠٠٣٣	٢٠٢
قيمة الإحتياج بسعر السوق	الف جنيه	٢٠٥٣٧٣١	١٥٧١٧٧٢	٤٦٠٣٠٨٤	٥٧٥٠١٦	١١٥٠٠٣٣	٢٠٢
٥- الخدمات والمواد وقطع الغيار	الف جنيه	٢٠٥٧٠٧٠	١٩٣٣٢٦٥	٤٢٨٦٠٠٨	٨٦٩٦٢٧	١٧٢٩٢٥٤	١١٣
إجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار	الف جنيه	٢٠٥٧٠٧٠	١٩٣٣٢٦٥	٤٢٨٦٠٠٨	٨٦٩٦٢٧	١٧٢٩٢٥٤	١١٣
إجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار بالموسم	الف جنيه	٢٠١٧٧٤١	١٤٥٢٤٧٤	٤٠٧٠١٣٧	٨٦٢٩١٦	١٧٢٦٢٢٢	١١٣
إجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار المستوردة بالموسم	الف جنيه	٣٩٣٢٩	٣٠٢٦٨٩	٢١٥٨٧١	٦٥١١	١٣٠٢٢	٩٠
نسبة إجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار بالموسم إلى الإنتاج بسعر السوق	%	١٠٠	١٢٣	٩٣	١٥١	١٥١	٥٦
نسبة الخدمات والمواد وقطع الغيار المستوردة إلى إجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار	%	٢	١٦	٥	١	١	٨٠
- النقد الأجنبي							
الإحتياجات من النقد الأجنبي من الخدمات	الف دولار	٢١٨٥	١٦٨١٦	١٣٠٨٣	٤١٣	٨٢٧	٩٠
نسبة الصلوات إلى الإحتياجات من النقد الأجنبي خدمات وقطع غير	%	٤٠٦	٣	٢٩٦	٠	٠	٠

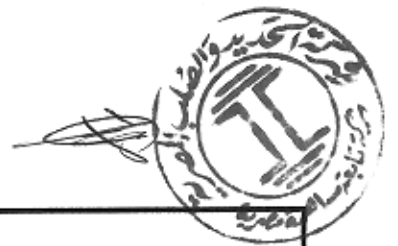
تابع البيانات والمؤشرات الرئيسية



تابع/ نموذج رقم ٢٢٢

نسبة مشروع الموازنة الى خطة	موقع	فقط	مستهدف	موقع	السنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠		الوحدة	البيان
					مركز مالي	خطة		
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧		
٩٣	٩٩	٩٤	٧٠١٧	٧٠٦٥	٧٥٥٥	٨٠٢٧	عامل	
٩٩	٩٧	٩٠	٧٥٦٧٠٠	٧٧٨٥٩٨	٧٦٧٢٦٠	٨٤٣٧٨٧	الف جنيه	متوسط عدد العاملين
١٠٦	٩٨	٩٦	١٠٧٨٣٨	١١٠٢٠٥	١٠١٥٥٧	٩٤٣٢٠	جنيه	الأجور الكلية
٥٤	١٦١	١٦٦	٢٥	١٥	٤٦	١٧	طن	متوسط نور العامل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	%	إنتاجية العامل
٥١	٢٠٩	١٦٦	٣	١	٦	٣	جنيه	نسبة الأجور الى القيمة المضافة المضافة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جنيه	إنتاجية الجنيه أوجر
								ربحية الجنيه أوجر
								٨- المخزون
٦٨	١٣٠	١٣٣	١١٣٣٩٤٣	٨٦٩٦٢٧	١٦٥٧٢١١	١٠١٠٠٧٣	الف جنيه	مخزون الخامات
١١١	١٠٠	٨٩	٧٣٢٣٧١	٧٣٢٣٧١	٦٦١٢٤٥	٦٣٩٦٣٦	الف جنيه	مخزون الإنتاج الخام
								٩- السوية التقديرية
١٧٩	١٤٠	١٣٨	٣٨٦٠٢٢	٢٧٥٠٧٠	٢١٥٩٤٥	٣٥٥٤٨٤	الف جنيه	التقوية بالبنوك والمنتوق وما في حكمها
١٠٠	١٠٠	٨٧	١٣٤٠٠٠	١٣٤٠٠٠	١٥٣٥٩٠	١١١٩٨٦	الف جنيه	السحب على المكشوف
								١٠- الإستثمارات
٤٧	٠	٠	٥٠٠٠٠	٠	٠	١٠٣٠٩٥	الف جنيه	أجمالي الاستثمارات العينية

- ٤ -
ملخص عناصر النشاط



(القيمة بالألف جنيه)

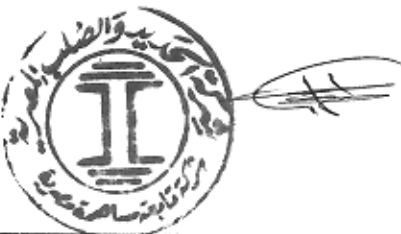
نسبة المستهدف الى الفعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	مشروع الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
%			
			التكاليف والربحية:
١٥٨	١٨٤٥٥٥٥	١١٦٦٤٤٠	صافى مبيعات النشاط
٢١٥	١٦٤٢٦٢	٧٦٣٨٠	خدمات مبيعة
٠			يطرح:
٠	(٢,٠٧٤,٠٥٧)		تكاليف الإنتاج للكميات المبيعة
٠	(٩,٩٧٣)	(٢,٦٨٦,٣٨٨)	تكاليف تسويقية
٥	(٧٤,٢١٢)	(١,٤٤٣,٥٦٨)	مجمل ربح (خسارة)
٠			يطرح:
٥٣٤	(٤٥٨,٧٦٩)	(٨٥,٩٥٧)	مصروفات إدارية
١٣٠	(٢٠,٥١٤)	(١٥,٨١٩)	مصروفات تمويلية
			مخصصات مكونة بخلاف الاهلاك
٣٦	(٥٥٣,٤٩٥)	(١,٥٤٥,٣٤٤)	صافى ربح (خسائر) النشاط
٠			يضاف:
٩	٢٢٤٦٧	٢٤٢٩٢٤	إيرادات الاستثمار وإيرادات وأرباح أخرى
٠		١٠٥١٢٧	مخصصات انتفى الغرض منها
٠	٢٦٢٨٦٩		إيرادات وأرباح متنوعة
٠			يطرح:
٢	(٧,٤١٤)	(٣٢٩,٥٩٢)	أعباء وخسائر وأخرى
١٨	(٢٧٥,٥٧٢)	(١,٥٢٦,٨٨٥)	صافى أرباح (خسارة) قبل ضريبة الدخل
١٤٤	٢٢٩٥١٥٣	١٥٩٠٨٧١	الإيرادات الإجمالية
٠			يطرح:
٧٠	(١,٤٨٤,٥٧٣)	(٢,١١٥,٨٥٧)	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٦٧	(٤٧٩,٥٠٤)	(٧١٩,٠٨٨)	أجور
٠			المصروفات:
٩٤	(٦١,٩٢١)	(٦٥,٦٥٣)	خدمات مشتاة + نقل
٧٠	(٣٩,٦٨٠)	(٥٦,٥٩٧)	الإهلاك والاستهلاك
٠		(١٥,٨١٨)	فوائد وعمولات بنكية
٩٧	(٨,٢٩١)	(٨,٥٨٧)	إيجارات
٤٢٨	(٤٨٩,٢٥٥)	(١١٤,٤٣٩)	م . تسويقية وإدارية
٠			مشتريات بغرض البيع
٠		(٥٤٩)	ضرائب عقارية
٠	(٨٨)	(٦٢١)	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٣	(٧,٤١٤)	(٢٩٢,٣١١)	مصروفات وأعباء أخرى
٧٦	(٢,٥٧٠,٧٢٥)	(٣,٣٨٩,٥٢٠)	أجمالى المصروفات
٠		٩٠,٩٧٤	تغير مخزون إنتاج غير تام
٠		١٨٠,٧٩٠	تغير مخزون إنتاج تام
٠			أجمالى تكلفة المبيعات
١٨	(٢٧٥,٥٧٢)	(١,٥٢٦,٨٨٥)	صافى أرباح (خسارة) قبل ضريبة الدخل

الموازنة التخطيطية للمبيعات موازنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

نموذج رقم (٣)

المبيعات بالقيمة				المبيعات المحلية	المبيعات الإجمالية	مجموعة المنتج
البلد	صفقات متكافئة	حـر	جملة	جنيه	بالقيمة	
		٢٩٣٧٥	٢٩٣٧٥	٥٥٦٣	٥٥٦٣	قوالب زهر
		٧٨٩١	٧٨٩١	٢٥٠٠٤٠	٢٧٩٤١٥	مربع صب مستمر
		٠	٠	٣٥١٢٨	٤٣٠١٩	قطاعات ثقيلة
		٣٦٦٢	٣٦٦٢	٢٠٨٠٠٨	٢٠٨٠٠٨	قطاعات متوسطة
		٣٩١٨	٣٩١٨	١٢٩٤٤٠	١٧٣١٠٢	الألواح
		١٠٣٩٥	١٠٣٩٥	١٣٧٧٢٢	١٤١٦٤٠	منتجات على البارد
		٠	٠	٨٢٣٦٩٧	٨٣٤٠٩٢	منتجات على الساخن
		٥٥٢٤١	٥٥٢٤١	٣٩٥٨٣	٣٩٥٨٣	التشكيل على البارد
				١٦٦٩١٧٩	١٧٢٤٤٢٠	اجمالي المنتجات النهائية
				٦٧٢٦٧	٦٧٢٦٧	منتجات فرعية
				٥٣٨٦٩	٥٣٨٦٩	منتجات ورشة الهياكل
				١٧٩٠٣١٤	١٨٤٥٥٥٥	الإجمالي الكلي
				١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	خدمات مباحه
						مبيعات من المعزون
		٥٥٢٤١	٥٥٢٤١	١٩٥٤٥٧٦	٢٠٠٩٨١٧	اجمالي



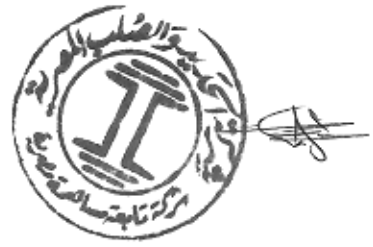


- ٦ -
بيان مقارنة بتطور المبيعات

(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنية)

نموذج رقم (٤)

نسبة التطور	موزنة	قطي	مشروع		أهداف المبيعات				التصف الأولي		قطي		مجموعة المنتجات
			موزنة	موزنة	موزنة	موزنة	موزنة	موزنة	موزنة	موزنة	موزنة	موزنة	
٢٠٢٧/٢٠٢٢	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨		
%	%	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية		
٤١	١٠٧	٥٥٦٣	١٠٠٠	٢٣٣٠,٠٠٨	٤١٧,٧٦	١٣٦,٠٠	٢٠٠٠	١١٦٥	٢٠٩	٥١٨٣	٧٦٦	زهر	
٥٦	٨٢	٢٧٩٤١٥	٤٠٠٠٠	٦٢٨٨٠١	٨٥٢١٠	٤٩٦١٨٢	٦٣٠٠٠	٣١٤٤٠٠	٤٢٦٠٥	٣٣٩٦٨٩	٤٢٨١١	سريع حسب مستمر	
												بلاستيك حسب مستمر	
٢٣	٦٦	٤٣٠١٩	٥٠٠٠	٧٤٥١٩	٢٦٤٤	١٨٧٧٤٢	١٦٠٠٠	١٢٢٦٠	١٣٢٢	٦٥٥١٧	٥٠٣٠	قطاعات ثقيلة	
٤٤	١٨٩	٢٠٨٠٠٨	١٨٠٠٠	٥١٣٦٦	٤٥٠٧	٤٧١٥٩٦	٤٢٠٠٠	٢٥٦٨٣	٢٢٥٤	١١٠٣٣٧	٩٦٩١	قطاعات متوسطة	
												قطاعات خفيفة	
												الأحذية	
٤٤	١٠٨	١٧٣١٠٢	١٥٥٠٠	٥١٩٥٧	٤٦٠٨	٣٩٤٢٥٠	٣٧٠٠٠	٢٥٩٧٩	٢٣٠٤	١٦٠٣٣١	١٤٥٤٩	منتجات على البارد	
٦١	١٧٠	١٤١٦٤٠	١١٠٠٠	٣٨٢٢٨	٢٩٦٥	٢٣١٣٥٩	١٨٠٠٠	١٩١١٤	١٤٨٣	٨٣١٥٤	٦٤٣١	منتجات على البارد	
٤٥	٢٥٩	٨٣٤٠٩٢	٨٢٠٠٠	١٣١٦٩٤	١٤٠٩٦	١٨٣٣٥٤١	١٦٧٠٠٠	٦٥٨٤٧	٧٠٤٨	٣٢٢٠٣٧	٢٨٣٧٨	منتجات على الساخن	
٥٣	٢٨٢	٣٩٥٨٣	٢٥٠٠	١٠٩٩٧	٧٠٤	٧٤٩٣٥	٥٠٠٠	٥٤٩٨	٣٥٢	١٤٠٢٧	١٠٢٧	تشكيل على البارد	
٤٧	١٥٦	١٧٢٤٤٢٠	١٧٥٠٠٠	٩٣٩٨٩٢	١١٥١٥٣	٣٧٠٣٢٠٥	٣٥٠٠٠٠	٤٦٩٩٤٦	٥٧٥٧٧	١١٠٤٧٤٨	١٠٩٣٩٤	إجمالي المبيعات	
٨٤	١٨٦	٦٧٢٦٧		٣٨٤٣٨		٧٩٨٤٩		١٩٢٦٩		٣٦١٦٧		إجمالي المبيعات	
٦٧	١٠٠	٥٣٨١٩		٣٠٧٨٢		٨٠٦٥٤		١٥٣٩١		٥٣٦٥٤		منتجات وزيش الهولكل	
٤٨	١٥٤	١٨٤٥٥٥٥	١٧٥٠٠٠	١٠٠٩١١٢	١١٥١٥٣	٣٨٦٣٧٠٨	٣٥٠٠٠٠	٥٠٤٥٥٦	٥٧٥٧٧	١١٩٤٥٦٩		إجمالي	
												سرويات المبيعات	
												إجمالي	
١٦٤	١٧٧	١٦٤٢٦٢		١٦٤٢٦٢		١٠٠٠٠٠٠		٨٢١٣١		٩٢٦١١		قطاعات مبيعات	
												مبيعات من المخزون	
٥١	١٥٦	٢٠٠٩٨١٧		١١٧٣٣٧٤		٣٩٦٣٧٠٨		٥٨٦٦٨٧		١٢٨٧١٨٠		إجمالي صفات المبيعات	



(الكمية بطن والقيمة بالالف جديده)

بيان مقارن بتطور الصناعات

- ٧ -

نموذج رقم (٥)

نسبة التطور	نسبة التطور		مشاريع ٢٠٢١/٢٠٢٠		موقع ٢٠٢٠/٢٠١٩		اهداف التصنيع موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩		التصف الاول ٢٠٢٠/٢٠١٩		الصناعات القطية ٢٠١٩/٢٠١٨		مجموعة المنتجات
	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	قطي ٢٠١٩/٢٠١٨	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	
%	%	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية		
A	1٧٨	٥٥٢٤١	٨٥٠٠	.	.	٦٩٧٥٨٢	٧٥٠٠٠	.	.	٨١٥٢	٨١٩,٤٤		مجموعه الصناعات
٧٢	1٢	٣٥٠٧				٢٨٧٥٥		.		٥١٨			١- منتجات في السوق المحلي بالمولد
													٢- منتجات الاموال الخارجيه العمرة
													٣- صناعات المستوى
													الصناعات من الإنتاج التام
													الصناعات من المصنعي
													بمعرض البيع
													اجمالي الصناعات
													من المنتجات الرئيسية
													بالجنيه
													بالدولار
													تحليل الصناعات
													على قنويات توزيعها



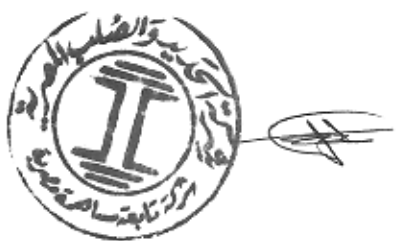
(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنيه)

بيان مقارن لكمية وقيمة الإنتاج

- ٩ -

نموذج رقم (٧)

موازنة	التطور في الكمية		مستهدف		موقع		اهداف الإنتاج		الانتاج الفعلي بيسر السوق		نموذج رقم (٧)	مجموع المنتجات	
	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية			
٢٠٢٠/٢٠١٩	١٠٠%	١٠٠%	٥٥١٣	١٠٠٠	٦٥٥٩	١١٧٦	١٣٦٠٠	٢٠٠٠	٣٢٨٠	٥٨٨	١١٢٦١	١٦٦٥	زهر
٢٠١٩/٢٠١٨	٩٣%	٩٣%	٢٧٩٤١٥	٤٠٠٠٠	٦٧٨٨٠١	٨٥٢١٠	٤٩٦١٨٢	٦٣٠٠٠	٣١٤٤٠٠	٤٢٦٠٥	٣٤٠٣٩٤	٤٧٨١١	مربيع صلب مستنكر
٢٠١٩/٢٠١٨	١٣٦%	١٣٦%	٤٣٠١٩	٥٠٠٠	٨٧٧٨	٩٢٨	١٨٧٧٤٢	١٦٠٠٠	٤٣٦٤	٤٦٤	٣٥٨٩٩	٣٦٩٠	بلاطيات
٢٠١٩/٢٠١٨	١٤٠%	١٤٠%	٢٠٨٠٠٨	١٨٠٠٠	٢٦٥٣٠	٢٣٧٨	٤٧١٥٩٦	٤٢٠٠٠	١٣٦٦٥	١١٦٤	١٤٢٧٧٤	١٢٨٥٦	قطاعات ثقيلة
٢٠١٩/٢٠١٨	٩٩%	٩٩%	١٧٣١٠٢	١٥٥٠٠	٣٩١٢٤	٣٤٧٠	٣٩٤٦٥٠	٣٧٠٠٠	١٩٥٦٢	١٧٣٥	١٧١٩٩٥	١٥٦٠٧	قطاعات خفيفة
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٩٣%	٢٩٣%	٨٣٤٠٩٢	٨٢٠٠٠	١٢٨٠٨٦	١٣٧١٠	١٨٣٣٥٤١	١٦٧٠٠٠	٦٤٠٤٣	٦٨٥٥	٣١٨٠٥٣	٢٨٠١٥	الأحواض
٢٠١٩/٢٠١٨	١٦٠%	١٦٠%	١٤١٦٤٠	١١٠٠٠	٢٧٣٥٤	٢١٢٢	٢٣١٣٥٩	١٨٠٠٠	١٣٦٧٧	١٠٦١	٨٨٧٠١	٦٨٧١	منتجات على البرد
٢٠١٩/٢٠١٨	٢١٤%	٢١٤%	٣٩٥٨٣	٢٥٠٠	٨٧٤٦	٥٦٠	٧٤٩٣٥	٥٠٠٠	٤٣٧٢	٢٨٠	١٢٩٤٣	٩٤٨	تشكيل على البرد
٢٠١٩/٢٠١٨	١٥٦%	١٥٦%	١٧٢٤٤٢٠	١٧٥٠٠٠	٨٧٣٩٢٩	١٠٩٥٠٤	٣٧٠٣٢٠٥	٣٥٠٠٠٠	٤٣٦٩٦٥	٥٤٧٥٢	١١٢٢١٠٢٠	١١٢٤٦٣	إجمالي الإنتاج
٢٠١٩/٢٠١٨	١٧١٦٧	١٧١٦٧	٥٣٨١٩	٣٨٤٣٨	٣٠٧٨٧	٧٩٨٤٩	٨٠٦٥٤	١٥٣٩١	١٩٣١٩	١٥٣٩١	١٩٣١٩	١٥٣٩١	المنتجات القرعية
٢٠١٩/٢٠١٨	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	١٦٤٢٦٢	ورش الهياكل
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	٢٠٠٩٨١٧	مربعات / (م) بيوتية
٢٠١٩/٢٠١٨	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	كمامات مباحة
٢٠١٩/٢٠١٨	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	١١٠٧٤١١	إجمالي صافي الإنتاج



الموازنة التقديرية للإنتاج عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ واستغلال الطاقة

- ١٠٠ -

نموذج رقم (٨)

مقايير	نسبة استغلال		الإنتاج المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	الطاقة المتاحة ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة استغلال الطاقة		الإنتاج الفعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	الطاقة المتاحة ٢٠١٩/٢٠١٨	الطاقة التصميمية	وحدة القياس	النموذج
	مقايير %	تصميمية %			مقايير %	تصميمية %					
٥٠	٥٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٨٣	٨٣	١٦٦٥	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	طن	قوالب الزهر	
٤٤	٣٤	٤٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٤٨	٣٦	٤٢٨٩٠	٩٠٠٠٠	١١٨٠٠٠	“	مربع صب مستمر	
١٢	٤	٥٠٠٠	٤١٠٠٠	٩	٣	٣٦٩٠	٤١٠٠٠	١٤٠٠٠٠	“	قطاعات تقوية	
٢٣	١١	١٨٠٠٠	٨٠٠٠٠	١٦	٨	١٢٨٥٦	٨٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	“	قطاعات متوسطة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠٠	“	قطاعات خفيفة	
٢٤	١٧	١٥٥٠٠	٦٥٠٠٠	٢٤	١٧	١٥٦٠٧	٦٥٠٠٠	٩٠٠٠٠	“	الإلواح	
٤٠	٢٣	٨٢٠٠٠	٢٠٦٠٠٠	١٤	٨	٢٨٠١٥	٢٠٦٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	“	علي الساخن	
١٩	٤	١١٠٠٠	٥٨٠٠٠	١٢	٣	٦٨٧١	٥٨٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	“	علي البارد	
٣١	١٣	٢٥٠٠	٨٠٠٠	١٢	٥	٩٤٨	٨٠٠٠	٢٠٠٠٠	“	التشكيل علي البارد	
٣٢	١٥	١٧٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٢٠	٩	١١٢٥٤٢	٥٥٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	“	الإجمالي الكلي	



استغلال الوقت للموازنة التخطيطية المقترحة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

نموذج (٩)

الوحدات الإنتاجية	إجمالي ساعات الوقت الكلي	عدد ساعات الوقت المتاحة	إجمالي ساعات التوقفات الفعلية	إجمالي ساعات التشغيل
تلييد رقم ١	٠	٠	٠	٠
تلييد رقم ٢	٤٣٨٠٠	٤٣٨٠٠	٣٧٣٩٤	٦٤٠٦
فرن عالي ٢، ١	٠	٠	٠	٠
فرن عالي ٣	٨٧٦٠	٨٧٦٠	٨٧٦٠	٠
فرن عالي ٤	٨٧٦٠	٨٧٦٠	٤٥٤٥	٤٢١٥
المحولات الاكسجينية	٢٦٢٨٠	٢٦٢٨٠	٢٠٦٠٦	٥٦٧٤
الصب المستمر	٦١٣٢٠	٦١٣٢٠	٥٩٥٤١	١٧٧٩
الكتل	٨٧٦٠	٦٣٩٢	٦٢٥٠	١٤٢
قطاعات ثقيلة	٦٤٤٠	٤٢٦٢	٣٨٥٩	٤٠٣
قطاعات متوسطة	٨٤٠١	٦٦٢٩	٥٢٨٧	١٣٤٢
قطاعات خفيفة	٠	٠	٠	٠
الالواح	٨٧٦٠	٦٤١٦	٤٨٧٥	١٥٤١
الساخن	٨٧٣٦	٦٦٩٧	٦١٤٨	٥٤٩
التخليق	٥٦٥٧	٤٤٣٦	٤٠٨٥	٣٥١
العاكسة	١١٣١٦	٨٨٧٢	٨٣١٤	٥٥٨
التخمير	٨٧٣٦	٨٧٦٠	٦٠٥٧	٢٧٠٣
التطبيع	٥٦٥٨	٤٤٣٦	٣٨٧٢	٥٦٤
التشقيق	٨٥٧٨	٦٥٢٤	٥٨٠٥	٧١٩
الطائر	٨٥٧٨	٦٥٢٤	٦٠٣٨	٤٨٦
المركب	٨٧٦٠	٤٤٣٦	٣٨٦١	٥٧٥
التشكيل على البارد	٢٩٢٠	٢٠٨٨	١٦٨٣	٤٠٥

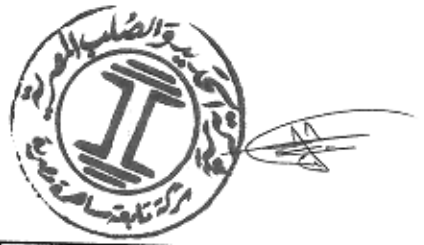


- ١٢ -
بيان بالخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المشتركه
=====

(القيمة بالآلاف جنيهه)

نموذج رقم (١٠)

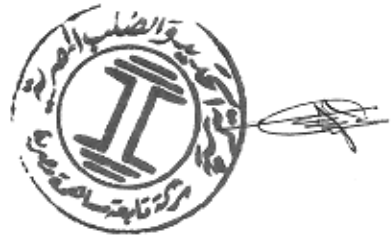
نسبة المستهدف الي	نسبة المستهدف الي		مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠١٩/٢٠١٨		مستوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	قطعي ٢٠١٩/٢٠١٨	السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩		مستوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	قطعي ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
	متوقع %	قطعي %		خطئة قيمة	خطئة قيمة							
خطئة	٢٠.٢/٢٠.١٩	٢٠.٢/٢٠.١٩	٢٠.١٩/٢٠.١٨	٢٠.١٩/١٢/٣١	٢٠.٢/٢٠.١٩	٩	٢٠.١٩/٢٠.١٨					البيان
%	%	%	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	
٥٢	١٥	١١٦	٧٨١٩٧	٢١٧٣٤٥	١٤٩٥٦٤	٥٣٤٦٩٠	٦٧٢٧٨					خامات
٤١	١٥٥	٨٤	٨٥٥٤٤٨	٢٧٦٧٨٣	٢٠.٦٦١٥٥	٥٥٣٥٦٦	١٠.٢٢٣٥١					فحسب كوك
٤٣	٨٦	٨٩	٤٨٠٤١٨	٢٧٩٧٣٦	١١٢٧٣٩٩	٥٥٩٤٧٢	٥٣٧.٨٥					وقود وزيوت وقوى محرقة
٧٥	١.٣	٨٢	١١١٢٣٩	٥٣٨١٩	١٤٧٦١٥	١٠.٧٦٣٨	١٣٦٤.٧					قطع غيار
٢٥	١٠٠	٦٩	٤٨٥	٢٤٢	١٩١٢	٤٨٤	٦٩٩					ادوات كتابية
٥١	١.٧	٩٣	٢٧٥١١٥	١٧٥١٥٦	٦٧٣٢٣٩	٣٥.٣١٢	٤.٣٩٥١					مياه وإنارة
٤٦	٩٠	٨٨	١٩٠٠٩٠.٢	١٠٥٣.٨١	٤١٦٥٨٨٤	٢١٠.٦١٦٢	٢١٦٧٧٧١					الإجمالي



(القيمة بالألف جنيه)

نموذج رقم (١٢)

موقع	نسبة المستوف الى			مستوف	الموافق	قطبي	خطية	قطبي	الير
	موقع	خطية	قطبي						
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	
٩٩	٩٣	٩٤	٧٠١٧	٧٠٦٥	٧٣٠٦	٧٥٥٥	٧٥٠٢	مكثف عدد العاملين اجمالي	
١٠٤	٩٧	١٠١	١٣٦٤١٧	١٣٠٦٨٦	٦٥٣٤٣	١٤١٣٥٩	١٣٤٧٩٩	الأجور الأسبوعية	
٩٣	١٠٠	٩٦	٣٩٩٧٩	٤٢٩٣٦	٢١٤٦٨	٣٩٨٠١	٤١٤٩٤	غلات موزونة	
٩٩	٧٨	٩٣	٣٦١٥	٣٦٦٠	١٨٣٠	٤٦٠٧	٣٨٨٦	أجور اضطرارية	
١٠٥	٩٦	٩٠	٢٥٧٢٨٧	٢٤١٣٧٦	١٧٠٦٨٨	٣٧٠٧٨٤	٣٩٥٩٨٢	حوافض إنتاج	
٧٤	٩٣	٧٥	٤٤٤٥٨	٦٠٢٠٠	٣٠١٠٠	٤٧٦٨٤	٥٩٤٥٨	بدايات العاملين	
.	حوافض جماعية	
١٠١	٩٦	٩٢	٥٨١٧٥٧	٥٧٨٨٥٨	٧٨٩٤٢٩	٦٠٤٢٣٥	٦٣٥٦١٦	جولة الأجور التقديرية	
٩٢	٩٦	٨١	٨٩٥٦٠	٩٧٣٨٨	٤٨٦٩٤	٩٣٥٦٨	١٠٩٨٩٥	مزاي غير	
٨٣	١٢٣	٨٧	٨٥٣٨٣	١٠٢٣٥٢	٥١١٧٦	٦٩٤٥٨	٩٨٧٧٩	تأمينات اجتماعية	
٩٧	٩٩	٩٠	٧٥٦٧٠٠	٧٧٨٥٩٨	٢٨٩٢٩٩	٧٦٧٢٦١	٨٤٣٧٨٧	إنتاجية الجنيه أور بالجنيه	
.	٥١	٥٧٤	٣	٤	٧,٥	٦	١	(١) اجمالي الأجر	
.	٥٤	١٦٦	٢٥	١٤	٦٣	٤٦	١٥	إنتاجية العامل طن	
.	١٠٦	٩٦	١٠٧٨٣٨	١١٠٢٠٥	٥٢٣٨٥	١٠١٥٥٧	١١٢٤٧٥	متوسط أور العامل جنيه	

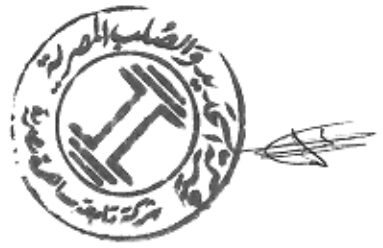


- ١٥ -
مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١
التكاليف الثابتة

(القيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (١٣)

مشاريع	موازنة	فعلي	البيعي
٢٠٢١/٢٠٢٠ مشروع	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	
٧٧٣٤١٨	١٥٤٣٤٨٦	٤٨٢٩٩٨	خدمات ومواد ووقود طاقة
٦٨١٠٣٠	٦٩٠٥٣٤	٦٠٠٨٣٧	الأجور
٦٥٨٥٠	٧٥٣٣٢	٤٩٣٩٣	خدمات مشتركة
٥٤٥٩٩	٦٧٠٣٣	٦٣٣٩١	إهلاك واستهلاك
٨٣٤١	٩١٦٢	١٢١٨٨	إيجار
٢٠٥١٤	١٤٩٨٥	١٥٨١٩	فوائد (محلية - خارجية)
.	.	٥٣	ضرائب عقارية
٧٩٠	١٥٠٦	١٢٧٢	ضرائب غير مباشرة
١٦٠٤٥٤١	٢٤٠٢٠٣٨	١٢٢٥٩٥١	إجمالي التكاليف الثابتة
٩٦٦١٨٥	٢١٦٥٩٥٩	٢٠٢٤٢٠٢	التكاليف المتغيرة
٢٥٧٠٧٢٥	٤٥٦٧٩٩٨	٣٢٥٠١٥٣	التكاليف الإجمالية
٩١٦٩	٦٨٦٣	٩١٧٤	نصيبطن من التكاليف الثابتة
٥٥٢١	٦١٨٨	١٥١٤٨	نصيبطن من التكاليف المتغيرة
١٤٦٩٠	١٣٠٥١	٢٤٣٢٢	نصيبطن من التكاليف الإجمالية
٩٨٥٤	١٠٥٨١	١٠١٣٢	متوسط سعر البيع



الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ م

- ١٦ -

موقف التفصيل	استثمارات المشروع		الهدف البنني للمشروع	الهدف من إنشاء المشروع	بيانات المشروع	م
	٢٠٢١/٢٠٢٠	القائمة بالألف				
	٣٤٠٠٠		خفض معدل استهلاك الطاقة والتوت الحراري	ملاية صبة المعول واسترجاع الحرارة لانتاج الجذر	تأهيل عناية معول الصلب رقم (٣)	٣-
	٩٥٠٠		خفض معدلات استهلاك الطاقة والتوت الحراري	إنتاج الجذر اللام لتفطير تربيات هواء فتح الأفران المائية	توريد عناية التفتح التوربينية رقم (٥)	٩-
	٢٥٠٠٠		الحد من توت الحياة وتوفير الطاقة	توفير مياه التبريد التصريفية لمحطات الأكسجين	تركيبات عناية التفتح التوربينية رقم (٥)	١٠-
	٤٠٠٠٠		تحسين بيئة العمل وتقليل التوت الحراري والإرضية	زيادة مياه التفتير بالمحطات وتسمية الرقعة الزراعية	وضع التصميم الامثل تبر مياه رقم (١١) بمنجم الجديدة	١٧-
	٥٠٠٠٠٠				الأجمل الكلى	

مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ للمستلزمات السالوية المستخدمة

(القيمة بالآلاف جنيه)

بيان	السعر	الإجمالي		المطابق		المستورد		أخرى
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	حسب	رسوم	
فيرومنجيز %٧٥		١٥٧٧	٤٢١٨٥					
المونيوم		٢٢٥	٨٦١٠					
فيروسيلكون		٩٠١	٢٧٤٠٢					
اجمالي الخامات			٧٨١٩٧					
قطع الثيفار			٣٦١٠٢		٣٤٤٠٨	١٤٨	١٥٤٦	٠
أحماض كيمويات			١٢٥٦		١٢٥٦			
باطات وسيور			٨٦١٥		٨٦١٥			
أغذية وملايس			٤٤٩٨		٤٤٩٨			
حراريات			٤٥١٢٦		٣٥٠٩٨	٨٧٤	٩١٥٤	٠
أقطاب جرافيت			٠		٠	٠	٠	٠
مفرقات من المناجم			٣٦٠٠		٣٦٠٠			
فسل			٣٦٠٧		١٢٧٦	٢٠٠	٢١٣٠	
اجمالي قطع خيل والمهمات			١٠٢٨٠٥		٩١٠٨٣	١٠٢٢	١٠٧٠٠	٠



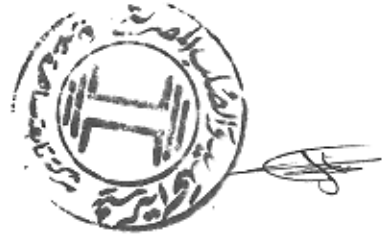


- ١٨ -

تابع الخامات والمستلزمات المتوقع استخدامها عام ٢٠٢٠/١٢/٢٠
(زيت ووقود وقوى محرقة)

(القيمة بالآلاف جنيه)

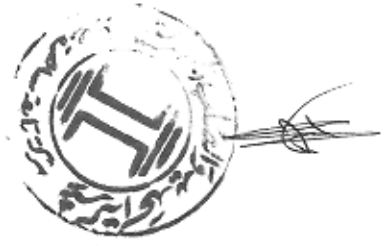
إجمالي		النفايات		محلى		الوحدة	الخامات والمستلزمات المستخدمة
القيمة	الكمية/اطن	القيمة	الكمية/اطن	القيمة	الكمية/اطن		
٨٥٥٤٤٨	١٩٣٤٨٩	١٠٩.٣٣	٣١٤٥٨	٧٤٦٤١٤	١٦٢.٣١	طن	فحم الكوك
٣١٥٧٤٧	٧٧٠.٩٩٩٤٥			٣١٥٧٤٧	٧٧٠.٩٩٩٤٥	ك و ٠ س	كهرباء تشغيل ك. و. س.
٣٢٧٩٠	٧٢.٦٦١٢			٣٢٧٩٠	٧٢.٦٦١٢	٣م	مياه تشغيل
٤٥٤٢٧٤	١٦٥٣٧.٨٠٣			٤٥٤٢٧٤	١٦٥٣٧.٨٠٣	٣م	غاز طبيعي
٨٦٢٩				٨٦٢٩		-	زيوت وشحومات
١.٩٦٩				١.٩٦٩		-	بترين وسولار
١٦٧٧٨٥٧		١٠٩.٣٣		١٥٦٨٨٢٣		-	الإجمالي



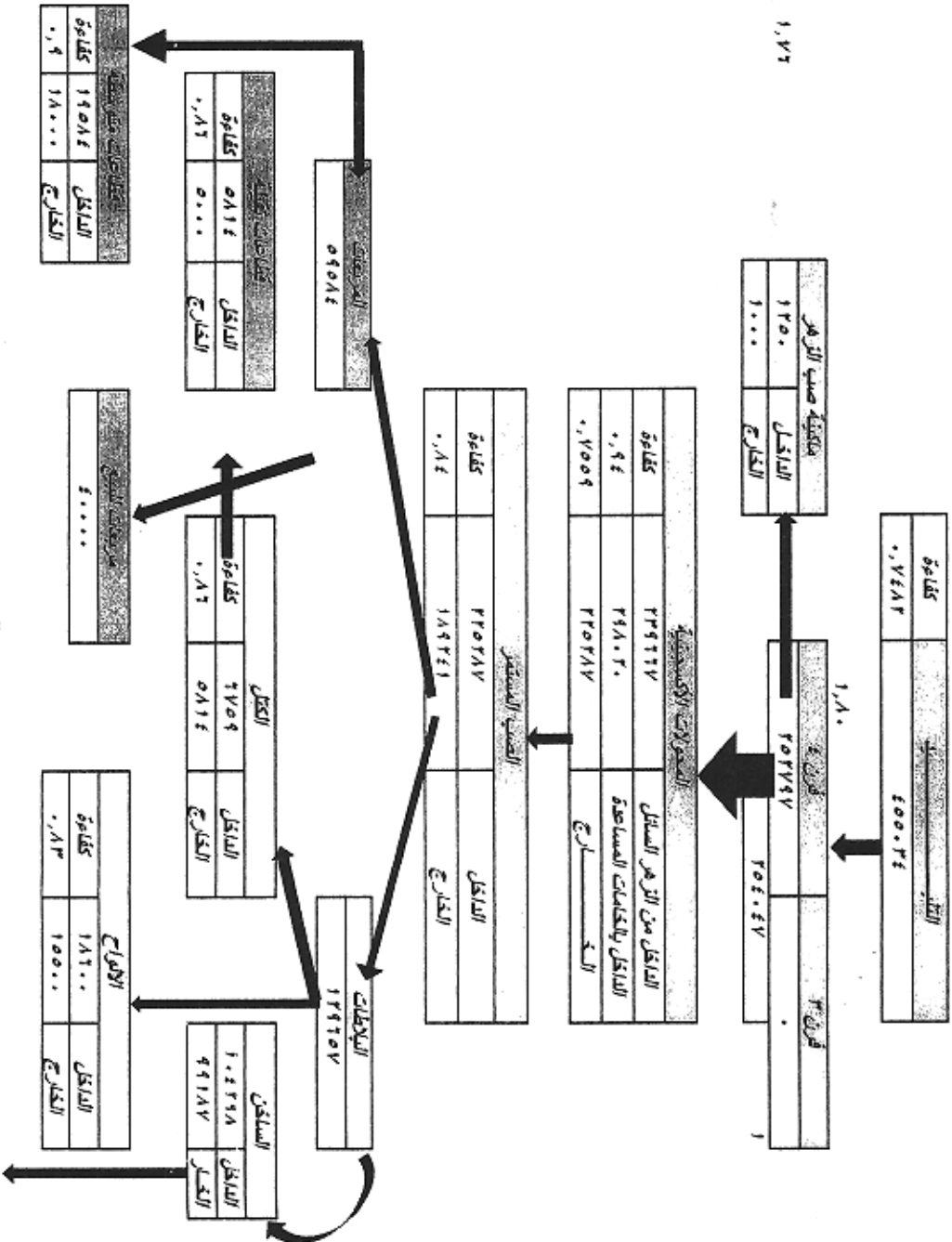
- ١٩ -
إنتاج الخامات الرئيسية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

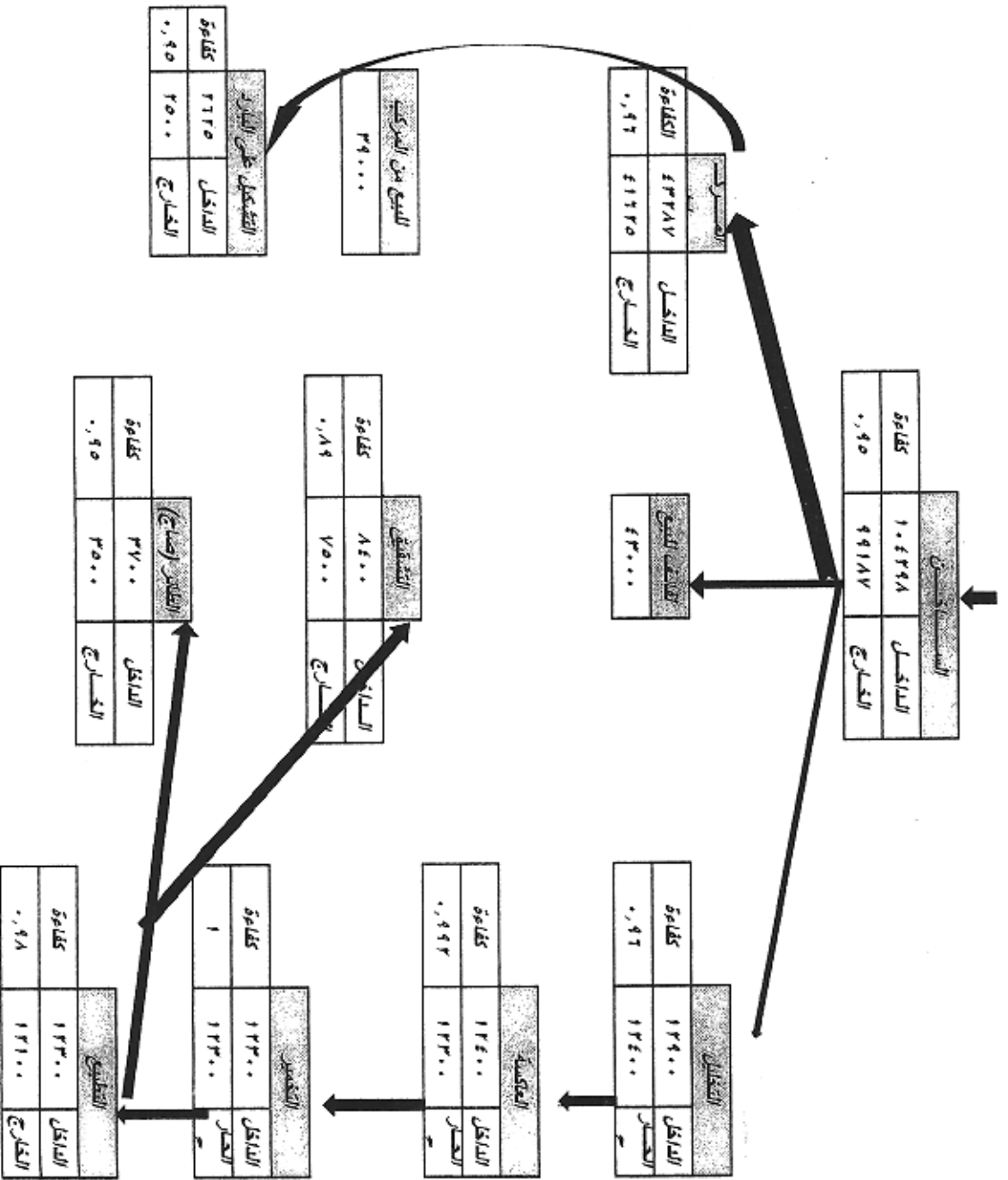
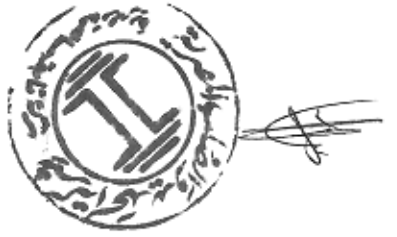
(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنيه)

إجمالي		مستورد		محلي		الخامات المستخدمة
القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
						خامات رئيسية:
٥١٣٤٦	٤٤٧٢٩٨			٥١٣٤٦	٤٤٧٢٩٨	خام حديد الوحات
١٦٥٩٦	٦٤٦١٥			١٦٥٩٦	٦٤٦١٥	حجر جيرى بنى خالد
٥٩٠٧	٣٥٩٤٨			٥٩٠٧	٣٥٩٤٨	دولوميت الالابية
٧٣٨٤٩				٧٣٨٤٩		الاجمالي



خريطة التدفقات (1)







الفعل	فعل نصف	متوقع	موازنة	مستهدف	البير
	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	ان
الأصول الغير متداولة ..					
أصول ثابتة بالساقب:					
أراضي	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٨٨٠٦٢	٨٤٩٥٧	٨٤٩٥٧	٧٥٦٤٢	٧٥٦٤٢
آلات ومعدات	٣٦٦٣١٤	٣٤٨٧١٠	٣٤٨٧١٠	٣٣٠٥٠٣	٣٣٠٥٠٣
وسائل نقل وانتقال	٢٣٣١٦	٤٠٧٩٦	٢١٥٣٠	٣٠٠٧٧	٣٠٠٧٧
عدد وأدوات	١٣٠١٨٦	١٢٩٨٣٩	١٢٩٩٩٠	١٢٨٦٦٠	١٢٨٦٦٠
أثاث وتجهيزات مكتبية	٤٣٥٠	٣٩٣٠	٣٩٣٠	٢٦٧٢	٢٦٧٢
	٧٩٣٤٨٩	٧٨٩٤٩٥	٧٧٠٣٧٧	٧٤٨٨١٦	٧٤٨٨١٦
مخروقاته تحملا للجيبين :-					
تكوين سلعي	٣٧٩١٧	٣٨٤٤٧	٣٨٤٤٧	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
إنفاق استثماري	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧
	٣٨٠٠٤	٣٨٥٣٤	٣٨٥٣٤	٥٠٠٨٧	٥٠٠٨٧
استثمارات طويلة الأجل:					
(استثمارات في شركات أخرى)	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩
سلفيات للعمالين أسكان	٦٥٤٩٦	٦٥٤٧٨	٦٥٥٧٣	٦٥٢٧٨	٦٥٢٧٨
	٦٥٥٢٥	٦٥٥٠٧	٦٥٦٠٢	٦٥٣٠٧	٦٥٣٠٧
أصول خيرية مؤجلة	١٤٤٦١١	١٤٤٦١١	١٤٤٦١١	١٤٤٦١١	١٤٤٦١١
مجموع الأصول الغير المتداولة (١)	١٠٤١٦٢٩	١٠٣٨١٤٧	١٠١٩١٢٤	٩٠٩٩٥٦	١٠٠٨٨٢١
الأصول المتداولة :-					
المدفونون :-					
مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٨٥١٤٤٤	٨٦٩٦٢٧	٨٦٩٦٢٧	١١٣٣٩٤٣	١١٣٣٩٤٣
مخزن إنتاج غير تام بعد خصم المخصص هيوط أسعار إنتاج غير تام	٢٨٩٥٦٥	٣٦٠١٥٢	٣٦٠١٥٢	٥٦٦٢٧٢	٣٦٠١٥٢
مخزن إنتاج تام بعد خصم المخصص هيوط أسعار	٣٣٢٦٢٩	٣٢٤٥٨٢	٣٢٤٥٨٢	٣٢٤٥٨٢	٣٢٤٥٨٢
مخزن بضائع مشتراة بغرض البيع
بضائع لدى الغير-
اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات	٨٤٦٤	٦٩٤٠	٦٩٤٠	١٢٦٦٥	١٢٦٦٥
	١٤٨٢١٠٢	١٥٦١٣٠١	١٥٦١٣٠١	١٨٣١٣٤٣	٢٦١٦٣٣٥

تابع المركز المالي للموازنة التخطيطية ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيان	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازنسة ٢٠٢٠/٢٠١٩	متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	قطي نصف ٢٠٢٠/٢٠١٩	قطي ٢٠١٩/٢٠١٨
ما قبله	١٨٣١٣٤٣	٢٦١٦٣٣٥	١٥٦١٣٠١	١٥٦١٣٠١	١٤٨٢١٠٢
<u>عملاء أوراق قبض وحسابات مدينة</u>					
<u>عملاء بعد خصم المخصص</u>	٧٩٧٢٩	٧٩٣٤٩	٧٩٧٢٩	٧٩٧٢٩	٨٥٢٨٤
حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات	١٢٢٤٦٧	٦٩٨٢٦	١٢٢٤٦٧	١٢٢٤٦٧	٦٧٤٩٨
إيرادات مستحقة للتحويل	٢٨٦	٤٦٣	٢٨٦	٢٨٦	٧٥٢٦
مصرفوات مدفوعة مقدما	٢٨	.	٢٨	٢٨	٧١٩
حسابات مدينة	٧١٧٦١٦	٢٥٧٢٤٤	١٠٠٥٧٨٣	١٠٠٥٧٨٣	٣٩٢٥٨٧
موردون أرصدة مدين بعد خصم المخصص ٢١٨٧٦,٤٩٤	.	٥٠٦٩٣	٧٧٨٠	٧٧٨٠	١٠٦٥٨
مصرفوات مستحقة أرصدة مدينة	.	٢٤٨٣٣	.	.	.
حسابات دائنة / أرصدة مدينة	٥٩٥٠٧	٤٧٩٤١	٥٩٥٠٧	٥٩٥٠٧	٤٨١٧٥
حسابات دائنة / أرصدة مدينة	٢٢٠٨	٢٦١٢	٢٢٠٨	٢٢٠٨	١٨٨١
	٩٨١٨٤١	٥٣٢٩٦١	١٢٧٧٧٨٨	١٢٧٧٧٨٨	٦١٤٣٢٨
<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>					
ودائع بالبنوك لأجل	٢٢٥٣٨٧	٢٠٠٨٤٢	٢٢٥٣٨٧	٢٢٥٣٨٧	٢٤٦٣٨٧
غطاء خطابات ضمان	٧٥٤٤	١٢٩٢٦	٧٥٤٤	٧٥٤٤	٩٣٧٤
حسابات جارية بالبنوك	٥١٦٢٠	١٩٥٨	٤١٦٢٠	٤١٦٢٠	٢٣٨٢٨
نقدية بالصندوق	٥١٩	٢١٩	٥١٩	٥١٩	١٥٩
	٢٨٥٠٧٠	٢١٥٩٤٥	٢٧٥٠٧٠	٢٧٥٠٧٠	٢٧٩٧٤٨
مجموع الأصول المتداولة (٢)	٣٠٩٨٢٥٤	٣٣٦٥٢٤١	٣١١٤١٥٩	٣١١٤١٥٩	٢٣٧٦١٧٨
إجمالي الأصول (٢+١)	٤١٠٧٠٧٥	٤٢٧٥١٩٧	٤١٣٣٢٨٣	٤١٥٢٣٠٦	٣٤١٧٨٠٧
<u>حقوق الملكية:</u>					
رأس المال	١٩٥٣٧٤٥	١٩٥٣٧٤٥	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	١٢٧٤٥٤	١٢٧٠٠٣	١٢٧٤٥٤	١٢٧٤٥٤	١٢٧٤٥٤
احتياطيات أخرى	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨
خسائر مرحلة	(٨,٢٣٧,٩٤٨)	(٦,٢٤٨,٠٩٦)	(٧,٢٢٤,١٦١)	(٧,٢٢٤,١٦١)	(٥,١٩٧,٢٧٦)
خسارة الفترة	(٢٧٥,٥٧٢)	(٣١٢,٩٥٠)	(١,٠١٣,٧٨٧)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
مجموع حقوق الملكية (٣)	(٦,٠٧٦,٣٧٥)	(٤,١٧٤,٣٥١)	(٥,٨٠٠,٨٠٢)	(٥,٢٦٥,١٩٩)	(٤,٧٨٧,٠١٥)
الالتزامات غير المتداولة					
التزامات طويلة الأجل:					
قروض الشركة القابضة	.				
قروض طويلة الأجل اجنبية	٥١٤	٥١٤	١١٤٤	١١٤٤	١١٤٣
التزامات ضريبة مؤجلة	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦
مجموع الالتزامات غير المتداولة	١٢٩٠٠٠	١٢٩٠٠٠	١٢٩٦٣٠	١٢٩٦٣٠	١٢٩٦٢٩



(Handwritten signature and initials)

تابع المركز المالي للموازنة التخطيطية ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيان	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي نصف ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
الالتزامات المتداولة					
المخصصات :					
مخصص موردين		.		.	١٣٠٩٢
مخصص قضايا	٣٤٢٦٢٨	٣٤٣٥٦٩	٣٤٢٦٢٨	٣٤٢٦٢٨	٣٤٢٦٢٨
مخصص ضرائب	٥٢٣٤٧	٨٢٣٤٧	٥٢٣٤٧	٥٢٣٤٧	٥٢٣٤٦
مخصص مطالبات	.	٨٠٢٠٠	.	.	١٥٠٠٠
مخصص عجز خردة	.	٥٥٨٤	.	.	٥٥٨٤
مخصص ناعم أسوان	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩
مخصص شركة فوجييسو	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣
مخصص مطالبات				.	
	٣٩٩١٥٧	٥١٥٨٨٢	٣٩٩١٥٧	٣٩٩١٥٧	٤٣٢٨٣٢
بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)	١٥٣٥٩٠	١٣٤٠٠٠	١٥٣٥٩٠	١٥٣٥٩٠	١٨٩٠٠٠
موردون أ. دفع وحسابات دائنة :-					
موردون	٤٥٣٢٤٠٦	٣٤٣٤٦٠٠	٤٠٠٠٨٤٨	٣٥٩٧٧٦٠	٣٣٤٩٩٤٣
أذن دفع	٤٠٠٠
حسابات دائنة الشركة القابضة	١٣٧٣٦٦٣	٨٩٦٠٤٦	١٣٧٣٦٦٣	١٣٠٣٦٦٣	١٢٠٣٦٦٣
حسابات دائنة للمصانع والهيئات/ جمارك / ضرائب	٤٣٣٢٥٤	٢٤٦٢١٣	٤٣٣٢٥٤	٤٣٣٢٥٤	٣٢٦٤٤٥
حساب دائنو توزيعات	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩
مصرفوات مستحقة السداد	٣٢٣٢	٣٢٣٢	٢٦٢٨	١٣١٤	٤٢٨٥
إيرادات محصلة مقدما	.	.		٢٢	٣٢٧
حسابات دائنة أخرى	٢٩٢١٩٧٤	٢٥٦٢٧٨٥	٢٩١٥٩٧٤	٢٩١٥٩٧٤	٢٣٣٩٤٨٦
عملاء / أرصدة دائنة	٢٣٦٢٤٥	٢٣٨٦٩٤	٢٣٦٢٤٥	٢٣٦٢٤٥	٢٢٤٢٣٣
حسابات مدينة/ أرصدة دائنة	.	٢٨٨١٦٧	٢٨٨١٦٧	٢٤٥٩٦٧	
	٩٥٠١٧٠٣	٧٦٧٠٦٦٦	٩٢٥١٧٠٨	٨٧٣٥١٢٨	٧٤٥٣٣١١
مجموع الإلتزامات المتداولة	١٠٠٥٤٤٥٠	٨٣٢٠٥٤٨	٩٨٠٤٤٥٥	٩٢٨٧٨٧٥	٨٠٧٥١٩٣
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٤١٠٧٠٧٥	٤٢٧٥١٩٧	٤١٣٣٢٨٣	٤١٥٢٣٠٦	٣٤١٧٨٠٧



(Handwritten signature)

قائمة الدخل المنفردة
عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

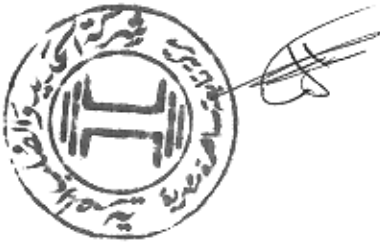
البيانات	مستهدف	موازنة	متوقع	فعلي نصف	فعلي
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨
ايرادات النشاط					.
المبيعات بالصفى	١٨٤٥٥٥٥	٣٨٦٣٧٠٨	١٠٠٢٢٤٨	٥٠١١٢٤	١١٦٦٤٤٠
خدمات مباعية	١٦٤٢٦٢	١٠٠٠٠٠	١٦٤٢٦٢	٨٢١٣١	٧٦٣٨٠
	٢٠٠٩٨١٧	٣٩٦٣٧٠٨	١١٦٦٥١٠	٥٨٣٢٥٥	١٢٤٢٨٢٠
بخصم منها :					
تكلفة المبيعات	(٢,٠٨٤,٠٢٩)	(٤,٤٥١,٧٨٩)	(٢,٠٤٤,١٧٠)	(١,٠٤٤,٥٨٥)	(٢,٦٨٦,٣٨٨)
مجمّل الربح (الخسارة)	(٧٤,٢١٢)	(٤٨٨,٠٨١)	(٨٧٧,٦٦٠)	(٤٦١,٣٣٠)	(١,٤٤٣,٥٦٨)
ايرادات وأرباح أخرى	٢٦٢٨٦٩	٢٤٣٦٣٥	١٦٢٨٦٨	٨١٤٣٤	٢١٧٩٧٢
مصاريف إدارية وعمومية	(٤٥٨,٧٦٩)	(١٤٦,٣٠٣)	(٨٠,٠٠٠)	(٢٠٥,٣٠٩)	(٨٥,٩٥٧)
أعباء إدارية توقّفات			(٣٣٠,٦١٨)		
مخصصات مكونة بخلاف			.	.	(٢٩٨,٨٤١)
أعباء غير عادية	(١,٤١٤)	(١,٤١٤)	(١,١٦٢)	(٥٨١)	(١٢,٧٦٥)
صافي ربح (خسارة)	(٢٧١,٥٢٥)	(٣٩٢,١٦٣)	(١,١٢٦,٥٧٢)	(٥٨٥,٧٨٦)	(١,٦٢٣,١٥٩)
ايرادات تمويلية	٢٢٤٦٧	٣٧٩٠١	٢١٦٩٦	١٠٨٤٨	٢٤٩٥٢
مصرفوات تمويلية	(٢٠,٥١٤)	(٨,٦٨٨)	(٢٠,٥١٢)	(١٠,٢٥٦)	(١٥,٨١٩)
أرباح (خسائر) فروق عملة			(٢,٠٧٤)	(١,٠٣٧)	(٩٩١)
مخصصات انتفى الغرض منها	.	.	١١٣٦٧٥	١١٣٦٧٥	١٠٥١٢٧
ايرادات (مصرفوات) سنوات سابقة		.	.	(٥,٦٢٨)	(١٦,٩٩٥)
أعباء غير عادية	(٦,٠٠٠)				
صافي الأرباح (الخسائر) قبل	(٢٧٥,٥٧٢)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٠١٣,٧٨٧)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
ضرائب مؤجلة	.				.
صافي خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية	(٢٧٥,٥٧٢)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٠١٣,٧٨٧)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
ضرائب الدخل	.				.
صافي ربح (خسارة) الفترة	(٢٧٥,٥٧٢)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٠١٣,٧٨٧)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)



(Handwritten signature)

البيان	مستهدف	موازنة	متوقع	فعلي نصف	فعلي
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨
خسارة الفترة من العمليات المستمرة	(٢٧٥,٥٧٢)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٠١٣,٧٨٧)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
الدخل الشامل الأخر					
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية					
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع					
تغطية التدفق النقدي					
(الإرباح والخسائر) الاكثوارية من نظم المزايا المحدودة للمعاشات					
نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخر الشركات الشقيقة					
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى					
مجموع الدخل الشامل الأخر عن السنة بعد خصم الضريبة	(٢٧٥,٥٧٢)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٠١٣,٧٨٧)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
إجمالي الدخل الشامل	(٢٧٥,٥٧٢)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٠١٣,٧٨٧)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)

(Handwritten signatures)



حساب تكلفة إنتاج الوحدات المباعة
عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م



قطي	مجلس	البيان	جزئي	كلى	قطي		مجلسي	البيان	جزئي	كلى
					٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨				
٤٢٤٠٨٩	١٢٢	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة	٤٩٤٦٧٥			٣١	تكليف الإنتاج			
٨٢٠٤١٦	١٢٣	مخزون إنتاج تام آخر الفترة	٧٢٢٣٧١		٢١١٥٨٥٧	٣١١	خدمات ومواد ووقود وقطع	١٤٨٤٥٧٣		
١٢٤٤٥٠٥					٧١٩٠٨٨	٣٢٢	أجور	٤٧٩٥٠٤		
					٦٥٦٥٣	٣٢٣	تكاليف أخرى:			
					٥٦٥٩٦	٣٢٣١	خدمات مشتركة	٦١٩٢١		
	١١٤	مخزون بضائع مشتركة بفرض البيع آخر الفترة	-			٣٢٣٢	الإعلاء والاستهلاك	٣٩٦٨٠		
				١٢٢٧٠٤٦		٣٢٣٣	قوائم			
٢٦٧٣٧٢٥		تكلفة إنتاج (مرحل حساب المتاحفة)		٢٠٧٤٠٥٧		٣١٣٤	إيجارات عقارات (أراض ومباني)	٨٢٩١		
					١٩٦	٣١٣٥	ضرائب عقارية	٠		
					٥٥٠	٣١٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٨٨		
					٢٩٦٦٥٢٧		إجمالي	٢٠٧٤٠٥٧		
					٣١٢٠٧٦	١٢٢	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة		٤٩٤٦٧٥	
					٦٣٩٢٢٧	١٢٣	مخزون إنتاج تام أول الفترة		٧٣٢٣٧١	
						١٢٤	مخزون بضائع مشتركة بفرض البيع أول الفترة			
٣٩١٨٢٣٠				٣٣٠١١٠٣		٣٤	مشتريات بضائع بفرض البيع			
					٣٩١٨٢٣٠				٣٣٠١١٠٣	



حساب المتاجرة

من الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

قلم	دليل	البيان	جزئي	كلى	قلم		لبن حساب	البيان	جزئي	كلى
					٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨				
٢٠١٩/٢٠١٨	محصني	البيان			٢٠١٩/٢٠١٨			تكلفة إنتاج الوحدات المصنعة (مقفل)		٢٠٧٤٠٥٧
		إيرادات النشاط:			٢٦٧٣٧٢٥		٣٧	التكليف التسويقي:		
١١٨٠٥٢٦	٤١١	إجمالي مبيعات إنتاج تلم:	١٨٤٥٥٥٥				٣٧١	مورال وروثون وقطع خور	٢٣٠٨	
٢٢٦٠	٤١١٢	مردودات مبيعات العلم الحالي	٠		٢٤٠٢		٣٧٢	أجور	٥٤٨٥	
	٤١١٢	مرتجعات مبيعات العلم السابق			٥٣٢		٣٧٣	تكليف آخرى: (م. بيعية)	٠	
١٢٥٧٦٠	٤١١٣	خصم سميح به	٠				٣٧٣١	خدمات مشتركة	١٧٥٨	
١٢٤٤٠	٤١١٥	مصرفات بيديه			٤٣٩٤		٣٧٣٧	الإهلاك والاستهلاك	٤٢١	
١١٦٦٤٤٠		صافي مبيعات إنتاج تلم	١٨٤٥٥٥٥	١٨٤٥٥٥٥	٥٣٥		٣٧٣٤	إجراءات عقارات (أراضي ومباني)	٠	
							٣١٣٥	ضرائب عقارية	٠	
							٣٧٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٠	
							٣٧٣٧	هدايا وخدمات	٠	
							٣٧٣٨	تكليف إنتاج تلم / بضائع مشتركة	٠	
	٤١٢	صافي مبيعات بضائع مشتركة			١٢٦٦٣			باجملي التكاليف التسويقية	٩٩٧٣	٩٩٧٣
								تكلفة إيرادات النشاط		
٧٦٣٨٠	٤١٤	خدمات مواءمة		١٦٤٢٦٢						
	٤١٥	إيرادات تحميل للغير								
		إيرادات النشاط الأخرى								
		منح واعطيات دعم تصدير								
١٤٤٣٥٦٨٠		مجموع القسمة (تكلفة إيرادات النشاط)		٧٤٢١٢				مجموع الربح		
٢٦٨٦٣٨٨				٢٠٨٤٠٢٩	٢٦٨٦٣٨٨					٢٠٨٤٠٢٩



٢٩
حساب الأرباح والخسائر لموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ (القيمة بالو.ك.ج.ب.)

قلم	محل	البيان	جزئي	كلي	قلم	محل	البيان	جزئي	كلي
٢٠١٩/٢٠١٨	محاسبي				٢٠١٩/٢٠١٨	محاسبي			
		مجموع الربح (رصيد مرحل)	٠		١٤٤٣٥٦٨	٣٨	مجموع الخسارة (رصيد مرحل)		٧٤٢١٢
	٤٣	إيرادات الاستثمارات وفرات			٢٠٢٦٩	٣٨١	المصروفات الإدارية	٢٦٠٠٠٤	
	٤٣٢	إيرادات استثمارات مالية أخرى			٥٦٠٠٢	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غير	١٧٥٧٧٤	
٢٤٩٥٢	٤٣٥	فوائد ذاتية	٢٢٤٦٧			٣٨٣	الحدود		
	٤٣٤	فوائد قروض الشركة القائمة				٣٨٣	مصروفات أخرى:		
		إيرادات وأرباح أخرى			٥١٣٦	٣٨٣١	خدمات مشتركة	١٢٩٣٧	
١٠٥١٧٨	٤٤١	مخصصات التقى القروض منها			٣٧٠٣	٣٨٣٢	الإهلاك والاستهلاك	٩٣٤٤	
	٤٤٢	ديون سوق اعادتها			١٥٨١٩	٣٨٣٣	قوائم	٢٠٥١٤	
	٤٤٣	أرباح بيع أوراق مالية			٦٨	٣٨٣٤	إيجارات عقارات	٤٩	
٢١٧٩٧٢	٤٤٤	إيرادات وأرباح متنوعة	٢٦٢٨٦٩		٤	٣٨٣٥	ضرائب عقارية	٠	
٣٤٨٠٥٢		إجمالي الإيرادات	٢٨٥٣٣٦	٢٨٥٣٣٦	٧٧٥	٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٦٦١	
							إعفاء أخرى		
					١٠١٧٧٦		أجمالي المصروفات الإدارية		٤٧٩٢٨٣
					٩٢١١٢	٣٥١	مخصص هبوط أسعار محمولات إنتاج غير		
					٢٠٦٧٣٠	٣٥١	مخصص هبوط أسعار محمولات إنتاج تك		
					٠	٣٥١	مخصص عملاء		
					٠	٣٥١	مخصص موردين		
					٧١٩٣	٣٥١	مخصص ضرائب عقارية		
					٠	٣٥١	مخصص فروق أسعار الكوك		
					٧١٩٣	٣٥٤	إعفاء وخسائر متنوعة	١٤١٤	
١٥٠٣٣٢٧		صافي خسارة النشاط	٢٦٩٥٧٢	٢٦٩٥٧٢			صافي النشاط (رصيد متقفل)		٥٥٤٩٠٨
١٨٥١٣٧٩			٥٥٤٩٠٨	١٨٥١٣٧٩					٢٦٩٥٧٢
		صافي خسارة النشاط (رصيد متقفل)			١٥٠٣٣٢٧	٠	صافي خسارة النشاط		
٢٢٦٥	٤٤٥	أرباح فروق عملة			٩٩١	٣٥٥	خسائر فروق عملة		
١٩٩٢٦٦	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة			٨٢٧٨٢	٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
	٤٤٧	أرباح أسهم			٥٥٧٢	٣٥٩	ضريبة مزاولة		
	٤٤٨	إيرادات وأرباح غير علفية			٠	٣٥٨	إعفاء غير علفية		٦٠٠٠
					٠		صافي الربح أقل خصم ضريبة الدخل		
					٠		ضريبة الدخل		
١٣٩١٠٤١		صافي الخسارة	٢٧٥٥٧٢	٢٧٥٥٧٢			صافي الربح بعد خصم الضريبة		
١٥٩٢٦٧٢			٥٦٠٩٠٨	١٥٩٢٦٧٢					٥٦٠٩٠٨



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp.

٣٠ -
قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

"القيمة بالألف جنيه"

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠		فقطي معتمد ٢٠١٩/٦/٣٠ م
	كلي	جزئي	
أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجاري:			
مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء		٢,٠٠٩,٨١٧	١,٧٠٧,٦٩٤
مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين		(١,٤٥٥,٩٥٠)	(١,٠١٤,٦٥٦)
أجور مدفوعة		(٧٥٦,٧٠٠)	(٨٤٣,٧٨٧)
إيرادات أوراق مالية محصلة		.	
فوائد دائنة محصلة		٢٢,٤٦٧	٢٤,٩٥٢
فوائد محلية وخارجية مدفوعة		(٢٠,٥١٤)	(١٥,٨١٩)
ضرائب ورسوم مدفوعة		(٧٩٠)	(٦٢,١٨٧)
متحصلات أخرى		٢٦٢,٨٦٩	٤٣,٧٥٧
مدفوعات أخرى صندوق الطوارئ		.	(٨٠,٦٤٧)
(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري	٦١,٢٠٠	٦١,٢٠٠	(٢٤٠,٦٩٣)
ثانياً: صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري			
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشتريات تحت التنفيذ)		(٥٠,٠٠٠)	(١٨,٠٠٤)
تحصيل أقساط تملك		٢٠٠	١,٦٦٥
(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري	(٤٩,٨٠٠)		(١٦,٣٣٩)
ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:			
تسهيلات من الشركة القابضة		.	١٠٦,٥٠٤
المسحوبات من فرض البنك الاهلي الكويتي بضمان الوديعة		.	٦٥,٧٥٠
المسحوبات من فرض البنك الاهلي المصري بضمان الوديعة		.	٣٧,٢٠٤
سداد قروض طويلة الأجل		١,٤٠٠	(٢٩,١٣١)
(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	(١,٤٠٠)		١٨٠,٣٢٧
التغيرات في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)	١٠,٠٠٠		(٧٦,٧٠٥)
إرباح: - اثر التغيرات في أسعار الصر للعملات			
إرباح فروق إعادة التقييم للعملات الاجنبية			
صافي التدفقات النقدية (عجز) فائض	١٠,٠٠٠		(٧٦,٧٠٥)
رصيد النقدية أول الفترة	٢٧٥,٠٧٠		١٠٢,٦٩١
رصيد النقدية وما في حكمها آخر العام	٢٨٥,٠٧٠		٢٥,٩٨٦



Handwritten signature and date.

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٠

اسم - بادئة

حذرة

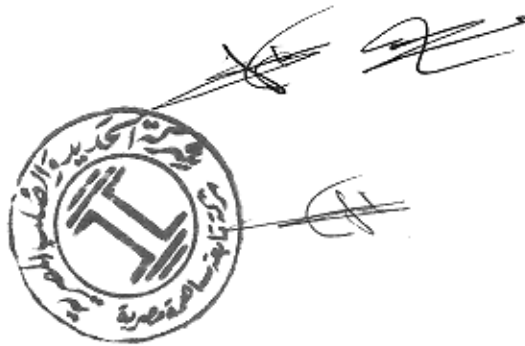
فعلية	البيان	جزئي	كلى
٢٠١٩/٢٠١٨			
١١٨٠٥٢٧	أجمالي مبيعات إنتاج تام	١٨٤٥٥٥٥	
٧٦٣٧٩	خدمات مباعه	١٦٤٢٦٢	
	إيرادات أخرى		
	عائد عقود تاجير تمويلي		
١٢٥٦٩٠٦	الإجمالي		٢٠٠٩٨١٧
	<u>يضاف إليها:</u>		
٣٥٣٠٧	مشغولات داخلية (بسر السوق)	٢٨٤٩٦	
٢٤٦٦٦٧	مخلفات الإنتاج (ب صافي قيمتها البيعية) التغير في المخزون بسر البيع (آخر المدّة - أول المدّة)	٢٩٥٠٤٠	
٤٦٤٧	تغير مخزون إنتاج غير تام		
٢٨٢٤٥	تغير مخزون إنتاج تام		
	تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		
٣١٤٨٦٦	الإجمالي		٣٢٣٥٣٥
١٥٧١٧٧٢	الإنتاج الإجمالي بسر السوق	.	٢٣٣٣٣٥٢
	<u>يخصم منها:</u>		
.	صافي مشتريات بغرض البيع		
١٥٧١٧٧٢	الإنتاج الإجمالي بسر السوق		٢٣٣٣٣٥٢
	<u>يخصم منه:</u>		
٦٥١٥٨٠	الاهلاك والاستهلاك	٥٤٥٩٩	
١٥٠٦٦١٤	الأنتاج الصافي بسر السوق	.	٢٢٧٨٧٥٣
١٥٧١٧٧٢	الإنتاج الإجمالي بسر السوق		٢٣٣٣٣٥٢
	<u>يخصم منه:</u>		
٣٩٩٣٠	رسوم جمركية		
١٣٥٠٠	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	(٧٩٠)	
١٥٦٦٤٢٩	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		٢٣٣٢٥٦٢
	<u>يخصم منه:</u>		
١٩٣٣٢٦٥٠	المستخدم من الخامات والمواد وقطع الغيار		١٩٦٤٥٧٨
٧٩٦٠٣٠	خدمات مشتراة من الغير		٨٢٣١٢
٤٤٦٤٣٩٠	القيمة المضافة الإجمالية		٢٨٥٦٧٢
	<u>يخصم منها:</u>		
٦٥١٥٨٠	الإهلاك والاستهلاك		٥٤٥٩٩
٥١١٥٩٧٠	صافي القيمة المضافة	.	٢٣١٠٧٣



قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالآلاف جنية

فعلى	البيان	جزئي	كلى
٢٠١٩/٢٠١٨			
	توزيعات القيمة المضافة		
	١- الأجر:		
٦٣٥٦١٦	أجر نقدية	٥٨١٧٥٧	
١٠٩٨٩٥	مزاي عينية	٨٩٥٦٠	
٩٨٢٧٦	تأمينات اجتماعية	٨٥٣٨٣	
٨٤٣٧٨٧	الإجمالي		٧٥٦٧٠٠
	٢- إيجار العقارات (أراضى ومباني)		
٨٦٦٤	إيجار فعلى واهلاك مباني	١٢٥١١	
٣٩٦٨٧	فرق الإيجار	٣٩٣١	
٤٨٣٥١	الإجمالي		١٦٤٤٢
	٣- الفوائد		
١٥٨١٩	فوائد فعلية (محلية - خارجية)	٢٠٥١٤	
٣٧٤٧٥١-	فرق الفوائد المحسوبة	(٧١٩,٦٦٧)	
	فرق تقويم التغير		
٣٥٨٩٣٢-	الإجمالي		(٦٩٩,١٥٤)
١٠٤٤٨٠٣	ربح (خسارة) الإنتاج		(١٥٧,٠٨٥)
٥١١٥٩٧-	الإجمالي		٢٣١٠٧٣



قائمة التغير في حقوق الملكية
الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيان	رقم الإيضا	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال		١٩٥٣٧٤٥			١٩٥٣٧٤٥
أقساط لم يطلب سدادها					٠
أقساط متأخر سدادها					٠
					٠
رأس المال المدفوع		١٩٥٣٧٤٥			١٩٥٣٧٤٥
<u>الاحتياطيات:</u>					
احتياطي قانوني		٤٩٥٤١			٤٩٥٤١
احتياطي عام		١٥٤٨٩٢			١٥٤٨٩٢
احتياطي رأسمالي - إسكان عاملين		١٢٧٤٥٤			١٢٧٤٥٤
احتياطي نظامي		١٤٨٨١٦			١٤٨٨١٦
احتياطيات أخرى		٢٦٩٨			٢٦٩٨
احتياطي فروق إعادة					٠
احتياطي علاوة إصدار					٠
الإجمالي		٤٨٣٤٠١			٤٨٣٤٠٠,٨٤
أرباح خسائر مرحله		(٨,١٨٠,٥٢٩)			(٨,١٨٠,٥٢٩)
صافي (ربح / خسارة) العام			(٢٧٥,٥٧٢)		(٢٧٥,٥٧٢)
أسهم خزينة					
الإجمالي		(٥,٧٤٣,٣٨٣)	(٢٧٥,٥٧٢)		(٦,٠١٨,٩٥٥)



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١
استخدامات النقد الأجنبي

(القيمة بالآلف دولار)

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م				الإجمالي	البيان
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
٠	٠	٠	٠	٠	مواد خام
١٨٦	١٨٦	١٨٦	١٨٦	٧٤٤	سلع وسيطة
٦٥٦	٦٥٦	٦٥٦	٦٥٦	٢٦٢٥	آلات ومعدات (استثماري)
					وسائل نقل
					خدمات استشارية
٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٢	بدل سفر
٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٨٩	سداد قروض
٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٧٥	٣	قوائد قروض
٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٢	أخرى (اشتراكات في هيئات أجنبية)
٨٦٦	٨٦٦	٨٦٦	٨٦٦	٣٤٦٥	الإجمالي



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

=====

(القيمة بالآلف دولار)

من ٢٠٢٠/٧/١ م حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م				الإجمالي	البيان
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
٨٧٧	٨٧٧	٨٧٧	٨٧٧	٣٥٠٨	صادرات سلعية
					صادرات خدمية
					ودائع
					منح أجنبية
					قروض أجنبية
					أخرى
٨٧٧	٨٧٧	٨٧٧	٨٧٧	٣٥٠٨	الإجمالي

