

## تقرير مجلس الإدارة

عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

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

يوليو ٢٠١٨ حتى سبتمبر ٢٠١٨

أولا - المركز المالي في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

## القيمة بالمليون جنيه

التغير	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠	البيان
٥٦-	٢٦٠٠	٢٥٤٤	صافي الاصول الثابته
٣٩	٢٤	٦٣	مشروعات تحت التنفيذ
٨-	٣٦٥	٣٥٧	استثمارات طويلة الأجل وقروض واصول غير ملموسة
٢٥-	٢٩٨٩	٢٩٦٤	مجموع الاصول غير المتداولة (١)
١٢٠٦	٧٧١٨	٨٩٢٤	مجموع الاصول المتداولة (٢)
١١٨١	١٠٧٠٧	١١٨٨٨	اجمالي الاصول (٢) + (١)
			حقوق الملكية
-	١١٠٠	١١٠٠	رأس المال
٤٦٩	٦٦٨٣	٧١٥٢	احتياطات اخرى والفائض المرحل وفائض الفترة
٤٦٩	٧٧٨٣	٨٢٥٢	مجموع حقوق الملكية (٤)
١٠-	٣٩٥	٣٨٥	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)
٧٢٢	٢٥٢٩	٣٢٥١	مجموع الالتزامات المتداولة
١١٨١	١٠٧٠٧	١١٨٨٨	اجمالي حقوق الملكية والالتزامات (٤) + (٥) + (٦)

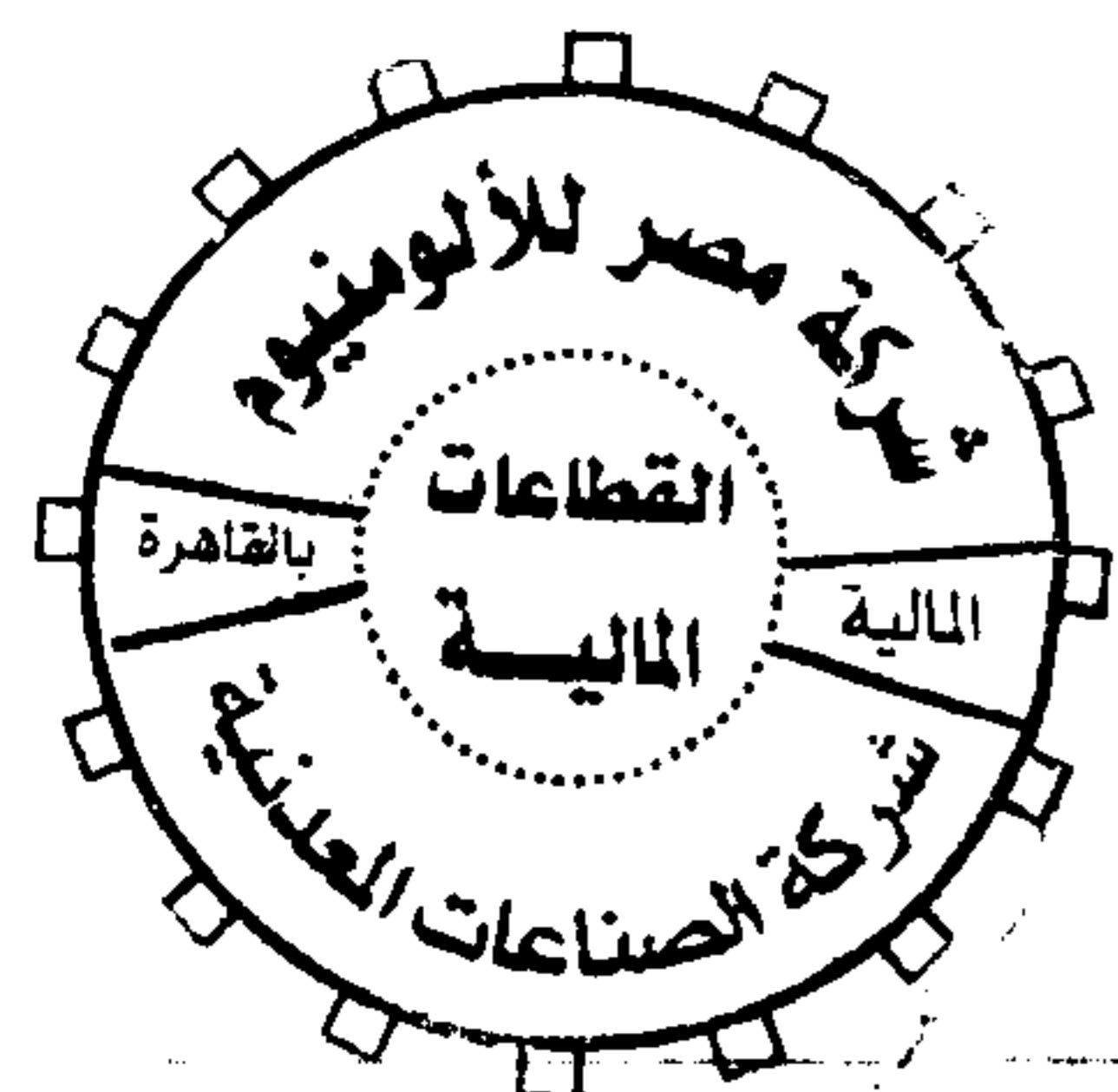
من تحليل قائمة المركز المالي يتضح الاتي :-

١- نقص الاصول غير المتداولة بمبلغ ٢٥ مليون جنيه .

٢- زيادة اجمالي الاصول بمبلغ ١١٨١ مليون جنيه .

٣- تبلغ نسبة اجمالي الاصول غير المتداولة الى مجموع حقوق الملكية حوالي ٣٥.٩ %

٤- تبلغ نسبة الالتزامات غير المتداولة الى مجموع حقوق الملكية حوالي ٤.٧ %



ثانيا - قائمة الدخل:

القيمة بالمليون جنيه

التغير	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠	البيان
٥٢٤	٣١٠٩	٣٦٣٣	ايرادات النشاط
٨٢٣-	٢٢٩٤-	٣١١٧-	تكلفة ايرادات النشاط
٢٩٩-	٨١٥	٥١٦	مجمل الربح
٢٦	١٣٠	١٥٦	الدخل من الاستثمار وايرادات اخرى )
٠	٤-	٤-	اعباء وخسائر
٥٤-	٢٨	٢٦-	صافى المخصصات
-	١٤-	١٤-	مصروفات ادارية
٣٤	٤٥-	١١-	مصروفات اخرى
٨-	٢-	١٠-	مصروفات تمويلية
٣٠١-	٩٠٨	٦٠٧	صافى الربح قبل الضريبة
٥٨	١٩٦-	١٣٨-	اجمالى الضرائب
٢٤٣-	٧١٢	٤٦٩	صافى الربح

من العرض السابق يتضح ما يلي :-

١- زيادة إيرادات النشاط بمبلغ ٥٢٤ مليون جنية عن إيرادات النشاط في الفترة المماثلة من العام

السابق ويرجع ذلك إلى زيادة اسعار معدن الالومنيوم

٢- نقص صافى الربح بمبلغ ٢٤٣ مليون جنية عن صافى الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك

الى زيادة عوامل التكلفة في العملية الانتاجية وخاصة الكهرباء .



### ثالثا : قائمة التدفقات النقدية

أسفر التغيير في قائمة التدفقات النقدية عن عجز بلغ ٥٦٦ مليون جنية مقابل عجز بلغ ٨١٧ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق وفيما يلي بيان بتحليل التدفقات النقدية :

#### ١- التدفقات النقدية عن النشاط التشغيلي :

أسفر صافي التدفق النقدي عن النشاط التشغيلي عن فائض بلغ حوالى ٢٥ مليون جنية مقابل فائض بلغ حوالى ٤٦٩ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق

#### ٢- التدفقات النقدية عن النشاط الإستثماري :

بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة فى النشاط الاستثماري مبلغ ٥٩٠ مليون جنية مقابل ١٢٦٠ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق .

#### ٣- فروق العملة :

أسفر التغيير فى اسعار صرف العملات عن عجز بلغ ٠.٥ مليون جنية مقابل عجز بلغ ٢٦ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق .

### رابعا : بيانات أخرى

- وقد بلغت قيمة التبرعات عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ مبلغ ١٣٢٣٤ جنية
- عدد العاملين فى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ بلغ ٥٩٩١ عاملا ( ٥٩٩٠ عامل دائم - وعدد ١ عقد ) .
- بلغت التكلفة الدفترية للأراضي للاراضى التى فى حيازة الشركة فى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ 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 مترمربع (٣)



**خامساً : مؤشرات أخرى**

مركز مالي	الموازنة	نسبة تحقيق	الهدف فى
٢٠١٨/٠٩/٣٠	المعتمدة فى		
	٢٠١٨/٠٩/٣٠		
مليون جنية	مليون جنية	النسبة	
٦٠٧	٥٦٩	١٠٧ %	- صافى الربح قبل ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
٤٦٩	٤٤٦	١٠٥ %	- صافى الربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
٣٦٣٣	٣٤٧٦	١٠٥ %	- المبيعات الإجمالية
١١٩٦	١٥٨١	٧٥.٦ %	- المبيعات المحلية
٢٤٣٧	١٨٩٥	١٢٨.٦٠ %	- الصادرات

هذا وبالله التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس / عبد الظاهر عبدالستار حسن

عمر محمد على محمد لؤي  
