

شركة المديت والصلح المصرية

قطاع المهن المالية

الموازنة التقديرية

لعام

٢٠٢١/٢٠٢٠

المعدلة

- تفرض على مجلس الإدارة

٤٤
٤٠٤٠

شركة المديت والعلج المصرية

قطاعات الشؤون المالية

المحكمة

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. نــــم تسعير سعر الطن من فحم الكوك بسعر ٦٠٧ ٤ جنيهاً للطن بناءً على الوارد من شركة النصر لصناعة الكوك خلال (٦) أشهر من العام المالي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
٤. نــــم لتقييم 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 ويبلغ 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 الاتي: -
- 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 الإنتاج 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
زهر	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 إنتاجها 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 بالآلاف طن)

المنتج	مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	المتوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩
قطاعات	٢٥	١٦	٦٣	٨
مسطحات	١٠٩	٤٩	٢٢٢	٢٢
مربعات	٤٠	٤٣	٦٣	٨٤
زهر	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 بالآلاف 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
زهر	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 ٥٨ مليون جنيه .
- تفاصيلها على النحو التالي :-

(القيمة بمليون جنيه)

البيانات	الأقساط	الأعباء
التحكم في المياه والغاز	٦٠	٥٨
الإجمالي	٦٠	٥٨

(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 ادارته الشركة لتحسين أدائها والمحافظة على استمراريته 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 ادارته الإفصاح بالبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية بملخص تقرير لجنة المراجعة في المواعيد المحددة .

(٦) شئون البيئة : -

- تطبيقا 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 الترايبية 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 الحوادث 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 ٢٠٢١/٢٠٢٠

م	البيان	القيمة بالآلاف جنيه
١	مصرفات تدريب العاملين بالمراكز المتخصصة	٢٥
٢	تدريب العاملين بالبرامج التقديمية	٥٠
٣	تدريب العاملين بالبرامج الخارجية داخل الجمهورية	٧٥
٤	بدلات النقل للمدربين 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	مصرفات لمكافأة الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة	٥
٩	احتياطي لما يستجد	٢٥
١٠	مصاريف نظرية	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 للكيلووات ساعة وكذلك القرار رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بخصوص تخفيض أسعار الغاز الطبيعي من \$٥,٥ الى \$٤,٥.

" والله ولي التوفيق "

رئيس مجلس الإدارة والعصر المنتدب

(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)

الفهرس

مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

رقم النموذج	بيان	رقم الصفحة
المذك	ر	
نموذج رقم (١)	البيانات والمؤشرات الرئيسية	٣-١
	ملخص عناصر النشاط	٤
نموذج رقم (٣)	الموازنة التقديرية للمبيعات	٥
نموذج رقم (٤)	بيان مقارن بتطوير المبيعات الإجمالية	٦
نموذج رقم (٥)	بيان تطور الصادرات	٧
نموذج رقم (٦)	بيان تطور مخزون الإنتاج التام بسعر البيع	٨
نموذج رقم (٧)	بيان مقارن بكمية وقيمة الإنتاج	٩
نموذج رقم (٨)	الموازنة التقديرية للإنتاج واستغلال الطاقة	١٠
نموذج رقم (٩)	استغلال الوقت للموازنة التقديرية	١١
نموذج رقم (١٠)	بيان بالخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المشتراه	١٢
نموذج رقم (١١)	بيان بالخدمات المشتراه	١٣
نموذج رقم (١٢)	بيان بالعمالة المستهدفة	١٤
نموذج رقم (١٣)	مشروع الموازنة التقديرية تكاليف ثابتة	١٥
نموذج رقم (١٥)	بيان بالموازنة الاستثمارية	١٦
	مشروع الموازنة التقديرية للمستلزمات السلعية ٢٠٢١/٢٠٢٠	١٧
	الخامات والمستلزمات المتوقع استخدامها	١٨
	إنتاج الخامات الرئيسية المتوقعة	١٩
	خريطة تدفق الخامات	٢١-٢٠
	قائمة المركز المالي	٢٤-٢٢
	قائمة الدخل	٢٦-٢٥
	حساب تكلفة الوحدات المباعة	٢٧
	حساب المتاجرة	٢٨
	حساب الأرباح والخسائر	٢٩
	قائمة التدفقات النقدية	٣٠
	قائمة الإنتاج والقيمة المضافة	٣٢-٣١
	قائمة التغير في حقوق الملكية	٣٣
	استخدامات النقد الأجنبي	٣٤
	موارد النقد الأجنبي	٣٥
	تفصيل المبيعات	٣٦

شركة الحديد والسلج المصرية

قطاع الشؤون المالية

المقرضات والعيانات

E
—
E

المَقِيْمَةُ بِالْأَلْفِ جَدِيَّةُ

[illegible]

تابع البيانات والمؤشرات الرئيسية

القيمة بالألف جنيه

تابع/ نموذج رقم (١)

نسبة مشروع الموزنة لـ	مستوفى	موقع	السنة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨		وفقا للاعتبارات السابقة		الوحدة	البيان
خطه	موقع	فني	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	فني مركز مالي	خطه	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٨ / ٢٠٠٧	
٢٠٠٩ / ٢٠٠٨	٢٠٠٩ / ٢٠							

تابع البيانات وأموثشرات الرئيسية

تابع/ نموذج رقم (١)

نسبة مشروع الموازنة الى خطة	مستوفى	مؤقت	السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠		وفقا للالتزامات السابقة		الوحدة	البيان
			مركز مالي	خطة	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧		
٢٠٢٠/٢٠١٩	مؤقت	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/١٧/٣١	٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧		
٩٣	٥٩	٥٤	٧٣٠٦	٧٥٥٥	٧٥٠٢	٨٠٢٧	عمل	٧- العمالة والأجور
٩٩	٥٧	٥٠	٣٨٩٢٩٩	٧٦٧٢٦٠	٨٤٣٧٨٧	٧٥٧١٠٥	الف جنيه	متوسط عدد العاملين
١٠٦	٩٨	٥٦	٥٣٢٨٥	١٠١٥٥٧	١١٢٤٧٥	٩٤٣٢٠	جنيه	الأجور الكلية
٥٤	٦١	١٦٦	٧	٤٦	١٥	١٧	طن	متوسط اجر العامل
٠	٠	٠	٠	٠	٢	٣	%	إنتاجية العامل
٥١	٣٠٩	١٦٦	١	٦			جنيه	نسبة الأجر إلى القيمة المضافة المضافة
٠	٠	٠	٠	٠		٠	جنيه	إنتاجية الجنيه أجرة
								ربحية الجنيه أجرة
٦٨	٣٠	١٣٣	٨٦٩٦٢٧	١٦٥٧٢١١	٨٥١٤٤٤	١٠١٠٠٧٣	الف جنيه	٨- المخزون
١١١	٠٠٠	٨٩	٧٣٢٣٧١	٦٦١٢٤٥	٨٢٠٤١٧	٦٣٩٦٣٦	الف جنيه	مخزون الإنتاج التام
								٩- السيولة النقدية
١٧٩	٤٠	٣٨	٢٧٥٠٧٠	٧٠٥٩٤٥	٢٧٩٧٤٧	٣٥٥٤٨٤	الف جنيه	النقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها
١٠٠	٠٠٠	٨٧	١٥٣٥٩٠	١٠٤٠٠٠	١٨٩٠٤٩	١٠١٩٨٦	الف جنيه	السحب على المكشوف
								١٠- الإستهلكات
٤٧	٠	٠	٠	٠	١٠٥٣٠٨	١٠٣٠٩٥	الف جنيه	أجمالي الاستثمارات العقارية

- ٤ - ملخص عناصر النشاط

(القيمة بالآلاف جنيه)

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

الموازنة التخطيطية للمبيعات موازنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٠

نموذج رقم (٣)

المصادر بالقيمة			المبيعات المحلية		مجموع المنتج
البلد	صفقات متوافقة	حس	جملة	جنيه	
				٥٥٦٣	قوالب زهر
				٢٥٠٠٤٠	مربع صلب مستمر
	٢٩٣٧٥		٢٩٣٧٥	٢٧٩٤١٥	قطاعات ثقيلة
				٢٥١٢٨	قطاعات متوسطة
	٧٨٩١		٧٨٩١	٤٣٠١٩	الاسواق
				٢٠٨٠٠٨	منتجات على البلاد
	٠		٠	٢٠٨٠٠٨	منتجات على الساخن
				٢٦٦٢	التشكيل على البارد
	٣٦٦٢		٣٦٦٢	١٦٩٤٤٠	اجمالي المنتجات النهائية
				١٣٧٧٢٢	منتجات فروع
	٣٩١٨		٣٩١٨	١٤١٦٤٠	منتجات ورشة الهياكل
				٨٣٣٦٩٧	الاجمالي الكلي
	١٠٣٩٥		١٠٣٩٥	٨٣٤٠٩٢	خدمات مباحه
	٠		٠	٣٩٥٨٣	مبيعات من المخزون
				١٦٦٩١٧٩	اجمالي
	٥٥٢٤١		٥٥٢٤١	١٧٢٤٤٢٠	
				٦٧٢٦٧	
				٥٣٨٦٩	
				١٧٩٠٣١٤	
				١٦٤٢٦٢	
				٠	
				١٩٥٤٥٧٦	
	٥٥٢٤١		٥٥٢٤١	٢٠٠٩٨١٧	

3

(4) सर्वोच्च न्यायालय

ملاحظات	نسبة التحويل		مشتريات		أهداف المبيعات				التحصيل الأول		فصل		مجموعة المنتجات
	مؤشر	فصل	مؤشر	فصل	مؤشر	فصل	مؤشر	فصل	مؤشر	فصل	مؤشر	فصل	
٢٠٢١/٢٠٢٠	١٠٠	١٠٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	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	قيمة	كمية
١	١٠٧	٥٥٣	١٠٠٠	٣٣٣,٠٠٨	٤١٧,٧٦	١٣٦,٠٠	٢,٠٠٠	١١٦٥	٣,٠٩	٥١٨٣	٧٦٠		
٥١	٨٢	٢٧٩,٤٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٦٢٨,٨٠١	٨٥٢١,٠	٤٢٦,١٨٢	٦٣,٠٠٠	٣١٤,٤٠٠	٤٣٦,٠٥	٣٣٩,٦٨٩	٤٢٨,١١		
٣٢	٣٢	٤٣,١٥	٥٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٨٧٧,٤٢	١٦,٠٠٠	١٢٢,٦٠	١٣٢,٢	٦٥٥,١٧	٥,٣٠		
٤٤	١٨٩	٢,٠٨٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٥١٣,٦٦	٤٥,٠٧	٨٧٧,٤٢	١٦,٠٠٠	١٢٢,٦٠	١٣٢,٢	٦٥٥,١٧	٥,٣٠		
٤٤	١٠٨	١,٧٣,٠٠٠	١,٥٥,٠٠	٥١٩,٥٧	٤٦,٠٨	٨٤٤,٢٥,٠٠	٣٧,٠٠٠	٢٥٩,٧٩	٢٣,٠٤	١٦٠,٣٣١	٤٥,٤٩		
٢١	١٧٠	١,٤٣,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٢٨٢,٢٨	٢٦,٦٥	٣١٣,٥٩	١٨,٠٠٠	١٩١,١٤	١٤٨,٣	٨٣,١٥٤	٦٤,٣١		
٤٥	٢٥٩	٨٣٢,٥٠٠	٨٣٠,٠٠٠	١٣١,٩٤	١٤,٠٩٦	١٨٣,٥٤١	١٦,٧٠,٠٠	٦٥٨,٤٧	٧٠,٤٨	٣٢٢,٠٣٧	٨٣,٧١		
٥٣	٢٨٢	٣٤٥,٨٣	٢٥٠,٠٠	١,٠٩٩,٧	٧,٠٤	٧٤٩,٣٥	٥,٠٠٠	٥٤٩,٨	٣٥٢	١٤,٠٢٧	١,٠٢٧		
٤٧	١٥٦	١,٧٠,٤٤٠	١,٧٥,٠٠٠	٩٣٩,٨٩٢	١١٥,١٥٣	٣٧,٣٢,٠٥	٢٥,٥٠,٠٠٠	٤٦٩,٤٦	٥٧٥,٧٧	١١٠,٤٧٤	١,٠٩,٣٤٤		
٨٤	١٨٦	٦٧٢,٦٧		٢٨٤,٣٨		٧٩٨,٤٩		١٩٢,١٩		٣٦,١٦٧			
٦٧	١٠٠	٥٣٨,٩٤		٢,٠٧,٨٢		٨,٦٥٤		١٥٣,٩١		٥٣,٦٥٤			
٤٨	١٥٤	١,٨٤,٥٥٥	١,٧٥,٠٠٠	١,٠٠,٩١١,٢	١١٥,١٥٣	٣٨,٦٣٧,٠٨	٢٥,٥٠,٠٠٠	٥,٤٥٥,٦	٥٧٥,٧٧	١١٩,٤٥٦,٩			
١٠٤	١٠٧	١,٤٣,٦٦		١,٤٣,٦٦		١,٤٣,٦٦		١,٤٣,٦٦		١,٤٣,٦٦			
١٠٧				١,٤٣,٦٦		١,٤٣,٦٦		١,٤٣,٦٦		١,٤٣,٦٦			
٥١	١٥٦	٢,٠٨,٩٨٠		١,٧٣,٣٧٤		٣٧,٣٧,٠٨		٥٨٦,٨٨٧		١٢٨,٧١٨٠			
مجموعة المنتجات													
زهر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													
مشتريات حسب مستقر													

بَيِّنْ مَقَارِنَ بَيِّنْ طُورِ الصَّادِرَاتِ

[illegible]

نمونہ جرقہ (۶)

[illegible]

بيان مقارن بكمية وقيمة الإنتاج

(الكمية بالطن والقيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (٧)

مجموعه المنتجات	الإنتاج الفعلي بسعر السوق				أهداف الإنتاج				التطور في الكمية	
	٢٠١٩/٢٠٠٨		٢٠١٩/٢٠١٧/٣١		٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٠/٢٠١٩		مؤشر	فقط
	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	%	%
زهر	١٢١٥	١١٢٦١	٣٠٨٠	٢٠٠٠	١١٧٦	٦٥٥٩	١٠٠٠	٥٥٣٣	٥٠	٥٠
مربع صلب مستقر	٤٢٨١١	٣٤٠٣٩٤	٤٣٦٠٥	٣١٤٤٠٠	٤٩٦١٨٢	٨٥٢١٠	٦٢٨٨٠١	٤٠٠٠٠	٥٣	٥٣
بلاطات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
قطاعات ثقيلة	٣٦٩٠	٣٥٨٩٩	٤٦٤	٤٣٩٤	١٨٧٧٤٢	٩٢٨	٨٧٢٨	٥٠٠٠	٣٦	٣٦
قطاعات متوسطة	١٢٨٥٦	١٤٦٧٧٤	١٠٦٤	١٣٢٦٥	٤٧١٥٩٦	٣٣٢٨	٢٦٥٣٠	١٨٠٠٠	٤٣	٤٣
قطاعات خفيفة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الأحواض	١٥٦٠٧	١٧١٩٩٥	١٧٢٥	١٩٥٦٢	٣٩٤٢٥٠	٣٤٧٠	٣٩١٢٤	١٥٥٠٠	٥٩	٥٩
منتجات على الساخن	٢٨٠١٥	٣١٨٠٥٣	٦٩٥٥	٦٤٠٤٣	١٨٣٣٥٤١	١٣٧١٠	١٢٨٠٨٦	٨٢٠٠٠	٢٨٣	٢٨٣
منتجات على البارد	٨٧١	٨٨٧٠١	١٠٦١	١٣٦٧٧	٢٣١٣٥٩	٢١٢٠	٢٧٢٥٤	١١٠٠٠	٦١	٦١
تشكيل على البارد	٩٤٨	١٢٩٣	٢٨٠	٤٣٣٣	٧٤٩٣٥	٥٠٠	٨٧٤٦	٢٥٠٠	٢٠٤	٢٠٤
إجمالي الإنتاج	١١٢٤٦٣	١١٢٦٠٢٠	٥٤٧٥٢	٤٣٦٩٦٥	٢٧٠٣٢٠٥	١٠٩٥٠٤	٨٧٣٩٢٩	١٧٥٠٠٠	١٥٠	١٥٠
المنتجات الفرعية					٧٩٨٤٩	٠	٣٨٤٣٨	٦٧٢٣٧		
ورش الهياكل					٨٠٦٥٤	٠	٢٠٧٨٢	٥٣٨٠٥		
معدات / (م بيعية)		٠		٠						
خدمات مباعة				٨٢-٣١		١٠٠٠٠٠٠	١٦٤٢٦٢			
إجمالي صفاتي الإنتاج		٠١٢٦٠٢٠		٥٥٣٧٠٦		٣٩٦٣٧٠٨	١١٠٧٤١١			

الموازنة التقديرية للإنتاج عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ واستغلال الطاقة

نموذج رقم (٨)

نوعية النشاط	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	المدير
	مقايمة %	تصميمية %			مقايمة %	تصميمية %					
٥٠	٥٠	٥٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٨٣	٨٣	١٦٦٥	٢٠٠٠	٢٠٠٠	صن	قوالب الزهر
٤٤	٣٤	٤٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٤٨	٣٦	٤٢٨٩٠	٩٠٠٠٠	١١٨٠٠٠	مربع	صنب مستمر
١٢	٤	٥٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٩	٣	٣٦٩٠	٤١٠٠٠	١٤٠٠٠٠	م	قطاعات ثقيلة
٣٣	١٠	١٨٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	١٦	٨	١٢٨٥٦	٨٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	م	قطاعات متوسطة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠٠	م	قطاعات خفيفة
٢٤	١٧	١٥٥٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٢٤	١٧	١٥٦٠٧	٦٥٠٠٠	٩٠٠٠٠	م	الإلواح
٤٠	٢٣	٨٦٠٠٠	٢٠٦٠٠٠	٢٠٦٠٠٠	١٤	٨	٢٨٠١٥	٢٠٦٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	م	علي الساخن
٠٩	٤	١٠٠٠٠	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	١٢	٣	٦٨٧١	٥٨٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	م	علي البارد
٣١	١٣	٢٥٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٢	٥	٩٤٨	٨٠٠٠	٢٠٠٠٠	م	التشكيل علي البارد
٢٢	١٥	٧٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٢٠	٩	١١٢٥٤٢	٥٥٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	م	الإجمالي الكلي

إستغلال الوقت للموازنة التخطيطية المقترحة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

نموذج (٩)

الوحدات الإنتاجية	إجمالي ساعات الوقت الكلى	عدد ساعات الوقت المتاحة	إجمالي ساعات التوقفات الفعلية	إجمالي ساعات التشغيل
تأبيد رقم ١	٠	٠	٠	٠
تأبيد 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 الأكسجينية	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
التخليل	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-
بين بالخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المشترك

(القيمة بالآلاف جنيه)

نموذج رقم (١٠)

نسبة المستوفى الي			مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩		مستوفى ٢٠٢٠/٢٠٢١	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	البقية
خطية	مستوفى	فعلى		مستوفى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨			
%	%	%	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة
٥٣	١٥	١١٦	٧٨١٩٧	٢٦٧٣٤٥	١٤٩٥٦٤	٥٣٤٦٩٠	٦٧٢٧٨	خامات
٤١	٥٥	٨٤	٨٥٥٤٤٨	٢٧٦٧٨٣	٢٠٦٦١٥٥	٥٥٣٥٦٦	١٠٢٢٣٥١	فحم كوك
٤٣	٨٦	٨٩	٤٨٠٤١٨	٢٧٩٧٣٦	١١٢٧٣٩٩	٥٥٩٤٧٢	٥٣٧٠٨٥	وقود وزيوت وقوى محركة
٧٥	٥٠	٨٢	١١١٢٣٥	٥٣٨١٩	١٤٧٦١٥	١٠٧٦٣٨	١٣٦٤٠٧	قطع غيار
٢٥	٥٠	٦٩	٤٨٥	٢٤٢	١٩١٢	٤٨٤	٦٩٩	أدوات كتابية
٥٦	٥٠	٩٣	٣٧٥١١٥	١٧٥١٥٦	٦٧٣٢٣٩	٣٥٠٣١٢	٤٠٣٩٥١	مياه وإنارة
٤٦	٩٠	٨٨	١٩٠٠٩٠٢	١٠٥٣٠٨١	٤١٦٥٨٨٤	٢١٠٦١٦٢	٢١٦٧٧٧١	الإجمالي

بيان بالخدمات المشتركة

(القيمة بالألف جنيه)

نموذج رقم (١٠)

نسبة المستوفى إلى	نسبة المستوفى إلى		مستوفى موازنة	مستوفى مالي	خطوة	مستوفى	مستوفى	البيان
	مستوفى	فقط						
خطوة	مستوفى	فقط	مستوفى موازنة	مستوفى مالي	خطوة	مستوفى	مستوفى	البيان
٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠١٩/٢٠٢٠	البيان
%	%	%	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	
٥٥	٩٠	٦١	١٠٨٣١	٥٩٥٣	١٩٧٦٥	١٩٩٠٦	١٧٧٠١	مصرفات صيانة
١٢	١٠٠	٨	٤٤٧	٢٢٣	٣٥٨٥	٤٤٦	٥٩٢٢	م. تشغيل لدى الغير
١٣	١٠٠	٢٧	٤٤٦	٢٢٣	٣٣٤٣	٤٤٦	١٦٧٧	خدمات وأبحاث
١٠٠	٣٦٠	٢٩٢	١٠٠٠	١٣٩	١٠٠٠	٢٧٨	٣٤٢	نشر وإعلان
٩٨	١٥٠	١٥٠	٤١٧٥٤	١٣٧٠٣	٤٢٥٨٥	٢٧٤٠٦	٢٧٩١٢	عمل حمامات والتعاملات عامة
٩٨	٢٧	٩٩	١٤٥٥٨	٧٤٧١	١٤٨٠١	١٤٩٤٢	١٤٦٨٣	تأجير معدات وسائل نقل
٠	٦	٢٢	٢١٨	١٧٨٣	٠	٣٥٦٦	٩٧١	تكاليف خدمات
١٢٩	١٥٥	٢٦٤	١٢٧٢٧	٤٠٩٥	٩٨٧٣	٨١٩٠	٤٨٢٣	المصارف الحكومية
١٩	٨٠٩	٩٠	٥٥٠	٣٤	٢٨٦٠	٦٨	٦٠٣	مصرفات تدریب
٨٤	٢٣	١١١	٨٢٥٣٠	٣٣٦٢٤	٩٧٨١٢	٢٧٢٤٨	٧٤٦٤٤	الإجمالي

(القيمة بـملايين جنيه)

نموذج رقم ١٢

النوع	نسبة المستوفد إلى			مستوفد ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة ٢٠٢٠/٢٠١٩	فقط ٢٠١٩/٢٠١٨ (مركز مالي)	خطوة ٢٠٢٠/٢٠١٩	فقط ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
	مستوفد ٢٠٢٠/٢٠١٩ %	نسبة ٢٠٢٠/٢٠١٩ %	فقط ٢٠١٩/٢٠١٨ %						
متوسط عدد العاملين إجمالاً	٥٩	٤٣	٩٤	٧٠١٧	٧٠٦٥	٧٣٠٦	٧٥٥٥	٧٥٠٢	
الأجور الإسلامية	١٠٠	٤٧	١٠١	١٣٦٤١٧	١٣٠٦٨٦	٦٥٣٤٣	١٤١٣٥٩	١٣٤٧٩٦	
غلاء معيشة	٩٣	١٠٠	٩٦	٣٩٩٧٩	٤٢٩٣٦	٧١٣٦٨	٣٩٨٠١	٤١٤٩٤	
أجور إضافية	٩٩	٧٨	٩٣	٣١١٥	٣١٦٠	١٨٣٠	٤٦٠٧	٣٨٨٦	
حوافر إنتاج	١٠٥	٥٦	٩٠	٣٥٧٧٨٧	٣٤١٣٧	١٧٠٦٨٨	٣٧٠٧٨٤	٣٩٥٩٨٢	
بدايات للعاملين	٧٤	٥٣	٧٥	٤٤٤٥٨	٦٠٢٠٠	٣٠٠٠٠	٤٧٦٨٤	٥٩٤٥٨	
حوافر جماعية	-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
جدة الأجور التقديرية	٠١	٥٦	٩٢	٥٨١٧٥٧	٥٧٨٨٥٨	٧٨٥٤٢٥	٦٠٤٢٣٥	٦٣٥٦١٦	
مزايا عينية	٩٢	٩٦	٨١	٨٩٥٦٠	٩٧٣٨٨	٤٨٦٩٤	٩٣٥٦٨	١٠٩٨٩٥	
تأمينات اجتماعية	٨٣	١٠٣	٨٧	٨٥٣٨٣	١٠٢٣٥٢	٥١١٧٦	٦٩٤٥٨	٩٨٢٧٢	
(١) إجمالى الأجور	٢٧	٩٩	٩٠	٣٥٦٧٠٠	٧٧٨٥٩٨	٣٨٩٦٩٩	٧٦٧٢٦١	٨٤٣٧٨٧	
إنتاجية الجنيه آخر بالقيمة	٠	٥١	٥٧٤	٣	٤	٧,٥	٦	١	
إنتاجية العامل ضمن	٠	٥٤	١٦٦	٢٥	١٤	٦٣	٤٦	١٥	
متوسط أجر العامل جنيه	٠	١-٦	٩٢	١٠,٧٨٣٨	١١,٠٢٠٥	٥٣٢٨٥	١٠,١٥٥٧	١١,٢٤٧٥	

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

(القيمة بالألف جنيه)

نموذج رقم (١٣)

مشاريع	موازنة	فعلي	البيان
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
٧٧٣٤٠٨	١٥٤٣٤٨٦	٤٨٢٩٩٨	خدمات ومواد وقود طاقة
٢٨١٠٣٠	٦٩٠٥٣٤	٦٠٠٨٣٧	الأجور
٦٥٨٥٠	٧٥٣٣٢	٤٩٣٩٣	خدمات مشتركة
٥٤٥٩٩	٦٧٠٣٣	٦٣٣٩١	إهلاك واستهلاك
٨٣٤١	٩١٦٢	١٢١٨٨	إيجار
٢٠٥٠٤	١٤٩٨٥	١٥٨١٩	فوائد (محلية - خارجية)
٠	٠	٥٣	ضرائب عقارية
٧٩٠	١٥٠٦	١٢٧٢	ضرائب غير مباشرة
١٦٠٤٥٤١	٢٤٠٢٠٣٨	١٢٢٥٩٥١	إجمالي التكاليف الثابتة
٩٦٦١٨٥	٢١٦٥٩٥٩	٢٠٢٤٢٠٢	التكاليف المتغيرة
٢٥٧٠٧٣٥	٤٥٦٧٩٩٨	٣٢٥٠١٥٣	التكاليف الإجمالية
٩١٦٩	٦٨٦٣	٩١٧٤	نصيب الوطن من التكاليف الثابتة
٥٥٢١	٦١٨٨	١٥١٤٨	نصيب الوطن من التكاليف المتغيرة
٠٤٦٩٠	١٣٠٥١	٢٤٣٢٢	نصيب الوطن من التكاليف الإجمالية
٩٨٥٤	١٠٥٨١	١٠١٣٢	متوسط سعر البيع

الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ م

م	بيان المشروع	الهدف من إنشاء المشروع	البعد البيئي للمشروع	استثمارات المشروع		موقف التقييم
				القيمة	٢٠٢٠/٢٠٢١	
٣	تأهيل غلاية محول الصطب رقم (٣)	سلامة صحة المحول واسترجاع الحاره لانتاج البخار	خفض معدل استهلاك الطاقة والتلوث الحراري	٤٠٠٠٠		
٩	توريد غلاية التوافع التوربينية رقم (٥)	إنتاج البخار اللازم لتشغيل توربينات هواء نفخ الأفران	خفض معدلات استهلاك الطاقة والتلوث الحراري	٥٠٠٠		
١٠	تركيبات غلاية التوافع التوربينية رقم (٥)	توفير مياه التبريد للصرفية محطات الأكسجين	الحد من تولد تسربات وتغير الطاقة	٥٠٠		
١٧	وضع التصميم الأمثل لمبر مياه رقم (١١) بنظام الجديدة	زيادة جودة التشغيل بالمحطات وتنمية الرقعة الزراعية	تحسين بيئة العمل وتقليل التلوث الحراري والأكسجين	٤٠٠٠		
				٥٠٠٠٠		

الإجمالي الكلي

مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ للمستلزمات السلعية المستخدمة
(القيمة بالآلاف جنيه)

بيان	السعر	الإجمالي		المحني		المست		خري
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	حسب	
غير منجز ٧٥%		١٥٧٧	٤٢١٨٥				رسو	
أمنوم		٢٣٥	٨٦١٠					
غير سيالكون		٩٠١	٢٧٤٠٢					
أجمالي الخامات			٧٨١٩٧					
قطع الثيلار			٣٦١٠٢				٤٨ -	١٥٤٦
أحماض كيماويات			١٢٥٦					
بطاقات وسبور			٨٦١٥					
أغذية وملابس			٤٤٩٨					
حرايات			٤٥١٢٦				٨٧٤	٩١٥٤
أقطاب جرافيت			٠				٠	٠
مفرقات من المناجم			٣٦٠٠					
فكار			٣٦٠٧				٢٠٠	٢١٣٠
أجمالي قطع خيل والمهمات			١٠٢٨٠٥				١٠٣٢	١٠٧٠٠

- ١٨ -

تابع الخامات والمستلزمات المتوقع استخدامها عام ٢٠٢٠/٢٠٢١
(زيوت وقود وقوى محرك)

(القيمة بالآلاف جنيه)

القيمة	إلى		إلى		الوحدة	الخامات والمستلزمات المستخدمة
	القيمة/طن	القيمة	القيمة/طن	القيمة		
٨٥٥٤٤٨	٩٣٤٨٩ :	٠.٩.٣٣	٣١٤٥٨	٧٤٦٤١٤	طن	فحم الكوك
٣١٥٧٤٧	٢٧٠.٩٩٤٤٥			٣١٥٧٤٧	ك. و. س.	كهرباء تشغيل ك. و. س.
٣٢٧٩٠	٧٢٠.٦٦٠٢			٣٢٧٩٠	م ^٣	مياه تشغيل
٤٥٤٢٧٤	١٦٥٣٧٠.٨.٣			٤٥٤٢٧٤	م ^٣	غاز طبيعي
٨٦٢٥				٨٦٢٩	—	زيوت وشحومات
١٠.٩٦٩				١٠.٩٦٩	—	بنزين وسولار
١٢٧٧٨٥٧		٠.٩.٣٣		١٥٦٨٨٢٣	—	الإجمالي

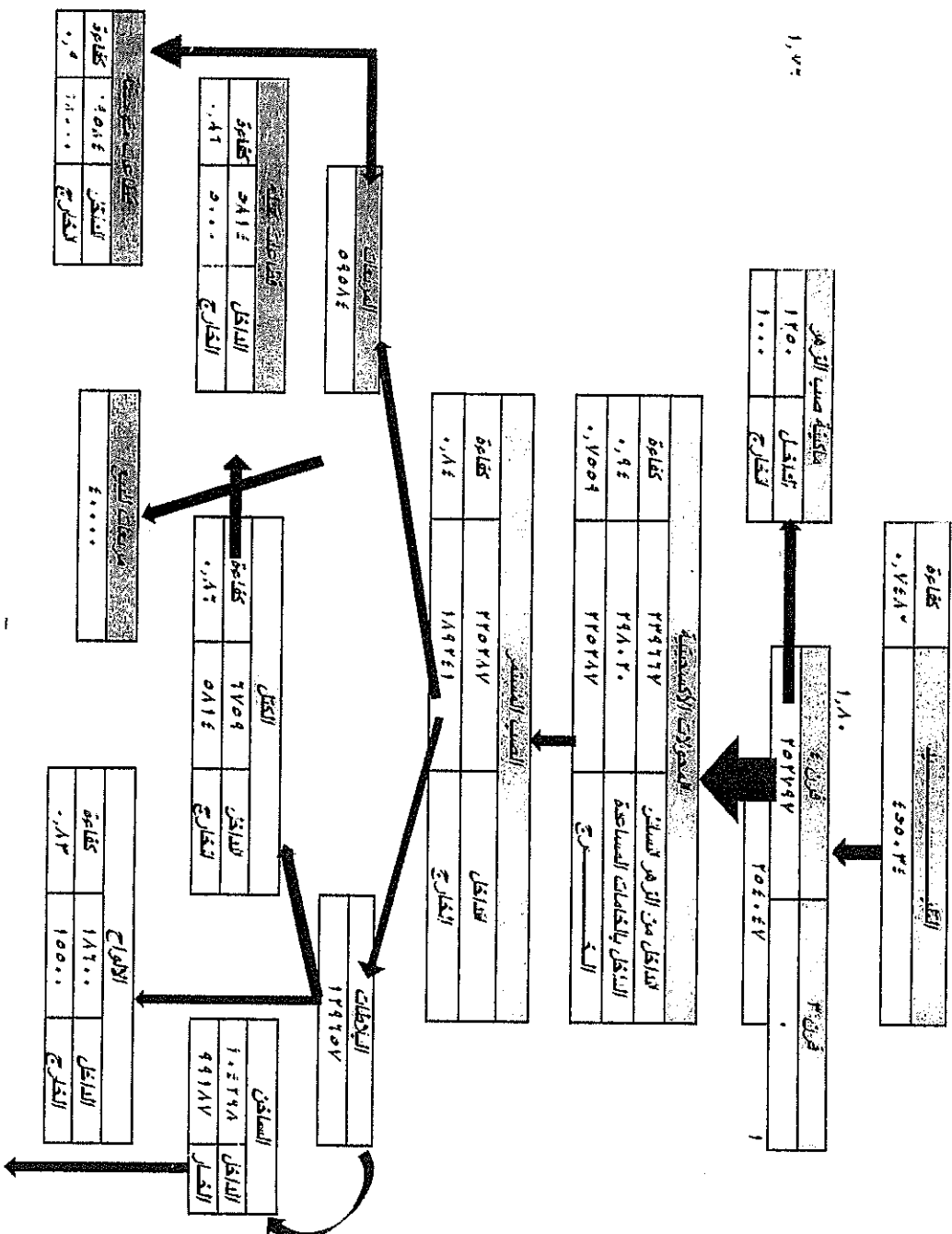
- ١٩ -

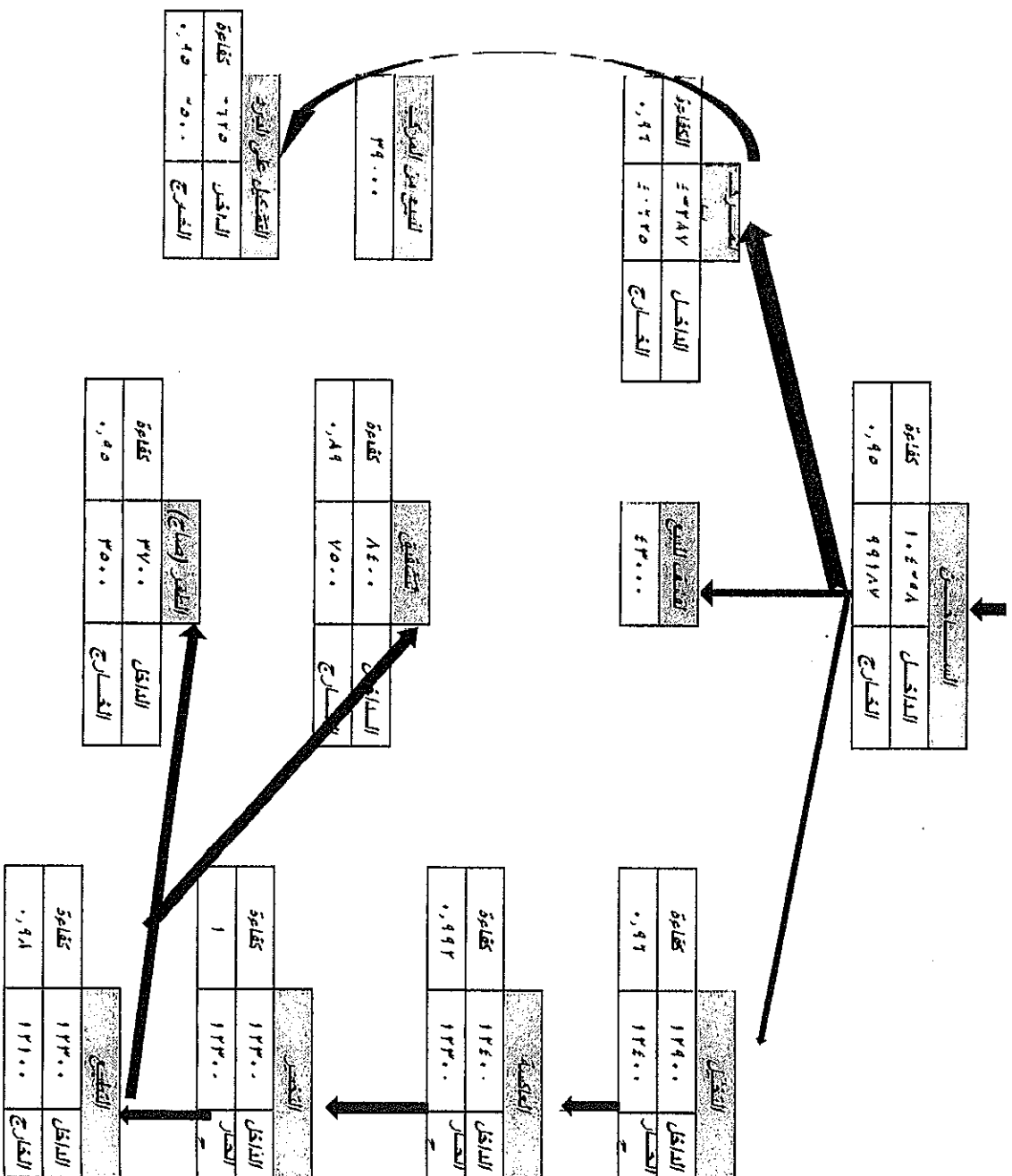
إنتاج الخامات الرئيسية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

(الكمية بالطن والقيمة بـ١٠٠٠ جنية)

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

٢٠
خريطة التدفق (١)





جائزته المركز المالي للموارد التخطيطية ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيان	مستهدف	موازنه	متوقع	فعلي نصف	فعلي
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨
الأصول الغير متداولة :-					
أصول ثابتة وساحية					
أراضي	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١	١٨١٢٦١
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٧٥٦٤٢	٨١٠٢٣	٨٤٩٥٧	٨٤٩٥٧	٨٨٠٦٢
آلات ومعدات	٣٣٠٥٠٣	٣٢٩٩٤٤	٣٢٨٧١٠	٣٢٨٧١٠	٣٦٦٣١٤
وسائل نقل وإنفاذ	٣٠٠٧٧	١٣٢٧٢	٢١٥٣٠	٤٠٧٩٦	٢٣٣١٦
عدد وأدوات	١٢٨٦٦٠	١٣٠٦٥٠	١٢٩٩٩٠	١٢٩٨٣٩	١٣٠١٨٦
اثاث وتجهيزات مكتبية	٢٦٧٢	٣٠٤٥	٣٩٣٠	٣٩٣٢	٤٣٥٠
	٧٤٨٨١٦	٧٣٩١٩٥	٧٧٠٣٧٧	٧٨٩٤٩٥	٧٩٣٤٨٩
مخرومات بحصا التجهيز :-					
تكوين سلعي	٥٠٠٠٠	١٠٥٣٠٨	٣٨٤٤٧	٣٨٤٤٧	٣٧٩١٧
إنفاق استثماري	٨٧	١١	٨٧	٨٧	٨٧
	٥٠٠٨٧	١٠٥٣١٩	٣٨٥٣٤	٣٨٥٣٤	٣٨٠٠٤
استثمارات طويلة الأجل :-					
(استثمارات في شركات أخرى)	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩
سلفيات للعاملين أسكان	٦٥٢٧٨	٦٥٤١٣	٦٥٥٧٣	٦٥٤٧٨	٦٥٤٩٦
	٦٥٣٠٧	٦٥٤٤٢	٦٥٦٠٢	٦٥٥٠٧	٦٥٥٢٥
أصول خريبة مؤجلة	١٤٤٦١١	.	١٤٤٦١١	١٤٤٦١١	١٤٤٦١١
مجموع الأصول الغير المتداولة (١)	١٠٠٨٨٢١	٩٠٩٩٥٦	١٠١٩١٢٤	١٠٣٨١٤٧	١٠٤١٦٢٩
الأصول المتداولة :-					
المحزون					
مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١١٣٣٩٤٣	١٦٥٧٢١١	٨٦٩٦٢٧	٨٦٩٦٢٧	٨٥١٤٤٤
مخزن إنتاج غير تام بعد خصم المخصص هيوط أسعار إنتاج غير تام	٣٦٠١٥٢	٥٦٦٢٧٢	٣٦٠١٥٢	٣٦٠١٥٢	٢٨٩٥٦٥
مخزن إنتاج تام بعد خصم المخصص هيوط أسعار	٣٢٤٥٨٣	٣٨٠١٨٧	٣٢٤٥٨٢	٣٢٤٥٨٢	٣٢٢٦٢٩
مخزن بضائع مثارة بغير البيع	.	.	.	.	.
بضائع لدى الغير	.	.	.	.	.
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٢٦٦٥	١٢٦٦٥	٦٩٤٠	٦٩٤٠	٨٤٦٤
	١٨٣١٣٤٣	٢٦١٦٣٣٥	١٥٦١٣٠١	١٥٦١٣٠١	١٤٨٢١٠٢

تاريخ المركز المالي للموازنة التخطيطية ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيان	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي نصف ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
ما قبله	١٨٣١٣٤٣	٢٦١٦٣٣٥	١٥٦١٣٠١	١٥٦١٣٠١	١٤٨٢١٠٢
عملاء أوراق قبض وحسابات مدينه					
عملاء بعد خصم الخصص	٧٩٧٢٩	٧٩٧٢٩	٧٩٧٢٩	٧٩٧٢٩	٨٥٢٨٤
حسابات مديله لدي المصالح والهيئات	١٢٢٤٦٧	٦٩٨٢٦	١٢٢٤٦٧	١٢٢٤٦٧	٦٧٤٩٨
إيرادات مستحقة للتصلي	٢٨٦	٤٦٣	٢٨٦	٢٨٦	٧٥٢٦
مصرفات مدفوعة مقدما	٢٨	٠	٢٨	٢٨	٧١٩
حسابات مدينه	٧١٧٦١٦	٢٥٧٢٤٤	١٠٠٥٧٨٣	١٠٠٥٧٨٣	٣٩٢٥٨٧
موردون ارسدة مدني بعد خصم المخصص ٢١٨٧٦,٤٩٤	٠	٥٠٦٩٣	٧٧٨٠	٧٧٨٠	١٠٦٥٨
مصرفات مستحقة ارسدة مدنية	٠	٢٤٨٣٣	٠	٠	٠
حسابات دائنة / ارسدة مديله	٥٩٥٠٧	٤٧٩٤١	٥٩٥٠٧	٥٩٥٠٧	٤٨١٧٥
حسابات دائنة / ارسدة مديله	٢٢٠٨	٢٦١٢	٢٢٠٨	٢٢٠٨	١٨٨١
	٩٨١٨٤١	٥٣٢٩٦١	١٢٧٧٧٨٨	١٢٧٧٧٨٨	٦١٤٣٢٨
نقدية بالبنوك و الصندوقي					
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 (٢١١)	٤١٠٧٠٧٥	٤٢٧٥١٩٧	٤١٣٣٢٨٣	٤١٥٢٣٠٦	٣٤١٧٨٠٧
حقوق الملكية:					
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)	(٧,٢٢٤,١١١)	(٧,٢٢٤,١١١)	(٥,١٩٧,٢٧٦)
خسارة الفترة	(٢٧٥,٥٧٢)	(٢٢٢,٩٥٠)	(١,٠١٣,٧٨٧)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢١,٨٨٥)
مجموع حقوق الملكية (٣)	(٦,٠٧٦,٣٧٥)	(٤,١٧٤,٣٥١)	(٥,٨٠٠,٨٠٢)	(٥,٧٦٥,١٩٩)	(٤,٧٨٧,٠١٥)
الالتزامات غير المتداولة					
التزامات طويلة الأجل:					
فروض الشركة القابضة	٠				
فروض طويلة الأجل أجنبية	٥١٤	٥١٤	١١٤٤	١١٤٤	١١٤٣
التزامات ضريبة مؤجلة	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦	١٢٨٤٨٦
مجموع الالتزامات غير المتداولة	١٢٩٠٠٠	١٢٩٠٠٠	١٢٩٦٣٠	١٢٩٦٣٠	١٢٩٦٢٩

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		.		.	١٣.٩٢
مخصص فضايا	٣٤٢٦٢٨	٣٤٣٥٦٩	٣٤٢٦٢٨	٣٤٢٦٢٨	٣٤٢٦٢٨
مخصص ضرائب	٥٢٣٤٧	٨٢٣٤٧	٥٢٣٤٧	٥٢٣٤٧	٥٢٣٤٧
مخصص مطالبات	.	٨٠٢٠٠	.	.	١٥٠٠٠
مخصص عجز خردة	.	٥٥٨٤	.	.	٥٥٨٤
مخصص ناعم أسوان	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩
مخصص شركة فوجيتسو	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣	٣٢٣٣
مخصص مطالبات				.	
	٣٩٩١٥٧	٥١٥٨٨٢	٣٩٩١٥٧	٣٩٩١٥٧	٤٣٢٨٣٢
بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)	١٥٣٥٩٠	١٣٤٠٠٠	١٥٣٥٩٠	١٥٣٥٩٠	١٨٩٠٠
موردون أ. دفع وحسابات دائنة :-					
موردون	٤٥٣٢٤٠.٦	٣٤٣٤٦٠٠	٤٠٠٠٨٤٨	٣٥٩٧٧٦٠	٣٣٤٩٩٤٣
أذن دفع	.	.	.	.	٤٠٠٠
حسابات دائنة الشركة الفابضة	١٣٧٣٦٦٣	٨٩٦٠٤٦	١٣٧٣٦٦٣	١٣٠٣٦٦٣	١٢٠٣٦٦٣
حسابات دائنة للمصانع والهيئات / جمارك / ضرائب	٤٣٣٢٥٤	٢٤٦٢١٣	٤٣٣٢٥٤	٤٣٣٢٥٤	٣٢٦٤٤٥
حساب دائن توزيعات	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩
مصرفات 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	
	٩٥٠١٧٠.٣	٧٦٧.٦٦٦	٩٢٥١٧.٨	٨٧٣٥١٢٨	٧٤٥٣٣١١
مجموع الإلتزامات المتداولة	١٠٠٥٤٤٥٠	٨٣٢٠٥٤٨	٩٨٠٤٤٥٥	٩٢٨٧٨٧٥	٨٠٧٥١٩٣
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٤١٠٧٠٧٥	٤٢٧٥١٩٧	٤١٣٣٢٨٣	٤١٥٢٣٠.٦	٣٤١٧٨٠.٧



قائمة الدخل المنفردة

عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيانات	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازلة ٢٠٢٠/٢٠١٩	منوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي نصف ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
إيرادات النشاط					
المبيعات بالصفحة	١٨٤٥٥٥٥	٣٨٦٣٧٠٨	١٠٠٢٢٤٨	٥٠١١٢٤	١١٦٦٤٤٠
خدمات مباعه	١٦٤٢٦٢	١٠٠٠٠٠	١٦٤٢٦٢	٨٢١٣١	٧٦٣٨٠
	٢٠٠٩٨١٧	٣٩٦٣٧٠٨	١١٦٦٥١٠	٥٨٣٢٥٥	١٢٤٢٨٢٠
يخصم منها :					
تكلفة المبيعات	(٢,٠٨٤,٠٢٩)	(٤,٤٥١,٧٨٩)	(٢,٠٤٤,١٧٠)	(١,٠٤٤,٥٨٥)	(٢,٦٨٦,٣٨٨)
مجمول الربح (الخسارة)	(٧٤,٢١٢)	(٤٨٨,٠٨١)	(٨٧٧,٦٦٠)	(٤٦١,٣٣٠)	(١,٤٤٣,٥٦٨)
إيرادات وأرباح أخرى	٢٦٢٨٦٩	٢٤٣٦٣٥	١٦٢٨٦٨	٨١٤٣٤	٢١٧٩٧٢
مصاريف إدارية وعمومية	(٤٥٨,٧٦٩)	(١٤٦,٣٠٣)	(٨٠,٠٠٠)	(٢٠٥,٣٠٩)	(٨٥,٩٥٧)
أعباء إدارية توقفت			(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)
إيرادات تمويلية	٢٢٤٦٧	٣٧٩٠١	٢١٦٩٦	١٠٨٤٨	٢٤٩٥٢
مصروفات تمويلية	(٢٠,٥١٤)	(٨,٦٨٨)	(٢٠,٥١٢)	(١٠,٢٥٦)	(١٥,٨١٩)
أرباح (خسائر) فروق عملة			(٢,٠٧٤)	(١,٠٣٧)	(٩٩١)
مخصصات انتفي الغرض منها			١١٣٦٧٥	١١٣٦٧٥	١٠٥١٢٧
إيرادات (مصروفات) سنوات				(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	(٢٧٥,٥٧٢)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٠١٣,٧٨٧)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)
الضرائب الداخلية					
ضرائب الدخل					
صافي ربح (خسارة) الفترة	(٢٧٥,٥٧٢)	(٣٦٢,٩٥٠)	(١,٠١٣,٧٨٧)	(٤٧٨,١٨٤)	(١,٥٢٦,٨٨٥)

البير	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 الآخر					
الدخل العائد من الاستثمارات الأجنبية					
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع					
نقدية التدفق اللذي					
(الإرباح والخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحدودة للمعاشات					
نصيب المنشأة من الدخل الشامل الآخر الشركات الشقيقة					
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى					
مجموع الدخل الشامل الآخر 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)

حساب تكلفة إنتاج الوحدات المباعة
عن الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

فني	تاريخ	البيان	جزئي	كلى	فني		تاريخ	البيان	جزئي	كلى
					٢٠١٩/٢٠١٨	محاسبي				
٢٠١٩/٢٠١٨	١٦	مخزون إنتاج غير تام آخر للفترة	٤٩٤١٧٥			٣٦	تكاليف الإنتاج			
٤٢٤٠٨٩	١٦					٣٦١	حاصلات ومواد ووقود وقطع	- ٤٨٤٥٧٣		
						٣٦٢	أجور	٤٧٩٥٠٤		
٨٢ - ٤١٦	١٦	مخزون إنتاج تكملة آخر للفترة	٧٣٢٢٧١			٣٦٣	تكاليف أخرى:			
٠٢٤٤٥٠٥						٣٦٣٠	خدمات مشتركة	١١٩٢١		
						٣٦٣٢	الإهلاك والاستهلاك	٣٩٦٨٠		
	١٦	مخزون بضائع مشتركة بفرض البيع آخر للفترة	-			٣٦٣٣	فوائد			
						٣٦٣٤	بيانات عقارات (راضى ومبغى)	٨٢٩١		
٧٦٧٣٧٢٥		تكاليف إنتاج ودرج تحميل		٠٢٢٧٠٤٦		٣٦٣٥	ضرائب عقارية	٠		
		المنتجة		٠٧٤٤٠٥٧		٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٨٨		
							إجمالي			٢٠٧٤٠٥٧
							مخزون إنتاج غير تام أول للفترة			٤٩٤٦٧٥
							مخزون إنتاج غير تام أول للفترة			٧٣٢٣٧١
							مخزون بضائع مشتركة بفرض البيع أول للفترة			
							مشتريات بضائع بفرض البيع			
٣٩١٨٢٣٠				٣٣ - ١١٠٣	٣٩١٨٢٣٠					٣٣٠١١٠٣




عن: لفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

فقطى	سلفى	البيان	جزئى	كلى	فقطى		نيل محسوس	البيان	جزئى	كلى
					٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨				
٢٠١٩/٢٠١٨	محسوس	البيوت	جزئى	كلى	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	نيل محسوس	البيان	جزئى	كلى
		إيرادات التشغيل:			٢٦٧٣٧٢٥			تكلفة إنتاج الوحدات المباعة (منفذ ولاء)		٢٠٧٤٠٥٧
١٠٨٠٥٧٢	٤١٠	إجمالي مبيعات إنتاج تام:	١٨٤٥٥٥٥		-٧			التكاليف التسويقية:		
٢٢٣٠	٤١١	مردودات مبيعات الدعم لحافى	٠		٢٧١			مرداد ووقود وقطع غيار	٢٣٠٨	
	٤١٢	مرتجعات مبيعات أنظمة قسمايق			٢٧٢			أجور	٥٤٨٥	
١٢٥٧٢٠	٤١٣	خصم مسودح به	٠		٢٧٣			تكاليف أخرى: (م. بيعية)	٠	
١٢٤٤٠	٤١٥	مصرفات بيعية			٢٧٣١			كميات مشتركة	١٧٥٨	
١٠٩٦٤٤٠		صافى مبيعات الإنتاج تام	١٨٤٥٥٥٥	١٨٤٥٥٥٥	٢٧٣٧			الإهلاك والاستهلاك	٤٢١	
					٢٧٣٤			إيجارات عقارات (الأرضى ومباني)	٠	
					٢١٢٥			صرائب عقارية	٠	
					٢٧٣٦			ضرائب غير مباشرة على النشاط	٠	
					٢٧٣٧			هاليجا وصناعات	٠	
٠	٤٠٣	صافى مبيعات بضائع مشتركة			٢٧٣٨			تكاليف إنتاج تام / بضائع مشتركة	٩٩٧٣	٩٩٧٣
								باجساتى التكاليف التسويقية		
					١٢٦٦٣			تكلفة إيرادات النشاط		
٧١٣٨٠	٤٠٤	كميات مباعة	١٦٤٢٦٢							
	٤٠٥	إيرادات تشغيل ستيفر								
		إيرادات النشاط الأخرى								
		منح واطقات دعم قصدير		٠						
١٤٤٣٥٠٨٠		مجمول القسلة (تكلفة إيرادات التشغيل)		٧٤٢١٢				مجمول الربح		
٧٦٨٣٨٨				٢٠٨٤٠٢٩	٢٦٨٦٣٨٨					٢٠٨٤٠٢٩



(الْقَدِيمَةُ بِتَكْفٍ جَنِيَّةٌ)

[Handwritten signature]

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

"القيمة بالآلف جنيه"

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠		فعلي معتمد ٢٠١٩/٦/٣٠ م
	جزئي	كلي	
أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجاري:			
مبيعات تجارية ومبيعات من العملاء	٢,٠٠٩,٨١٧		١,٧٠٧,٦٩٤
مشتريات نقدية ومدفوعات الموردين	(١,٦٠٩,٥٤٠)		(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)
منحصرات أخرى	٢٦٢,٨٦٩		٤٣,٧٥٧
مدفوعات أخرى صندوق الطوارئ			(٨٠,٦٤٧)
(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري	(٩٢,٣٩٠)	(٩٢,٣٩٠)	(٢٤٠,٦٩٣)
ثانياً: صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري			
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشتريات تحت التنفيذ)	(٥٠,٠٠٠)		(١٨,٠٠٤)
تحصيل أقساط تعاليك	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 قرض البنك الاهلي الكويتي بضمان الوديعة	١٩,٥٩٠		٦٥,٧٥٠
المسحوبات من قرض البنك الاهلي المصري بضمان الوديعة	١٣٤,٠٠٠		٣٧,٢٠٤
سداد قروض طويلة الأجل	١,٤٠٠		(٢٩,١٣١)
(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي		١٥٢,١٩٠	١٨٠,٣٢٧
التغيرات في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)		١٠,٠٠٠	(٧٦,٧٠٥)
رابعاً: - اثر التغيرات في أسعار الصر للعملاء			
أرباح فروق إعادة التقييم للعملاء 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



- ٣١ -
قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة المضافة

فعلية	البيان	جزئي	كلى
٢٠١٩/٢٠١٨			
١١٨٠٥٢٧	أجمالي مبيعات إنتاج نام	١٨٤٥٥٥٥	
٧٦٣٧٩	خدمات مباحة	١٦٤٢٦٢	
	إيرادات أخرى		
	عائد عقود تأجير نموبلي		
١٢٥٦٩٠٦	الإجمالي		٢٠٠٩٨١٧
	يضاف إليها:		
٣٥٣٠٧	مشغولات داخلية (بسر السوق)	٢٨٤٩٦	
٢٤٦٦٦٧	مخلفات الإنتاج (بصافي قيمتها البيعية)	٢٩٥٠٤٠	
	التغير في المخزون بسعر البيع (آخر		
	المدة - أولي المدة)		
٤٦٤٧	تغير مخزون إنتاج غير تام		
٢٨٢٤٥	تغير مخزون إنتاج تام		
	تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		
٣١٤٨٦٦	الإجمالي		٣٢٣٥٣٥
١٥٧١٧٧٢	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٢٣٣٣٣٥٢
	يخصم منها:		
٠	صافي مشتريات بغرض البيع		
١٥٧١٧٧٢	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٢٣٣٣٣٥٢
	يخصم منه:		
٦٥١٥٨-	الإهلاك والاستهلاك	٥٤٥٩٩	
١٥٠٦٦١٤	الأنتاج الصافي بسعر السوق		٢٢٧٨٧٥٣
١٥٧١٧٧٢	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٢٣٣٣٣٥٢
	يخصم منه:		
٣٩٩٣-	رسوم جمركية		
١٣٥٠-	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	(٧٩٠)	
١٥٦٦٤٢٩	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		٢٣٣٢٥٦٢
	يخصم منه:		
١٩٣٣٢٦٥-	المستخدم من الخامات والمواد وقطع الغيار		١٩٦٤٥٧٨
٧٩٦٠٣-	خدمات مشتراة من الغير		٨٢٣١٢
٤٤٦٤٣٩-	القيمة المضافة الإجمالية		٢٨٥٦٧٢
	يخصم منها:		
٦٥١٥٨-	الإهلاك والاستهلاك		٥٤٥٩٩
٥١١٥٩٧-	صافي القيمة المضافة		٢٣١٠٧٣

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالآلاف جنية

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

قائمة التغير في حقوق الملكية
الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيان	قم الإيضاح	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال		١٩٥٣٧٤٥			١٩٥٣٧٤٥
أقساط لم يطلب سدادها					٠
أقساط متأخر سدادها					٠
رأس المال المدفوع		١٩٥٣٧٤٥			١٩٥٣٧٤٥
الاحتياطات:					٠
احتياطي قانوني		٤٩٥٤١			٤٩٥٤١
احتياطي عام		١٥٤٨٩٢			١٥٤٨٩٢
احتياطي رأسمالي - إسكان عاملين		١٢٧٤٥٤			١٢٧٤٥٤
احتياطي نظامي		١٤٨٨١٦			١٤٨٨١٦
احتياطات أخرى		٢٦٩٨			٢٦٩٧,٧٩٧
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 إلى		(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	فوائد 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 ٢٠٢٠/٢٠٢١

=====

(القيمة بالآلاف دولار)

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

الموازنة التخصيفية للمبيعات عام مالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

متوسط السعر	الاجمالي		مبيعات التصدير		مبيعات محمية		البدا
	القيمة	الكمية	القيمة	سعر	الكمية	سعر الفطن	
١١١٦٨	١٧٣٠٠٠	١٥٥٠٠	٣٦٦٢	٧٣٢٤	٥٠٠	١٦٩٤٤٠	الواحد
٧٣٦١	١٢٨٨٢	١٧٥٠	١٩٧٣	٧٨٩١	٢٥٠	٧٢٧٣	زوايا
١٠٩٥٢	١٣٦٩٠	١٢٥٠	١٩٧٣	٧٨٩١	٢٥٠	١٠٧١٧	كسر مجرى
٨٢٢٣	١٦٤٤٧	٢٠٠٠	٣٩٤٦	٧٨٩١	٥٠٠	٨٣٤٤	كسر متوازى
							شرايح
٨٦٠٤	٤٣٠١٩	٥٠٠٠	٧٨٩١	٧٨٩١	١٠٠٠	٣٥٠٢٨	الاجمالي الثقيلة
٩٩٢٤	٦٤٥٠٦	٦٥٠٠				٩٩٢٤	زوايا
١٠٤٣٠	٧٣٠١٠	٧٠٠٠				٧٣٠١٠	كسر مجرى
١٧٢٠٠	٥٠٠٥٠	٢٧٥٠				٥٠٠٥٠	قضبان
١١٦٨١	٢٠٤٤٢	١٧٥٠				٢٠٤٤٢	مباريح
١٥٥١	٧٠٠٧٠	١٨٠٠٠				١١٥٥٦	الاجمالي ق. متوسطة
١٢٥٠٢	٦٥٦٣٤	٥٢٥٠	١٩٧٩	٧٩٥٤	٢٥٠	١٢٧٢٩	صاج يبرد
١٣٩٦٠	٣٤٩٠٠	٢٥٠٠				٣٤٩٠٠	شبابير يبرد
١٢٦٤٨	٨٠١١٤	٣٢٥٠	١٩٣٠	٧٨٣٦	٢٥٠	١٣٠٥٩	لفائف يبرد
٢٨٧٨١	٣٢٦٤٠	١١١١	٣٩١٨	٧٨٣٦	٥٠٠	١٣٠١٦	الاجمالي منتجات البارد
٧٥٠٥	٢١٥٧٥	١٧٥٠٠	٣٥٤٤	٧٠٨٧	٥٠٠	٩١٠٦	صاج والواح سلخن
٥٥٣١١	٧٨٤٧٥	٢١٥٠٠				١١٤٩٥	صاج بقلوقة
٣٨٨٥	٣٨٨٥	١٠٠٠٠				٩٢٧٤	شرائط سلخن
١٠١٣١	٣٢٤٣٨	٣٢٠٠٠	٦٨٥١	٦٨٥١	١٠٠٠	١٠٣٣٧	لفائف سلخن
١٠١٧٢	٨٣٤٠٩	٨٢٠٠٠	١٠٣٩٥	٦٩٣٠	١٥٠٠	١٠٣٣٢	الاجمالي السلخن
١٥٨٣٣	٣٩٥٨٣	٢٥٠٠				١٥٨٣٣	ق. التشكيل ع. البارد
٦٩٨٥	٢٧٩٤١٥	٤٠٠٠٠	٢٩٣٧٥	٥٨٧٥	٥٠٠٠	٢١٤٤	مربع النصب
٥٥٦٣	٥٥٦٣	١٠٠٠				٥٥٦٣	زهر
٦٩٥١	٧٨٤٩٧٨	٤١٠٠٠	٢٩٣٧٥	٥٨٧٥	٥٠٠٠	٢١٠٠	الاجمالي توسعات
٩٨٥٤	١٧٢٤٤٢٠	١٧٥٠٠٠	٥٥٢٤١	٦٤٩٩	٨٥٠٠	١٠٠٢٥	الاجمالي
٩٨٥٤	١٧٢٤٤٢٠	١٧٥٠٠٠	٥٥٢٤١	٦٤٩٩	٨٥٠٠	١٠٠٢٥	الاجمالي اكلبي