

تقرير مجلس الإدارة

عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم أن يعرض تقريره عن نشاط الشركة عن الفترة من يوليو ٢٠٢٥ حتى سبتمبر ٢٠٢٥

أولاً - المركز المالي في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

القيمة بالمليون جنيه

| البيرــــــــــــــــان                             | ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ | ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ | التغير |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| صافي الاصول الثابتة                                 | ٣٢٨٤       | ٣٢٦٠       | ٢٤     |
| مشروعات تحت التنفيذ                                 | ١٦٣٤       | ١٥٢٦       | ١٠٨    |
| استثمارات طويلة الأجل وقروض واصل<br>أخرى واصل حيوية | ٧٥         | ٧٦         | ١-     |
| مجموع الاصول غير المتداولة (١)                      | ٤٩٩٣       | ٤٨٦٢       | ١٣١    |
| مجموع الاصول المتداولة (٢)                          | ٢٧٦١٧      | ٢٤٤٧٥      | ٣١٤٢   |
| اجمالي الاصول (٢) + (١)                             | ٣٢٦١٠      | ٢٩٣٣٧      | ٣٢٧٣   |
| حقوق الملكية :                                      |            |            |        |
| رأس المال                                           | ١٦٥٠       | ١٦٥٠       | .      |
| احتياطات اخرى ارباح مرحلة وريح<br>الفترة            | ١٩١٦٧      | ٢٠٧٢٤      | ١٥٥٧-  |
| مجموع حقوق الملكية (٣)                              | ٢٠٨١٧      | ٢٢٣٧٤      | ١٥٥٧-  |
| مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)                  | ١٦١        | ١٨١        | ٢٠-    |
| مجموع الالتزامات المتداولة (٥)                      | ١١٦٣٢      | ٦٧٨٢       | ٤٨٥٠   |
| اجمالي حقوق الملكية والالتزامات<br>(٣) + (٤) + (٥)  | ٣٢٦١٠      | ٢٩٣٣٧      | ٣٢٧٣   |

من تحليل قائمة المركز المالي يتضح الاتي :-

- ١- زيادة الاصول غير المتداولة بمبلغ ١٣١ مليون جنيه .
- ٢- زيادة اجمالي الاصول بمبلغ ٣٢٧٣ مليون جنيه .
- ٣- تبلغ نسبة اجمالي الاصول غير المتداولة الى مجموع حقوق الملكية حوالي ٢٤% .
- ٤- تبلغ نسبة الالتزامات غير المتداولة الى مجموع حقوق الملكية حوالي ٠.٧٧ %



ثانيا - قائمة الدخل:

القيمة بالمليون جنيه

| البيان                               | ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ | ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ | التغير |
|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| ايرادات النشاط                       | ١١٣٢٦      | ١١٣٣٤      | ٨-     |
| تكلفة ايرادات النشاط                 | ٧٩٢٨-      | ٦١٧٩-      | ١٧٤٩-  |
| مجمل الربح                           | ٣٣٩٨       | ٥١٥٥       | ١٧٥٧-  |
| (الدخل من الاستثمار وايرادات اخرى)   | ١٦٦-       | ٣٨١        | ٥٤٧-   |
| اعباء وخسائر                         | ٣٣-        | -٤٣        | ١٠     |
| صافى المخصصات                        | ٢٥-        | ٢          | ٢٧-    |
| مصروفات ادارية                       | ٣٩-        | -٣١        | ٨-     |
| مصروفات اخرى                         | ١-         | -٤         | ٣      |
| مصروفات تمويلية                      | ٢-         | -٧         | ٥      |
| صافى ( الربح / الخسارة ) قبل الضريبة | ٣١٣٢       | ٥٤٥٣       | ٢٣٢١-  |
| اجمالى الضرائب                       | ٧١٦-       | -١٢٢١      | ٥٠٥    |
| صافى ( الربح / الخسارة )             | ٢٤١٦       | ٤٢٣٢       | ١٨١٦-  |

من العرض السابق يتضح ما يلى :-

- ١- انخفاض مجمل الربح بمبلغ ١٧٥٧ مليون جنية عن مجمل ربح الفترة المماثلة من العام المالى السابق ويرجع ذلك الى ارتفاع اسعار الكهرباء والمواد الخام مقارنة باسعار العام السابق .
- ٢- انخفاض صافى الارباح بنسبة ٤٣% عن الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك الى ارتفاع سعر الكهرباء والمواد الخام واستخدام اذون الخزانة وخسائر فروق العملة .



### ثالثاً : قائمة التدفقات النقدية

أسفر التغير في قائمة التدفقات النقدية عن فائض بلغ ١٢٩٠ مليون جنية مقابل فائض بلغ ٢٥٧٠ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق بـ ١٢٨٠ مليون جنية .  
وفيما يلي بيان بتحليل التدفقات النقدية :

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

أسفر صافي التدفق النقدي عن النشاط التشغيلي عن فائض بلغ حوالى ٢٣٩٨ مليون جنية مقابل فائض بلغ حوالى ٢٤١٦ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق

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

بلغ صافي التدفقات النقدية عن النشاط الإستثماري عن تكوين بلغ ١٧٠ مليون جنية مقابل استخدام بلغ ٨٠ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق .

#### ٣- التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي :

بلغ صافي التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي عن سداد مبلغ ٦٨٤ مليون جنية .

#### ٤- فروق العملة :

أسفر التغير في اسعار صرف العملات عن عجز بلغ ٢٥٣ مليون جنية مقابل فائض بلغ ٧٣ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق .

### رابعاً : بيانات أخرى

- وقد بلغت قيمة التبرعات عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ مبلغ ٣٢٢٥٩١ جنية
- عدد العاملين في ٢٠٢٥/٩/٣٠ بلغ ٤٨٣٢ عاملاً ( ٤٨٢٤ عامل دائم - ٧ عقد ) .
- بلغت التكلفة الدفترية للأراضي التى فى حيازة الشركة فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ حوالى ٤.٥ مليون جنية لمساحة قدرها حوالى ٥٠٠٠ فدان
- ونصيب الشركة مساحة ١٤١٩ متر مربع بقيمة ٢٤١٢٨٩٨ جنيهاً ضمن مساحة ١٨٤٥١ متر مربع عبارة عن ارض موجودة بمركز البلينا ممنوحة لهيئة الابنية التعليمية كحق انتفاع لمدة خمسون عاماً بداية من عام ٢٠٠٨ .



## خامساً : مؤشرات أخرى

| نسبة تحقيق<br>الهدف فى<br>النسبة | الموازنة المعتمدة فى<br>٢٠٢٥/٠٩/٣٠<br>مليون جنيه | مركز مالى<br>٢٠٢٥/٠٩/٣٠<br>مليون جنيه | صافى ( الربح / الخسارة )<br>قبل ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| % ٧١                             | ٤٤٢٢                                             | ٣١٣٢                                  |                                                              |
| % ٧٠                             | ٣٤٢٩                                             | ٢٤١٦                                  | صافى (الربح/الخسارة )<br>بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة    |
| % ٩٣                             | ١٢١٩٢                                            | ١١٣٤٦                                 | المبيعات الإجمالية                                           |
| % ١٠٦                            | ٤٠٧١                                             | ٤٣٣٥                                  | المبيعات المحلية                                             |
| % ٨٦                             | ٨١٢١                                             | ٧٠١١                                  | الصادات                                                      |

هذا وبالله التوفيق ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

*Dr. A*

د. مهندس / محمود عبد العليم عجور



*[Handwritten signature]*

## Board of Directors' Report

On the Company's Business within Financial in 30/09/2025

The Board of Directors of Egypt alum Company is honored to present the report on the Company's business within the financial year from July 2025 to September 2025.

First: Financial Position as on 30/09/ 2025

MILLION EGP

| Statement                                                                    | 30/09/2025 | 30/06/2025 | change |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Net fixed assets                                                             | 3284       | 3260       | 24     |
| <i>Projects under construction</i>                                           | 1634       | 1526       | 108    |
| long term investment,<br>loans, other assets and<br><i>Biological assets</i> | 75         | 76         | 1-     |
| total of non current assets(1)                                               | 4993       | 4862       | 131    |
| total of current assets(2)                                                   | 27617      | 24475      | 3142   |
| total assets1+2)                                                             | 32610      | 29337      | 3273   |
| owner's equity                                                               |            |            |        |
| paid in capital                                                              | 1650       | 1650       | 0      |
| <i>other reseves</i><br>retained earnings and net<br>profit                  | 19167      | 20724      | 1557-  |
| total of owner's equity                                                      | 20817      | 22374      | 1557-  |
| total of non current liabilities                                             | 161        | 181        | 20-    |
| total of current liabilities                                                 | 11632      | 6782       | 4850   |
| total of liabilities and owner's<br>equity<br>(5+4+3)                        | 32610      | 29337      | 3273   |

After analyzing the balance sheet, it becomes clear that:

- 1- The noncurrent assets increased by an amount of EGP 131 million.
- 2- Total assets increased by an amount of EGP 3273 million.
- 3- The ratio of total noncurrent assets to total equity is approximately 24%.
- 4- The ratio of noncurrent liabilities to total equity is approximately 0.77%.



## Second: Income Statement 30/09/2025

| Statement                                                             | 30/09/2025 | 30/09/2024 | change |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| income from Total operations                                          | 11326      | 11334      | 8-     |
| cost Total                                                            | 7928-      | 6179-      | 1749-  |
| profit Gross                                                          | 3398       | 5155       | 1757-  |
| <u>Income from investments</u><br><u>And</u><br><u>Other revenues</u> | 166-       | 381        | 547-   |
| BURDENS AND LOSSES                                                    | 33-        | 43-        | 10     |
| net Provisions                                                        | 25-        | 2          | 27-    |
| ADMINISTRATIVE EXPENSES                                               | 39-        | 31-        | 8-     |
| Other EXPENSES                                                        | 1-         | 4-         | 3-     |
| financial expenses                                                    | 2-         | 7-         | 5      |
| income(loss) before Net income tax                                    | 3132       | 5453       | 2321-  |
| <u>Total tax</u>                                                      | 716-       | 1221-      | 505    |
| Net income (loss)                                                     | 2416       | 4232       | 1816-  |

Based on the above presentation, it becomes clear that:

- 1- The gross profit decreased by an amount of EGP 1757 million comparing to the similar period in the last year. This is attributed to the increase in electricity price , materials .
- 2- The net income decreased by 43% comparing to the similar period in the last year. This is attributed to increase in electricity price , materials and currency difference losses .



### Third: Cash Flow Statements:

The change to the cash flow statement resulted in a surplus in amount of 2569 million pounds comparing to a surplus in amount of 724 million pounds in the similar period in the last year.

#### The cash flow can be analyzed as follows:

##### 1- Cash flows from operating activity:

The net cash flows from the operating activity created a surplus in amount of approximately 2398 million pounds comparing to a surplus in amount of approximately 2416 million pounds within the similar period in the last year.

##### 2- Cash flows from the investments:

The net cash flows from the investments resulted in formation 170 million pounds comparing to utilizing an amount of 80 million pounds within the similar period in the last year.

##### 3- Cash flows from the financial activity :

The net cash flows from the operating activity created 684 millions.

##### 4- Currency Differences:

The change to the exchange rates of currencies resulted in a shortage amounting to 253 million pounds comparing surplus 73 million pounds in the similar period within the last year.

#### Fourth: Other Information:

- The donations within the period from 01/07/2025 to 30/09/2025 amounted to 322591 pounds.
- The number of employees on 30/9/2025 was 4832 employees (7 employees appointed under a contract).
- The book value of lands possessed by the company as on 30/09/2025 was about 4.5 million pounds for an area of approximately 5000 acres.
- The company owns an area of 1419 sqm in amount of 2412898 pounds within an area of 18451 square meters. It is a plot located in Albalina Center and granted by the Educational Buildings Authority as usufruct for fifty years as of 2008.



| Fifth: Other Indicators:                      | Financial position | budget       | achievement    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
|                                               | 30/9/2025          | 30/9/2025    | rate target in |
|                                               | Million egg        | million egg  | ratio          |
| <b>Net income(loss)<br/>before income tax</b> | <b>3132</b>        | <b>4422</b>  | <b>71%</b>     |
| <b>Net income(loss)<br/>after income tax</b>  | <b>2416</b>        | <b>3429</b>  | <b>70%</b>     |
| <b>Toatal sales</b>                           | <b>11346</b>       | <b>12192</b> | <b>93%</b>     |
| <b>Local sales</b>                            | <b>4335</b>        | <b>4071</b>  | <b>106%</b>    |
| <b>Exports</b>                                | <b>7011</b>        | <b>8121</b>  | <b>86%</b>     |



Executive Managing Director

Dr. m 

Dr.Engineer/ Mahmoud Abdel Aleem Ajour