



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية

(إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.م.م.))



EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.Js.H.Co.)

LLOYD'S
REGISTER

ما يستجد من أعمال :

٦- المذكرة رقم (٢٠١٤/٠٨٠٤) بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى

٢٠١٤/٦/٣٠ :

صدق المجلس على القوائم المالية المعروضة عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ والتي تسفر عن حيز قدره ٩٣٥,٨٢٥,٩٢٥ ج.م. (تسعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً) مقابل خسارة قدرها ٨٦٧,٧١٩,٣٨٢ جنيه عن الفترة المقابلة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ تمهيدا للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .

٧- المذكرة رقم (٢٠١٤/٠٨٠٥) بشأن النظر في تخريد عدد (١) سيارة لورى و (١) ترانس لحام وعدد

(١٠) شاسيه بودقة بالمصانع ومحجر الأدبية بالسويس :

وافق المجلس على تخريد عدد (١) سيارة لورى وعدد (١) ترانس لحام و عدد (١٠) شاسيه بودقة بالمصانع ومحجر الأدبية بالسويس لعدم صلاحيتها للتشغيل وأصبح استخدامها غير اقتصادى ، مع استخدام الأجزاء الصالحة منها كقطع غيار للوحدات المثيلة وعرض الباقية منها للبيع فى مزاد علنى قادم .

٧- المذكرة رقم (٢٠١٤/٠٨٠٦) بشأن طلب إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعين فى

بعض الوظائف القيادية المتناغرة بالهيكل التنظيمى للشركة :

وافق المجلس على إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعين فى بعض الوظائف القيادية المتناغرة بالهيكل التنظيمى للشركة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر،،،

علما بأن المتخصص الموضح بعالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس/ محمد سعيد نجيد - دة)



أمين سر مجلس الإدارة

(محاسب / محمد عبد الوهاب صقر)

Head Office & Works : Eltebbin - Helwan - Cairo - A. R. E.

TELEG: HADISOLB - Cairo - A. R. E.

Tel : 00202 - 25011577 , 599, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598

Fax: 00202 - 25011608, 25012373, 25011613, 25952150

Cairo Office : 54 Abdolkhalek Sarwat Street - Cairo, P. O. Box 746 Cairo.

Tel : 00202 - 23900622, 23916220 & Fax : 00202 - 23913526

Alexandria Office : 5 Salah Salem Street - Alexandria.

Tel : 00203 - 4861145 & Fax : 00203 - 4862776

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

تلغراف: حد بصلب - القاهرة - ج.م.ع.

هاتفون: ٢٥٠١١٥٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٥٩٩ ، ٥٩٦ ، ٥٩٣ ، ٥٩٢ ، ٥٩١ ، ٥٩٠ ، ٥٩٧ ، ٥٩٨

فاكس: ٢٥٠١١٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٢٥٠١١٦١٣ ، ٢٥٠١١٦١٤ ، ٢٥٠١١٦١٥ ، ٢٥٠١١٦١٦

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحفيظ تروت - القاهرة ، ص.ب. ٧٤٦ القاهرة

هاتفون: ٢٣٩٠٠١٢٢ (٠٠٢٠٢) ، ٢٣٩١٢٢١ ، ٢٣٩١٢٢٠ ، فاكس: ٢٣٩١٢٢٠ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

هاتفون: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣) ، فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية
إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.م.م.)



EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.Js.H.Co.)



LLOYD'S REGISTER

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

المؤشرات المالية:

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

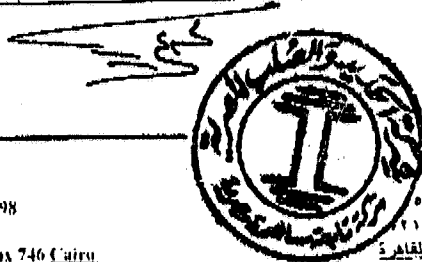
التغير %	عن الفترة المقارنة جنيه	عن الفترة الحالية جنيه	
			الإيرادات / المبيعات
٠,٩٤%	١٥٢.٤٣٥٦٦٥	١٤٢٢٧٦.٦٢٩	مجموع الربح (الخسارة)
١,١٠%	(٨٨٩.٠٠٦٣٩٦)	(٩٨٠.١٢٣٦٦٢)	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
١,١٩%	(%٥٨)	(%٦٩)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
١,٠٤%	(٩٠.٧٢٤.١٤٣)	(٩٤٥٨.٣٠٠٤)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١,٣٩%	(٦٦.٩٣٧٥٣١)	(٩١٧٦٦٧١٧٥)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
١,٠٨%	(٨٦٧٧١٩٣٨٢)	(٩٣٥٨٢٥٩٢٥)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
١,٠٨%	(١,٧٧٧)	(١,٩١٦)	

(ب) قائمة المركز المالي / الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
١,٨٣%	(٩٥١٧٤٤٧٣٢)	(١٧٣٨٣٥٦٦٩٠)	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
			رأس المال المدفوع
—	٩٧٦٨٧٢٢٧٨	٩٧٦٨٧٢٢٧٨	الاحتياطيات
١%	٤٨١٣٨٢٣٦٢	٤٨١٥٢.٧٠١	الخسائر المرحلة
٢,١٦%	(٧٤٦٧٧٥٩١٨)	(١٦١٤٤٩٥٣٠٠)	خسارة الفترة
١,٠٨%	(٨٦٧٧١٩٣٨٢)	(٩٣٥٨٢٥٩٢٥)	أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٠,٥٨%	(٢٤٤٦٩٥٣٥٢)	(١٤١٩١٩٦٥٤)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٢,٠٧%	(٧٦٣٦٨٦)	(١٥٧٨٣٧٨)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٠,٦١%	٢٨٦.٠٠٤٩٥٢	١٧٥٣٦٦٥٩٩	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



Head Office & Works: Eltebbin - Helwan - Cairo - A. R. E.
TELECG: HADISOLB - Cairo - A. R. E.
Tel: 00203 - 25011577, 509, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598
Fax: 00202 - 25011608, 25012373, 25011613, 25952150
Cairo Office: 54 Abdelkhalik Sarwat Street - Cairo, P. O. Box 746 Cairo.
Tel: 00202 - 23900622, 23916220 & Fax: 00202 - 23913520
Alexandria Office: 5 Sidi Salem Street - Alexandria.
Tel: 00203 - 4861145 & Fax: 00203 - 4862776

http://www.hadisolb.com
نموذج رقم ١١٨٩ (٨٢٣.٠.١)

الإدارة والمبيعات: المنين - حسان - القاهرة - ج.م.ع.
تلفون: ٢٥.١١٥٧٧ (٠٠٢.٠٢) ٥٩٩, ٥٩٦, ٥٩٣, ٥٩٢, ٥٩١
تلفون: ٢٥.١١٦٠٨ (٠٠٢.٠٢) ٢٥.١١٦٠٨, ٢٥.١١٦٠٧, ٢٥.١١٦٠٦, ٢٥.١١٦٠٥, ٢٥.١١٦٠٤, ٢٥.١١٦٠٣, ٢٥.١١٦٠٢, ٢٥.١١٦٠١, ٢٥.١١٦٠٠
مكتب القاهرة: شارع عبد الخالق لروضة القاهرة. ص.ب. ٧٤٦ بقاهرة
تلفون: ٢٣٩٠.٠٦٢ (٠٠٢.٠٢) ٢٣٩١.٣٥٦ (٠٠٢.٠٢) ٢٣٩١.٣٥٦
مكتب الإسكندرية: شارع صلاح سالم - الإسكندرية.
تلفون: ٤٨٦١.١١٥ (٠٠٢.٠٢) ٤٨٦٢.٧٧٤ (٠٠٢.٠٢)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية
(إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.م.ق.م))



EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.Js.H.Co.)



LLOYD'S
REGISTER

الأحداث الهامة التي وقعت خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٤/٦/٣٠ :

أولاً : حتى تستطيع الشركة توفير السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج الضرورية ودفع أجور العمالة الشهرية والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وتجاه الجهات السيادية مثل الضرائب والتأمينات وبعد أن رفضت جميع البنوك إقراض الشركة . فقد اضطرت الشركة إلى البيع بأسعار تقل عن التكلفة وقد بلغت مبيعات الإنتاج التام ٢٩٦.٣٣ طن حققت خسائر بلغت ٨٩٤.٦٩٤.٧٥٠ جنيها .

وترجع هذه الخسارة إلى تدني أسعار البيع بسبب الحالة التي مرت بها البلاد وأغلقت فيها الكثير من الشركات الخاصة علاوة على ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب عدم تشغيل الأفران كاملة نتيجة نقص توريدات فحم الكوك .

ثانياً : انخفاض كميات الفحم الموردة أدي إلى تشغيل فرن عالي واحد فقط من الأفران الأربعة وهذا أدي بدوره إلى انخفاض كمية الإنتاج الي ٣٠١٨٥٧ طن بالمقارنة بالمخطط بالموازنة والبالغ كميته ٦٥٠ ألف طن . هذا علاوة على أن توقف الأفران العالية والمحولات الأكسجينية بسبب عدم وجود فحم أدي إلى :-

- (a) زيادة استهلاك الطاقة لكل طن / صلب .
- (b) زيادة كميات الحرارة المستخدمة .
- (c) عدم تشغيل الأفران العالية بصفة منتظمة أثر سلبا على تشغيل قطاعات الشركة المختلفة المستخدمة لغازات الأفران العالية .



محمد

Head Office & Works : Eltebbin - Helwan - Cairo - A. R. E.
TELEG: HADISOLB - Cairo - A. R. E.
Tel: 00202 - 25011577, 899, 501, 602, 501, 504, 595, 597, 598
Fax: 00202 - 25011608, 25012373, 25011613, 25952150
Cairo Office: 54 AbdElkhalik Sarwat Street - Cairo, P.O. Box 746 Cairo.
Tel: 00202 - 23900622, 23916220 & Fax: 00202 - 23913526
Alexandria Office: 5 Salah Salem Street - Alexandria.
Tel: 00203 - 4861145 & Fax: 00203 - 4862776

<http://www.hadisolb.com>
نموذج رقم ١١٨٩ (١٠٠٠/١٩٣٠)

الإدارة والمصنع: النسيب - جنسان - القاهرة - ج.م.ع.
تلفون: ٢٥٠١١٥٧٧ (٠٠٢٠٢) - ج.م.ع.
فكس: ٢٥٠١١٦٠٨ (٠٠٢٠٢)
مكتب القاهرة: ٥ شارع عبد الحفيظ نوري - القاهرة - ج.م.ع.
تلفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - فاكس: ٢٣٩١٣٥٢١ (٠٠٢٠٢)
مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.
تلفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) - فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية
إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.م.ق.م.)



EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.Js.H.Co.)



LLOYD'S
REGISTER

ثالثا : نتيجة لتهاك معدات التليد ارتفع معدل استخدام خام الواحات في الليد من ٨٦٨ كجم للطن في العام السابق إلى ١.٠٠٩ كجم للطن هذا العام وقد أدى ذلك إلى زيادة في التكلفة بمبلغ ٨.٧٧٥.٦٤١ جنيها . وكذلك ارتفع معدل استخدام الفحم في اللورد من ٨٩ كجم للطن العام السابق إلى ٩٥ كجم هذا العام . وأدى ذلك إلى زيادة في التكلفة بمبلغ ١٣.١٤٧.٧٩١ جنيها . كما أدى إلى زيادة استخدام الخامات الأخرى في الليد إلى زيادة في التكلفة بلغت ٢.٦١٤.٧٨٣ جنيها .

رابعا : وفقا للإحصائية الواردة من القطاع الطبي بالشركة فإن هناك عدد ٢٥٧٧ عامل مرضي بأمراض مزمنة في ٢٠١٤/٦/٣٠ والغالبية العظمى منهم غير قادرة على العمل بلغت أجورهم السنوية نحو ٢٠٤ مليون جنيها علاوة على ارتفاع التكلفة العلاجية لهذه الحالات .

خامسا : أدى توقف الأفران العالية بسبب عدم توفر فحم الكوك إلى انخفاض كميات غاز الأفران المنتجة مما أدى إلى الاعتماد كليا على استخدام الغاز الطبيعي فقط وهذا بدوره أدى إلى زيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعي بزيادة قدرها ٢٧١ م٣ لكل طن وهذا أدى إلى زيادة في التكلفة بمبلغ ٦١.٩٧٩.١٣٠ جنيها .

سادسا : انخفاض مبيعات العام الحالي عن العام السابق بكمية ٣٢٩٨٥ طن بنقص في الإيرادات بمبلغ ٩٢.٤٥٤ مليون جنيها .

سابعاً : نقص الفوائد الدائنة هذا العام عن العام السابق بمبلغ ٣.٤٦٢ مليون جنيها .

ثامنا : نقص الفوائد الدائنة هذا العام عن العام السابق بمبلغ ٣.٤٦٢ مليون جنيها . بسبب انخفاض سعر الفائدة بالبنتوك .

Head Office & Works : Eldebbin - Helwan - Cairo - A. R. E.

TELEG: HADISOLB - Cairo - A. R. E.

Tel : 00202 - 23011577 , 509, 891, 592 , 593, 594, 505, 597, 508

Fax: 00202 - 25011608 , 25012373, 25011613, 25952150

Cairo Office : 84 Abdolkhalel Sarwat Street - Cairo . P. O. Box 746

Tel : (00202) - 23900622 , 23916220 & Fax : 00202 - 23916226

Alexandria Office : 5 Salah Salem Street - Alexandrin.

Tel : 00203 - 4861145 & Fax : 00203 - 4862776



<http://www.hadisolb.com>

لمودج رقم (١١٨٩/٠٤) (٨٦٣٠/٠٤)

الإدارة والمصنع: الحسين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع.
تلفراليا: حد بصلب - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: ٢٥٠١١٥٧٧ (٠٠٢٠٢) ٥٩١, ٥٩٢, ٥٩٣, ٥٩٤, ٥٩٥, ٥٩٦, ٥٩٧, ٥٩٨, ٥٩٩, ٦٠٠, ٦٠١, ٦٠٢
فيساكس: ٢٥٠١١٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ٢٥٠١١٦٠٨, ٢٥٠١١٦١٣, ٢٥٠١١٦١٤, ٢٥٠١١٦١٥, ٢٥٠١١٦١٦, ٢٥٠١١٦١٧, ٢٥٠١١٦١٨, ٢٥٠١١٦١٩, ٢٥٠١١٦٢٠, ٢٥٠١١٦٢١, ٢٥٠١١٦٢٢
مكتب القاهرة: ٥ شارع عبد الحفيظ شرق القاهرة - ص.ب. ٧٤٦ القاهرة
تليفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢١ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٢ (٠٠٢٠٢)
مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.
تليفون: (٠٠٢٠٢) ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٢) - ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٢)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية
إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.ق.م.م)



EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.Js.H.Co.)



LLOYD'S
REGISTER

تاسعا : نقص الإيرادات والإرباح المتنوعة والتمثلة في مبيعات منتجات الفروع -

أرباح بيع مهمات - أرباح بيع مخلفات - والغازات وخلافه هذا العام عن العام السابق بمبلغ ٤١ مليون جنيها تقريبا .

عاشرا : الزيادات الحتمية في الأجرور نتيجة القرارات السادية وذلك بضم العلاوة

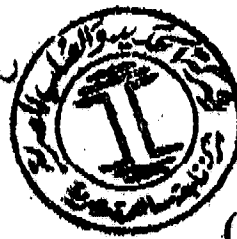
الخاصة لعام ٢٠٠٨ ونسبتها ٣٠% إلى الراتب الأساسي وما يتبع ذلك من زيادة في الرواتب الأساسية والحافز والأجرور الإضافية نتيجة ذلك بلغت الزيادة في الأجرور نحو ٦٤ مليون جنيها .

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/٣٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتمهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / محمد سعد نجيد)



مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب/ محمد عبد الوهاب صقر)

Head Office & Works : Eltebbin - Helwan - Cairo - A. R. E.
TELEG: HADISOLB - Cairo - A. R. E.
Tel : 00202 - 24011577 , 599, 591, 592 , 593 , 594 , 595 , 597, 598
Fax: 00202 - 25011608 , 25012373 , 25011613, 25952150
Cairo Office : 54 Abdelkhalak Sarwat Street - Cairo, P.O. Box 746 Cairo.
Tel : 00202 - 23900622 , 23916220 & Fax : 00202 - 23913526
Alexandria Office : 5 Salah Salem Street - Alexandria.
Tel : 00203 - 4861145 & Fax : 00203 - 4862776

الإدارة والمصطفى: النجيبين - حيروان - القاهرة - ج.م.ع.
بلاغ نقيا: حد بصلب - القاهرة - ج.م.ع.
تلفون: 240.11577 (00202), 599, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598
فيس: 250.11608, 250.11613, 250.11614 (00202)
مكتبه القاهرة: 54 شارع عبد الحلق فرزت - القاهرة. ص.ب. 746 القاهرة
تلفون: 239.00622 (00202) - 23916220, فاكس: 23913526 (00202)
مكتبه الإسكندرية: 5 شارع صلاح سالم - الإسكندرية.
تلفون: 486.1145 (00203), فاكس: 4862776 (00203)

شركة الحديد والصلب المصرية
قطاعات الشؤون المالية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

أرقام المقارنة في ٢٠١٣/٦/٣٠ جنبيه	البيان	رقم الإصحاح	المحاسبى التدويل	التكلفة جنبيه	مجموع الإهلاك جنبيه	الصافى جنبيه
	الأصول طويلة الأجل					
	أصول ثابتة	١٥				
١٨١,٣٦٤,٧٨١	أراضي		١١١	١٨١,٣٦٤,٧٨١	-	١٨١,٣٦٤,٧٨١
١٨٤,٤٨٤,٦٤٥	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٢	٦٨٤,٤٨٨,٤٢٧	٥٤١,٦١٩,٠٦٧	١٤٢,٨٦٩,٣٦٠
٦٤٥,٨٠٩,٤٧٠	آلات ومعدات		١١٣	٢,٠٣٣,٦٢٠,٦٨٤	١,٤٥٦,٦١٧,١٥٤	٥٧٧,٠٠٨,٥٣٠
٤٧,٩٣٧,١٨٥	وسائط نقل وانتقال		١١٤	٢٥٥,٣٤٨,٦٢٣	٢٢٦,٥٢١,٠٩٥	٢٨,٨٢٧,٥٢٨
٣,٤٥٣,٩٩٨	عدد وأدوات		١١٥	٢١,٠٨٧,٢٧٦	١٧,٨٤٦,٣٦٤	٣,٢٤٠,٩١٢
٦,٣١٠,٠٢١	أثاث وتجهيزات مكتبية		١١٦	١٦,٣٥٥,٥٢٢	١٠,٨٨٣,٠١٣	٥,٤٧٢,٥٠٩
١,٠٦٤,٣٦٠,١٠٠				٣,١٩٢,٢٦٥,٢١٣	٢,٢٥٣,٤٨٦,٦٢٣	٩٣٨,٧٨٣,٦٢٠
	مبروعات تحت التنفيذ:	١٦				
٥٤,٤٠٦,٥١١	تكوين استثماري		١٢١		٣٦,٨٤٧,٨١٦	
٤٠٣,١٣٧	إنفاق استثماري		١٢٢		١,٣٦٨,٥٤٩	
٥٤,٨٠٩,٦٤٨						٣٨,٢١٦,٣٦٢
	استثمارات طويلة الأجل	١٧				
٢٨,٥٧٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى بخصم مخصص لاستثمارات اجبتالك ٤٦٠,٠٠٠ جنبيها		١٣٤			٢٨,٥٧٠
٣,٣٣٢,٦٨٦	سلفيات العاملين (اسكان)		١٤٢			٢,٠٥٢,١٦٥
١,١٢٧,٥٣١,٠٠٤	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)					٩٧٩,٠٨٠,٧١٧
	الأصول المتداولة					
٨٩٠,١٥٩,٥٤٥	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع خيار	٣	١٦١	٩٢٢,٠٣٨,٧١٧		
٤٠٤,٢١٢,٩٩٢	مخزن إنتاج غير تام (بعد خصم مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج غير تام يبلغ ٣٢,٣٧٧,١٨٥ جنبيها		١٦٢	٢٩٨,٩٠٦,٠٨٣		
٣٥١,٤٩٢,٢٢٨	مخزن إنتاج تام (بعد خصم مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج تام البالغ ٢٣٦,٥٩٨,٨٥٢ جنبيه		١٦٣	٣٥٨,٠٦٢,١٤٧		
	مخزن بضائع مشتركة بغرض البيع		١٦٤			
٥,٥٥٢	بضائع لدى الغير		١٦٥		٥,٥٥٢	
٦,٤٣٦,٧٤٢	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		١٦٦		٥,٤٢٩,٠٠٤	
١,٦٥٢,٣٠٧,٠٥٩						١,٥٨٤,٤٤١,٥٠٣

١٠/٥

شركة الحديد والصلب المصرية
قطاعات الشؤون المالية

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

أرقام المقارنة في ٢٠١٣/٦/٣٠ جنوبه	البيانات	رقم الإفصاح	الدليل المعاشي	جزئي جنوبه	كلي جنوبه
١.٦٥٢.٣٠٧.٠٥٩	ما قبله				١.٥٨٤.٤٤١.٥٠٣
٦٢.٠٨٩.٤٠٧	صلاصه أوراق قبض وحسابات مدينة				
٢٤.٠٧٤.٨٦٦	صلاصه (بعد خصم المخصص البالغ ١٦٨٩٧٩١٤٥ جنوبها)		١٧١	٧٩.١٩٦.٦٥٩	
٥.٧١٤.٣٠٨	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٧٤	٣٢.٦٧٢.٣٨٧	
٣٠٠.٥٩٣	إيرادات مستحقة للتصيل		١٧٥	٤.٨٣٨.٤٤٩	
٨٨.٨٨٢.٦٩٤	مصرفات مدفوعة مقدما		١٧٦	١.٧٣١.٣٤٦	
٣٩.٩٩٣.٠٢٢	حسابات مدينة أخرى		١٧٧	٣٣١.٤٥٣.٧٥٠	
٣٤.٢٧٦.٩٧١	موردون أرصدة مدينة بعد خصم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها موردون مبلغ ١١٨٥٧٧٥٢ جنوبه		٢٨١	٢٥.٨٠٦.٥٣٤	
٢٦٥.٣٣١.٨٦١	حسابات دائنه / أرصدة مدينة		٢٨٤	٣٦.٣٠٣.٩٥٧	
					٥١٧.٠٠٢.٩٣٧
٢١٨.٨٣١.٢٧٢	نقدية بالبنوك والصلنوق	١/٦			
٥.٥٧٣.١٢٩	ودائع بالبنوك لأجل		١٩١	٢٧٧.٣١٢.٣٧٤	
٨٦.٣١٣.٣٩٧	غطاء خطابات ضمان		١٩٢	٣.٧٨٩.١٢٠	
٣٢.٦٣٨	حسابات جارية بالبنوك		١٩٣	٦.٠٠٦.٠٧١	
٣١٠.٧٥١.٤٦٦	نقدية بالصلنوق		١٩٤	١٥.٨٥٠	
٢.٢٢٨.٣٩٠.٣٥٦	مجموع الأصول المتداولة				٢٤١.١٧٤.٠١٥
					٢.٤٣٧.٩١٨.٤٥٠
٢٩٤.٤٥٧.٧٣٥	الالتزامات المتداولة	٢٠			
-	مخصص قضايا		٢٦٧	٢٩٤.٤٥٧.٧٣٥	
-	مخصص ضرائب		٢٦٧	-	
-	مخصص توفير أوضاع البيئة		٢٦٩	-	
-	مخصص عجز خردة		٢٦٩	-	
٢٩٤.٤٥٧.٧٣٥					٢٩٤.٤٥٧.٧٣٥
٩٧.٢٠٤.٨٥٤	بنوك دائنه		٢٧١		١٣٢.٨٢٧.٢٧١
١.١٧٠.٨٤٤.١١٧	موردون وحسابات دائنه				
-	موردون		٢٨١	١.٦٠٦.٨٦٧.٠٥٥	
-	أنون دفع		٢٨٢	-	
٧٩٩.٩٥٥.٠٠٠	حسابات دائنه الشركة القابضة		٢٨٣	٩٥٦.٨٣٠.٧٥٤	
١٦٥.٠٤٣.٠٤٦	حسابات دائنه للمصالح والهيئات/ جمارك / ضرائب		٢٨٤	١٨٤.٤٨٢.٥٣٧	
٩٢٩.٢٥١	حساب دائنو توزيعات		٢٨٥	٩٢٩.٢٥١	
١٣.٢٩٨.٢٢٢	مصرفات مستحقة السداد		٢٨٦	٦٩٧.٦٠٧	
٨٤.٢٢١	إيرادات محصلة مقدما		٢٨٧	٣٠٧.٥٩٠	
٥٤.٩٩٦.٠٥٢	حسابات دائنه أخرى		٢٨٩	٦١٠.٦٩٩.٤٠٣	
٩٧.٣٢٢.٥٩٠	صلاصه / أرصدة دائنه		١٧١	١٠٠.٤٤٨.٤٤٦	
	حسابات مدينة/ أرصدة دائنه		١٧٧	٢٤٢.١٣٠.٠٣٨	
٢.٧٨٨.٤٧٢.٤٩٩					٣.٧٤٧.٦٩٠.١٣٤
٣.١٨٠.١٣٥.٠٨٨	مجموع الالتزامات المتداولة				٤.١٧٥.٩٧٥.١٤٠
(٩٥١.٧٤٤.٧٣٢)	زاس المال العامل (٢)				(١.٧٢٨.٢٥٦.٦٩٠)

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

أرقام المقارنة في ٢٠١٣/٦/٣٠ جنوبية	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبى	جزائى جنوبية	كلى جنوبية
١٧٥.٧٨٦.٢٧٢	إجمالي الاستثمارات (٢ + ١) ويتم تمويله على النحو التالي				(٧٥٩.٢٧٥.٩٧٣)
	حقوق الملكية:	١٠			
٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨	رأس المال		٢١١		٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨
	احتياطات:				
٤٩.٥٤١.٤٦٧	احتياطي قانوني		٢٢١	٤٩.٥٤١.٤٦٧	
١٤٨.٨١٦.٤٩٦	احتياطي نظامي		٢٢٢	١٤٨.٨١٦.٤٩٦	
١٢٥.٤٥٦.٤٣٩	احتياطي رأسمالي		٢٢٣	١٢٥.٥٩٤.٧٧٨	
١٥٤.٨٩٢.١٨٤	احتياطي عام		٢٢٤	١٥٤.٨٩٢.١٨٤	
٢.٦٧٥.٧٧٦	احتياطات أخرى		٢٢٧	٢.٦٧٥.٧٧٦	
٤٨١.٥٢٠.٧٠١					٤٨١.٥٢٠.٧٠١
(٧٤٦.٧٧٥.٩١٨)	خسارة مرحلة				(١.٦١٤.٤٩٥.٣٠٠)
(٨٦٧.٧١٩.٣٨٢)	خسارة الفترة				(٩٣٥.٨٢٥.٩٢٥)
(١٥٦.٢٤٠.٦٦٠)	مجموع حقوق الملكية (٣)				(١.٠٩١.٩٢٨.٢٤٦)
	الالتزامات طويلة الأجل				
٣١٦.١٤٦.٠٨٣	قروض الشركة القابضة		٢٥١	٣١٦.١٤٦.٠٨٣	
١٥.٨٨٠.٨٤٩	قروض طويلة الأجل أجنبية	١٨	٢٥٣	١٦.٥٠٦.١٥٢	
٣٣٢.٠٢٦.٩٣٢	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)				٣٣٢.٦٥٢.٢٧٣
١٧٥.٧٨٦.٢٧٢	إجمالي تمويل الاستثمار (٤ + ٣)				(٧٥٩.٢٧٥.٩٧٣)

سميرة/٥

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / محمد سعد نجيدة)

رئيس قطاعات الشؤون المالية

(محاسب / سليمان حسنى السوسى)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / أحمد إبراهيم ثابت)

قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم المقارنة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ جنيته	البيان	رقم الإصدار	الدليل المحاسبي	جزسي جنيته	كلسي جنيته
	إيرادات النشاط	١٩			
١.٤١٣.١٩٦.٢٥٣	صافي مبيعات إنتاج تام		٤١١	١.٣٢٤.٠٣٠.٠٦٨	
-	صافي مبيعات بضائع مشتراة		٤١٢	-	
١٠٦.٨٧٦.٩٥٨	خدمات مبيعة		٤١٤	٩٨.٧٣٠.٥٦١	
-	إيرادات تشغيل للغير		٤١٥	-	
٣١٢.٤٥٤	أعانه تصدير		٤٢١	-	
١.٥٢٠.٤٣٥.٦٦٥					١.٤٢٢.٧٦٠.٦٢٩
	يخصم منها :				
٢.٣٢٧.٥٥٧.٨٤٠	تعلقة إنتاج أو شراء الوحدات السياحية			٢٣٩.١١٥.٨٩٢	
١١.٨٨٤.٢٢١	التكاليف التسويقية		٣٧	١٢.٧٦٨.٣٩٩	
	تكلفة إيرادات النشاط				
(٢.٤٠٩.٤٤٢.٠٦١)					(٢.٤٠٩.٤٤٢.٠٦١)
(٨٨٩.٠٠٦.٣٩٦)	مجمول الخسارة				(٩٨٠.١٢٣.٦٦٢)
	يضاف اليه :				
٧.٠٧٠	أرباح بيع أوراق مالية		٤٣١		
	إيرادات استثمارات مالية أخرى		٤٣٢		١.٢٧٢
١٤٧.٦٢٢.١٩٤	إيرادات وأرباح أخرى	١١	٤٤٤		١٠٦.٢٢٤.٢٩٣
(٧٤١.٣٧٧.١٣٢)					
	يخصم منه المصروفات الإدارية				
(٤٤٠.٢٩١)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة		٣٢١	٦٣٧.٥٠٩	
(٧٥.٠٨٥.٢٦٢)	مصروفات إدارية أخرى		٣٨	٦٩.٧٧٤.٢٩٢	
(٨٨.٩٨٥.٩١٢)	مخصص بخلاف الإهلاك		٣٥١	-	
(١.٣٥١.٥٤٦)	أعواء وخسائر متنوعة (تعويضات)	١٢	٣٥٤	١.٤٩٢.١٠٥	
(١٦٥.٨٦٣.٠١١)					(٧١.٩٠٤.٩٠٧)
(٩٠٧.٢٤٠.١٤٣)	صافي خسائر النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)				(٩٤٥.٨٠٣.٠٠٤)
(٩.١٠٩.٨٩٨)	مصروفات تمويلية		٣٨٣٣		(١١.٦٣٨.٦٦٤)
-	فوائد فرض الشركة القابضة		٤٣٤		-
١٦.٤٤٩.٥٦٤	فوائد دائنة		٤٣٥		١٢.٩٨٦.٥٧٦
٢٣٨.٩٦٢.٩٤٦	مخصصات انقضى الغرض منها		٤٤١		٢٦.٧٨٧.٩١٧
(٦٠.٩٣٧.٥٣١)	صافي خسائر النشاط				(٩١٧.٦١٧.١٧٥)
	يضاف اليه (يخصم منه)				
(٢٠٨.٥٤٧.٠٣٧)	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢١	٤٤٦/٣٥٦		(١٥.٩١٦.٦٧٣)
٣.٧٧٤.٧٢٥	أرباح (خسائر) فروق عملة		٤٤٥/٣٥٥		٨٢٣.٥٧٣
	أرباح (خسائر) رأسمالية		٤٤٧/٣٥٧		-
(٢.٠٠٩.٥٣٩)	أعواء غير عادية	٢٢	٤٤٨/٣٥٨		(٣.٠٦٥.٦٥٠)
	ضرائب مؤجلة		٣٥٩		-
	خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية				(٩٣٥.٨٢٥.٩٢٥)
	ضرائب الدخل		٣٥٩		-
(٨٦٧.٧١٩.٣٨٢)	صافي الخسارة				(٩٣٥.٨٢٥.٩٢٥)

سيرة / ٠٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهتمس / محمد سعد كجوده)

رئيس قطاعات الشؤون المالية

(محاسب / سليمان حسني السوسى)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / احمد إبراهيم ثابت)

شركة الحديد والصلب المصرية
قطاعات الشؤون المالية

قائمة التدفقات النقدية للشركة

عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

أرقام المقارنة ٢٠١٣/٧/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠		رقم الإفصاح	البيان
	كل	جزء		
				أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجاري:
١٤٨٢٨٠٤٨٠		١,٥٢٨,٥٩٨,١٣٨		مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
(٧٩٨٧٩٦٤٥٠)		(٨٤٣,٥٧٦,٥٠١)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٨٦٥٠٨٨٩٩٧)		(٨٢٣,٢٤٠,٦٢٢)		أجور مدفوعة
٧٠٧٠		١,٢٧٣		إيرادات أوراق مالية محصلة (عائد المساهمة في القومية للأسمت)
١٦٤٨٦٥٧٢		١٣,٩٨٦,٥٧٦		فوائد دائنه محصلة
(٩١,٩٨٩٨)		(١١,٦٣٨,٦٦٤)		فوائد خارجية وتكليف مدفوعة
(٥٦٧٧٩٨٤)		(٤,٦٢٠,٠٩١)		ضرائب ورسوم مدفوعة
٥٢٤٩,٤٩٧		٥٩,٣٥٥,٢٥٢		منحصلات أخرى
(١٢٣٢٨٦٦٤٧)		(٦٠,٦٨٥,٠١٦)		مدفوعات أخرى
(٢٤٤٦٩٥٣٥٢)	(١٤١,٩١٩,٦٥٤)			(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
				ثانياً التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري:
(٢٢٦٤٥٥٨)		(٢,٤٥٢,٩٢٠)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات نحت التكليف)
١٥٠٠٨٧٢		٨٧٤,٥٤٢		تحصيل أقساط تمويل الأجل (أقساط التمليك)
(٧٦٣٦٨٦)	(١,٥٧٨,٣٧٨)			(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
				ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:
٨٢,٤٤٦		٣٦,٦٢٢,٤١٦		مستحقات من فرض البنك الأهلي بضمن الوديعة
٣,٠٠٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		فرض من شركة الصناعات المعدنية
(١٤٨١٥٤٨٩)		(١١,٢٥٥,٨١٧)		سداد فروض طويلة الأجل خارجية
٢٨٦٠٠٤٩٥٢	١٧٥,٣٦٦,٥٩٩			(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٤٠٥٤٥٩١٤	٣١,٨٦٨,٥٦٧			التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
١١٢٦٢٩٧٩	١,٢٢٦,٨٧١			أرباح فروق إعادة التقييم للعمليات الأجنبية
٥١٨٠٨٨٩٣	٣٢,٠٩٥,٤٣٨			صافي التدفقات النقدية عجز
٣٦٥٣٨١٤٢	٨٨,٣٤٧,٠٣٥			رصيد النقدية ٢٠١٣/٧/١ ومافي حكمها طبقاً للميزانية المتوسطة المعدلة مقارنة بمقارننا برصيد ٢٠١٢/٧/١
٨٨٣٤٧,٣٥	١٢١,٤٤٢,٤٧٣		١/٦	رصيد النقدية في الفترة وما في حكمها في ٢٠١٤/٦/٣٠

شركة الحديد والصلب المصرية
قطاعات الشؤون المالية

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير		الرصيد في ٢٠١٣/٧/١	رقم الإيضاح	البيان
	النقص	الزيادة			
٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨	-	-	٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨		رأس المال
					أقساط لم يطلب سدادها
					أقساط متأخرة سدادها
٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨	-	-	٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨		رأس المال المنفوع
					الإحتياطيات
٤٩,٥٤١,٤٦٧			٤٩,٥٤١,٤٦٧		إحتياطي قانوني
١٤٨,٨١٦,٤٩٦	-	-	١٤٨,٨١٦,٤٩٦		إحتياطي نظمي
١٢٥,٥٩٤,٧٧٨		١٣٨,٣٣٩	١٢٥,٤٥٦,٤٣٩		إحتياطي رأسمالي
١٥٤,٨٩٢,١٨٤			١٥٤,٨٩٢,١٨٤		إحتياطي عام
٢,٦٧٥,٧٧٦			٢,٦٧٥,٧٧٦		إحتياطيات أخرى
(١,٦١٤,٤٩٥,٣٠٠)			(١,٦١٤,٤٩٥,٣٠٠)		إرباح (خسائر) مرحلية
(٩٣٥,٨٢٥,٩٢٥)		(٩٣٥,٨٢٥,٩٢٥)			صافي ربح (خسارة) العام
					(أسهم الخزينة)
(١,٠٩١,٩٢٨,٢٤٦)	-	(٩٣٥,٦٨٧,٥٨٦)	(١٥٦,٢٤٠,٦٦٠)		الجملة

سميرة / ٠٠