



**شركة الحديد والصلب المصرية**



ISO 9001 / 2008

شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع العمل لـ  
الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
ببورصتي القاهرة والإسكندرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه :

- ١- ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣ .
- ٢- المؤشرات المالية والأحداث الهامة التي أثرت على نتائج أعمال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز )



التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٣

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع      تلغرافياً: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع  
تلفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٢٠٢٠)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٤٩٩٦٠٨ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٢٠٢٠)، ٤٧٣، ٦١٣، ٦١٠، ٢٥٩٥٢١٥٠

مكتب القاهرة: ٥ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تلفون ٢٣٩٠٠٦٢٢٠ (٢٠٢٣) - ٢٣٩١٦٢٢٠ ، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٢٠٢٣)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية



شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001 / 2008

# شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال العام  
الأعمال العام

## ملخص قرارات

### مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

بجولسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/٣ برئاسة السيد اللواء مهندس/ إيهاب محمد عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١ - محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٩/٩/٢٦ : ٢٠١٩/٩/٢٦ صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢ - المذكورة رقم (٢٠١٩/١٩٠١) بشأن المركز المالي للشركة (المعدنة) عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣ مقارنا بالفترة المقابلة من ٢٠١٧/٧/١ ٢٠١٨/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ :

صدق المجلس بالأغلبية على القوائم المالية (المعدلة) عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ ٢٠١٩/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ والتي أسفرت عن عجز قدره ١٤٦٥.٣٦٥.٦٠٧ جنيه ( فقط مليار واربعمائة وخمسة وستون مليونا وثلاثمائة خمسة وستون ألفا وستمائة وسبعة جنيه ) مقابل خسارة قدرها ٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢ مليون جنيه ( فقط ثمانمائة تسعية وتسعون مليونا وستمائة وستة ألفا وأربعمائة اثنان وستون جنيه ) عن الفترة المقابلة من ٢٠١٧/٧/١ ٢٠١٨/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

٣ - مذكرة رقم (٢٠١٩/١٩٠٢) تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات التي انخفض حقوق مساهميها عن ٩٠ % من رأس المال أو تحقيق خسائر لعاملين ماليين متتالين :-

اعتمد المجلس تقرير الإفصاح السنوي المقدم للبورصة المصرية عن المؤشرات المالية للشركة في ٢٠١٩/٦/٣ ، والخاص بالإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات التي حققت خسائر لعاملين متتالين وذلك طبقاً للمادة (٦٢) من ضوابط الإفصاح الواردة بقواعد القيد وإعادة القيد للأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها القادم لاعتماد ميزانية الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

## ما يستجد من أعمال :

\*

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

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس/ إيهاب محمد عبد العزيز )

أمين سر مجلس الإدارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد



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

تلفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٤٧٠، ٢٥٩٥٢١٥٠

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

تلفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٢٩١٦٢٠٠ ، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تلفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



## ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ (المعدلة)

**المؤشرات المالية:**  
**(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ (المعدلة)**

النسبة المئوية %	عن الفترة المقارنة جنيه	عن الفترة الحالية جنيه	
% ٧٧	١.٦١٧.٦٠٣.٦٣٢	١.٢٤٢.٨٢٠.٠٢١	الإيرادات / المبيعات
% ١١٦	(١.٢٠٤.٠٦٦.٥٤١)	(١.٣٩٩.٨٣٣.٢١٦)	مجمل الربح ( الخسارة )
% ١٥٣	(% ٧٤)	(% ١١٣)	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
% ١٦٣	(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	(١.٤٦٥.٣٦٥.٦٠٧)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
% ١٦٣	(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	(١.٤٦٥.٣٦٥.٦٠٧)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة ( إن وجدت )
% ١٦٣	(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	(١.٤٦٥.٣٦٥.٦٠٧)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
% ١٦٣	٠.٩٢٠	١.٥	النسبة الأساسية للسهم في الأرباح / الخسائر

**(ب) قائمة المركز المالي / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ (المعدلة)**

النسبة المئوية %	في تاريخ المركز المالي للفترة السابقة	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
-	-	-	حقوق الملكية
-	١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦	١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦	رأس المال المدفوع
-	٤٨٣.٤٠١.٥٢٤	٤٨٣٤٠١٥٢٤	الاحتياطيات
% ١١٩	(٤.٦٥١.٩١٥.٢٤٠)	(٥.٥٥١.٥٢١.٧٠٢)	الخسائر المرحلية
% ١٦٣	(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	(١.٤٦٥.٣٦٥.٦٠٧)	خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

**(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ (المعدلة)**

النسبة المئوية %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
% ٧٣	(٣٢٩.٩١٤.٢٥٢)	(٢٤٠.٦٩٣.٢٢٧)	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التشغيل
% ٢٠	(٨٢.٢٦٣.٤٢٥)	(١٦.٣٣٨.٧٥٧)	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الاستثمار
% ١٣٤	١٣٤.١٢٥.٢٣٧	١٨٠.٣٢٧.٥٧١	التدفقات النقدية من ( على ) أنشطة التمويل



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

تلفون: ٢٢٧١٥٥٤٧٧٢ (٢٠٢٠٠)، ٤٧٣، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٤٩٠ فاكس: ٢٢٧١٥٥٦٠٨ (٢٠٢٠٠)

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

تلفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢٠٢ (٢٠٢٠٠)، ٢٣٩١٦٢٢٠٢، فاكس: ٢٣٩١٣٥٢٦ (٢٠٢٠٠)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تلفون: ٤٨٦٢٧٧٦ (٢٠٢٠٣)، فاكس: ٤٨٦١١٤٥ (٢٠٢٠٠)



# شركة الحديد والصلب المصرية



شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)

ISO 9001 / 2008

LLOYD'S  
REGISTER



الأحداث الهامة التي وقعت خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ :

تحrir أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء .

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بيارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداولاليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي تتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مسؤول علاقات المستثمرين

(لواء مهندس/ ايها ب محمد شوقي ) (محاسب/ احمد صداق محمد شوقي )



الادارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع      تلفونيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع

تلفون (٢٢٧١٥٥٤٧٧) (٠٠٢٠٢)، فاكس (٢٧١٥٥٦٠٨) (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٤٩٣، ٤٩٢٠، ٤٩١، ٤٩٤، ٤٩٧، ٤٩٥، ٤٩٨، ٤٩٩، ٤٩٦، ٤٩٢، ٤٩٠

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

تلفون (٢٣٩٠٠٦٢٢) (٠٠٢٠٢)، فاكس (٢٣٩١٣٥٢٦) (٠٠٢٠٢)

مكتب الاسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الاسكندرية

تلفون (٤٨٦١١٤٥) (٠٠٢٠٣)، فاكس (٤٨٦٢٧٧٦) (٠٠٢٠٣)

## قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٩ (المعدلة)

أرقام المقارنة في ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزء جندي	جزء كابتن
<b>الأصول الغير متداولة :</b>					
<b>أصول ثابتة بالمحاصفي:</b>					
١٨١,٢٦١,٣٥٧	أراضي	١١١	١٨١,٢٦١,٣٥٧		
٩٤,٣١١,٧٧٧	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	٨٨,٠٦١,٧٧١		
٣٣٣,٧٠٤,٥٢٨	آلات ومعدات	١١٣	٣٦٦,٣١٣,٦٢٥		
١٩,٨٣١,١٥٥	وسائل نقل وانتقال	١١٤	٢٣,٣١٦,٢٢٥		
١٣٢,٠١٥,٣١٥	عدد وأدوات	١١٥	١٣٠,١٨٦,٦٣٣		
٤,٩٠٦,٥٦٠	اثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	٤,٣٤٩,٧٤٨		
٧٦٦,٠٣٠,٦٨٢					٧٩٣,٤٨٩,٣٥٩
<b>مقداراته قصص التوفيقية :</b>					
٩٨,٧٠٠,٩٦٢	تكوين سلعي	١٢١	٣٧,٩١٦,٩٨٦		
٨٦,٧٦٤	إنفاق استثماري	١٢٢	٨٦,٧٦٤		
٩٨,٧٨٧,٧٢٦					٣٨,٠٠٣,٧٥٠
<b>استثمارات طولية الأجل:</b>					
٢٨,٥٧٠	استثمارات في شركات أخرى يخصم مخصص استثمارات احيتالك (٤٩٠٠٠)	١٣٤	٢٨,٥٧٠		
٦٥,٦٥٢,٨٧٩	سلفيات للعاملين أسكان	١٤٢	٦٥,٤٩٦,٤٣١		
٦٥,٦٨١,٤٤٩					٦٥,٥٢٥,٠٠١
١٤٤,٦١١,٤٥٤	أصول شريوية مؤجلة	١٤٣			١٤٤,٦١١,٤٥٤
١,٠٧٥,١١١,٣١١	<b>مجموع الأصول الغير المتداولة (١)</b>				١,٠٤١,٦٢٩,٥٦٤
<b>الأصول المتداولة :</b>					
<b>"المد" (دون</b>					
١,٠١٠,٠٧٢,٧٠٧	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١	٩٩٧,٤٥١,٤٧٠		
٤٦٩,٦٦٣,٨٣٢	مخزن إنتاج غير تام بعد خصم هبوط أسعار هبوط أسعار إنتاج غير تام ١٢٨٣٩٦٨١٣	١٦٢	٢٩٥,٦٩١,٩٣٣		
٣٥٨,٥٦٨,٤٦٣	مخزن إنتاج تام بعد خصم هبوط أسعار إنتاج تام ٤٣٢٦٤٨٣٢٧	١٦٣	٣٨٧,٧٦٨,٢٠٠		
-	مخزن بضائع مشترأة بغرض البيع	١٦٤	.		
-	بضائع لدى الغير	١٦٥	.		
٢٧٦,٢٨٤,٤٧٦	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٦٦	٨,٤٦٤,٢٥٨		
١,٩١٤,٥٨٩,٤٧٨					١,٦٨٩,٣٧٥,٨٦١

## قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٩ (المعدلة)

أرقام المقارنة في ٢٠١٨/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزء جندي	كل جندي
١,٩١٤,٥٨٩,٤٧٨	ماقبلاً				١,٦٨٩,٣٧٥,٨٦١
٧٦,٧٩٤,٤٤٤	عملاء أوراق قبض وحسابات مدينة عملاء بعد خصم المخصص	١٧			
٥٩,٦٠٣,١٥٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧١		٨٥,٢٨٤,١٧٥	
٨,٥٢٥,٩٠٠	إيرادات مستحقة للتحصيل	١٧٥		٧,٥٢٥,٧٠٩	
٦٤٢,٥٥٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	١٧٦		٧١٩,١١٩	
١٥,٠١٥,٠٩٦	حسابات مدينة	١٧٧		٣٩٢,٥٨٧,٣٩٣	
٥٨,٠٢٧,٦٤٠	مودعون أرصدة مدينة	٢٨١		١٠,٦٥٨,٤٣٠	
٥١,٨٨١,٠٧٢	حسابات دائنة / أرصدة مدينة	٢٨٤		٤٨,١٧٤,٧٤٠	
٢,٨٣٦,٧٤٢	حسابات دائنة / أرصدة مدينة	٢٨٩		١,٨٨١,٠٩٤	
٢٧٣,٣٢٦,٥٩٩					٦١٤,٣٢٨,٥٨١
٢٤٠,٥٨٠,٠٠٠	نقدية بالبنوك والصندوق	١٩			
١٤,٢١٣,١٥	ودائع بالبنوك لأجل	١٩١		٢٤٦,٣٨٦,٩٥٤	
١٠٠,٦٦٢,٤١٨	خطاء خطابات ضمان	١٩٢		٩,٣٧٣,٦٣٦	
٢٨,٧٧٢	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٢٣,٨٢٧,٩١٧	
٣٥٥,٤٨٤,٢٩٥	نقدية بالصندوق	١٩٤		١٥٨,٨٦٠	
٢,٥٤٣,٤٠٠,٣٧٢	مجموع الأصول المتداولة (٢)				٢,٥٨٣,٤٥١,٨٠٩
٣,٦١٨,٥١١,٦٨٣	إجمالي الأصول (٢+١)				٣,٦٤٥,٠٨١,٣٧٣
١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	حقوق الملكية:	١٠			
٤٩,٥٤١,٤٦٧	رأس المال	٢١١			١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦
١٤٨,٨١٦,٤٩٦	احتياطي قانوني	٢٢١		٤٩,٥٤١,٤٦٧	
١٢٧,٤٥٣,٥٨٠	احتياطي نظامي	٢٢٢		١٤٨,٨١٦,٤٩٦	
١٥٤,٨٩٢,١٨٤	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١٢٧,٤٥٣,٥٨٠	
٢,٦٩٧,٧٩٧	احتياطي عام	٢٢٤		١٥٤,٨٩٢,١٨٤	
٤٨٣,٤٠١,٥٢٤	احتياطيات أخرى	٢٢٧		٢,٦٩٧,٧٩٧	
(٤,٦٥١,٩١٥,٢٤٠)					٤٨٣,٤٠١,٥٢٤
(٨٩٩,٦٠٦,٤٦٢)	خسارة مرحلة	٢٣٠			(٥,٥٥١,٥٢١,٧٠٢)
(٣,١١٤,٣٧٥,٦٢٢)	خسارة الفترة				(١,٤٦٥,٣٦٥,٦٠٧)
	مجموع حقوق الملكية (٣)				(٤,٥٧٩,٧٤١,٢٢٩)
	الالتزامات غير المتداولة				
	الالتزامات طويلة الأجل:				
٢,٥٧٠,٠٥١	قروض الشركة القابضة	٢٥١		-	
٢,٥٧٠,٠٥١	قروض طويلة الأجل أجنبية	١٨	٢٥٣	١,١٤٣,٤٦٧	
١٢٨,٤٨٦,٢٩٦	الالتزامات ضريبة مجلة	٢٨٤			١٢٨,٤٨٦,٢٩٦
١٣١,٥٥٦,٣٤٧	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)				١٢٩,٦٢٩,٧٦٣

## قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٩ (المعدلة)

أرقام المقارنة في ٢٠١٨/٦/٣٠ جنيه	البر	رقم الافتتاح	الدليل المحاسبي	جزء في جزء
	الالتزامات المتداولة	٢٠		
	المخصصات :			
٣٤٣,٥٦٩,١٢٧	مخصص قضايا	٢٦٧	٣٤٢,٦٢٧,٧٢٧	
٨٢,٣٤٦,٧٤٥	مخصص ضرائب	٢٦٧	٥٢,٣٤٦,٧٤٥	
٨٠,٢٠٠,٠٠٠	مخصص مطالبات	٢٦٩	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥,٥٨٤,١٦٣	مخصص عجز خردة	٢٦٩	٥,٥٨٤,١٦٣	
٩٤٨,٦٩٥	مخصص ناعم أسوان	٢٦٩	٩٤٨,٦٩٥	
٣,٢٣٢,٨٢٣	مخصص شركة فوجتسو	٢٦٩	٣,٢٣٢,٨٢٣	
-	مخصص موردين	٢٦٦	١٣,٠٩١,٦٧٩	
٥١٥,٨٨١,٥٥٣				٤٣٢,٨٣١,٨٣٢
١١١,٩٨٦,٤٧٤	بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)	٢٧١		١٨٩,٠٤٩,٨٧٦
	موردون أ - دفع وحسابات دائنة:-			
٢,٦٣١,٦٥٤,٦٩١	وردون	٢٨١	٣,٣٤٩,٩٤١,٨٤٤	
٥,٤٢٩,٩٧٤	أوراق دفع	٢٨٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	
٦٩١,٧٠٢,٨٦٧	حسابات دائنة الشركة القابضة	٢٨٣	١,٢٠٣,٦٦٣,٢١٧	
٢٢٠,٨٣٣,٣٢٦	حسابات دائنة للمصانع والهيئات/ جمارك / ضرائب	٢٨٤	٣٢٦,٤٤٤,٩٣٩	
٩٢٩,٢٥١	حساب دائنو توزيعات	٢٨٥	٩٢٩,٢٥١	
٨,٠٣٦,١٠٧	مصرفوفات مستحقة السداد	٢٨٦	٤,٢٨٤,٦٢٩	
٤٠٣,٣٥٧	إيرادات محصلة مقدما	٢٨٧	٣٢٧,٤٢٠	
٢,١٩٢,٨٤٤,٢٥٢	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩	٢,٣٣٩,٤٨٦,٢٠٠	
٢٢٢,١٢٩,١٠٦	عملاء / أرصدة دائنة	١٧١	٢٢٤,٢٣٣,٦٣١	
-	حسابات مدينه/أرصدة دائنة	١٧٧	.	
٥,٩٧٣,٩٦٢,٩٣١				٧,٤٥٣,٣١١,١٣١
٦,٦٠١,٨٣٠,٩٥٨	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)			٨,٠٧٥,١٩٢,٨٤٩
٣,٦١٨,٥١١,٦٨٣	مجموع دف - حق الملكية والالتزامات (٥ + ٤ + ٣)			٣,٦٢٥,٠٨١,٣٧٣

\* الايصالات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / ايهام محمد عبد العزيز)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / محمد عبدالظاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / مهدى احمد شمسية)

## قائمة الدخل المزفرة

عن الفترة المذكورة في ٢٠١٩/٦/٣٠ (المعدلة)

البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزء جنية	كلي جنية
أرقام المقارنة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ جنية				
إيرادات النشاط	١٩			
المبيعات بالصافى	٤١١		١,١٦٦,٤٤٠,٠٤٨	
خدمات مباعة	٤١٤		٧٦,٣٧٩,٩٧٣	
				١,٢٤٢,٨٢٠,٠٢١
يخصم منها :				
تكلفة المبيعات				(٢,٦٤٢,٦٥٣,٢٣٧)
مجمل الخسارة				(١,٣٩٩,٨٣٣,٢١٦)
إيرادات وأرباح أخرى	١١	٤٤٤	١٧٤,٤٩٠,٣٥٢	
مصاريف إدارية وعمومية		٣٨	(٨٥,٩٥٧,٤٠٦)	
مخصصات مكونه بخلاف الإهلاك	٢٠	٣٥١	(٢٣٧,٥٧٤,٩٧١)	
مصاريف اخرى	١٢	/٣٥٤ ٣٥٨	(١٢,٧٦٤,٩٦٠)	
				(١٦١,٨٠٦,٩٨٥)
صافي خسارة النشاط قبل المصروفات التمويلية والفوائد الدائنة				(١,٥٦١,٦٤٠,٢٠١)
إيرادات تمويلية	٤٣٥		٢٤,٩٥٢,٣٨١	
مصروفات تمويلية		٣٨٣٣	(١٥,٨١٨,٩٠٤)	
أرباح (خسائر) فروق عملة	٣٥٥/٤٤٥		(٩٩١,٤٠٠)	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢١	٣٥٩/٤٤٦	(١٦,٩٩٤,٨٩٨)	
مخصصات انتفي الغرض منها	٤٤١		١٠٥,١٢٧,٤١٥	
				٩٦,٢٧٢,٥٩٤
صافي خسائر الفترة قبل الضرائب				(١,٤٦٥,٣٦٥,٦٠٧)
ضرائب مؤجلة	٣٥٩			
صافي خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية				(١,٤٦٥,٣٦٥,٦٠٧)
ضرائب الدخل	٣٥٩			
صافي خسارة الفترة				(١,٤٦٥,٣٦٥,٦٠٧)
نصيب السهم من خسارة الفترة ( جنية / سهم )				١.٥
٠.٩٢				

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

رئيس قطاعات الشئون المالية

رئيس قطاع الحسابات

(لواء مهندس / ايها محمد عبد العزيز)

(محاسب / محمد عبد العظيم سيد)

(محاسب / مهدى احمد شمسة)

### قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن الفترة الممتدة في ٢٠١٩/٦/٣٠ (المعدلة)

أرقام المقارنة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ جنية	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزيء جنية	كلي جنية
( ٨٩٩,٦٠٦,٤٦٢ )	خسارة الفترة من العمليات المستمرة				( ١,٤٦٥,٣٦٥,٦٠٧ )
	الدخل الشامل الآخر				
	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية				
	الاستثمارات المالية المتاحة للبيع				
	تغطية التدفق النقدي				
	(الإرباح والخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحدودة للمعاشات				
	نصيب المنشآة من الدخل الشامل الآخر الشركات الشقيقة				
	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى				
	مجموع الدخل الشامل الآخر عن السنة بعد خصم الضريبة				
( ٨٩٩,٦٠٦,٤٦٢ )	اجمالي الدخل الشامل				( ١,٤٦٥,٣٦٥,٦٠٧ )

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / ايهاه ملحم محمد عبدالعزيز)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب/ محمد عبدالظاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / مهدي احمد شمسة)

**قائمة التغير في حقوق الملكية (المعدلة)  
من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠**

"القيمة بالجنيه"

البيان الإيضاح رقم	التغير غير الزيادة نقص	البيان الإيضاح رقم	التغير غير الزيادة نقص	البيان الإيضاح رقم
				٢٠١٩/٦/٣٠ الرصيد في
رأس المال		١٩٥٣٧٤٤٥٥٦		١٩٥٣٧٤٤٥٥٦
أقساط لم يطلب سدادها				
أقساط متأخرة سدادها				
رأس المال المدفوع		١٩٥٣٧٤٤٥٥٦		١٩٥٣٧٤٤٥٥٦
الاحتياطيات				
احتياطي قانوني	٤٩٥٤١٤٦٧		٤٩٥٤١٤٦٧	
احتياطي نظامي	١٤٨٨١٦٤٩٦		١٤٨٨١٦٤٩٦	
احتياطي رأسمالى	١٢٧٤٥٣٥٨٠		١٢٧٤٥٣٥٨٠	
احتياطي عام	١٥٤٨٩٢١٨٤		١٥٤٨٩٢١٨٤	
احتياطيات أخرى	٢٦٩٧٧٩٧		٢٦٩٧٧٩٧	
أرباح (خسائر) مرحلة	(٥٥١٥٢١٧٠٢)		(٥٥١٥٢١٧٠٢)	
صافي ربح (خسارة) العام	(١٤٦٥٣٦٥٦٠٧)		(١٤٦٥٣٦٥٦٠٧)	
(أسهم الخزينة)				
الجمالي	(٤٥٧٩٧٤١٢٢٩)		(٤٥٧٩٧٤١٢٢٩)	

# قائمة التدفقات النقدية (المعدلة)

من الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

أرقams المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠			البيان
	جزء	كل	رقم الإفصاح	
				<b>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى:</b>
١,٨٦٤,٣٩٤,٥٤٠ (١,٥٥٥,٩٧٦,٠٠٨) (٧٣٥,٨٢٩,٢٢٨)	١,٧٠٧,٦٩٤,٢١٣ (١,٠١٤,٦٥٥,٥٦٠) (٨٤٣,٧٨٧,٥٢٥)			مبيعات نقدية ومتطلبات من العملاء مشتريات نقدية ومدفوّعات للموردين أجور مدفوعة إيرادات أوراق مالية محصلة (عائد المساهمة في القومية للأسمدة)
٣١,١٨٦,٣٦٨ (١٠,٨٠١,٦٥٩) (٢١,٨٤٤,٩٠٦) ٩٤,٤٠٥,٧٣٧ (٤٥,٤٤٩,٠٩٦) (٣٢٩,٩١٤,٢٥٢)	٢٤,٩٥٢,٣٨١ (١٥,٨١٨,٩٠٢) (٦٢,١٨٧,١٣٣) ٤٣,٧٥٦,٤٨٦ (٨٠,٦٤٧,١٨٧) (٢٤٠,٦٩٣,٢٢٧)			فوائد دائنة محصلة فوائد خارجية ومحليّة مدفوعة ضرائب ورسوم مدفوعة متطلبات أخرى مدفوعات أخرى
				<b>(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى</b>
				<b>ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري:</b>
١,٥٩٣,٦٧٦ (٨٢,٢٦٣,٤٢٥)	١,٦٦٥,٦٥٠ (١٦,٣٣٨,٧٥٧)			مدفوعات لاقتضاء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) تحصيل أقساط طويل الأجل (أقساط التملك)
				<b>(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</b>
				<b>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:</b>
٥٦,٦٩٧,٥٤٠ ١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٦٣,٦٢٨,٨٦٠ (٤,٢٠١,١٦٣)	٣٧,٢٠٤,١٣١ ٦٥,٧٥٠,٠٠٠ ١٠٦,٥٠٤,٣٨٥ (٣,٢٤٠,٢١٦) (٢٥,٨٩٠,٧٢٩)			مسحوبات من فرض البنك الأهلي بضمان الوديعة قروض البنك الأهلي الكويتي بضمان الوديعة قرض من شركة الصناعات المعدنية سداد قروض طويلة الأجل خارجية (الخزانة الفرنسية) سداد قرض البنك الأهلي الكويتي
				<b>(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</b>
١٣٤,١٢٥,٢٣٧ (٢٧٨,٠٥٢,٤٤٠) (٧,١٩٩,٤١١) (٢٨٥,٢٥١,٨٥١)	١٨٠,٣٢٧,٥٧١ (٧٦,٧٠٤,٤١٣)  (٧٦,٧٠٤,٤١٣)			التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١) خسائر ثروق إعادة التقييم للعملات الأجنبية صافي التدفقات النقدية عجز
٣٨٧,٩٤٣,٠٤١	١٠٢,٦٩١,١٩٠			رصيد النقدية ٢٠١٨/٧/١ وما في حكمها طبقاً للميزانية المعتمدة المعدلة مقارناً برصيد ٢٠١٦/٦/٣٠
١٠٢,٦٩١,١٩٠	٢٥,٩٨٦,٧٧٧	١/٦	رة وما في حكمها في ٢٠١٩/٦/٣٠	صافي النقدية آخر الفترة