



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال
ووزارة قطاع
الأعمال العام

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

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٨ .
للتفضل بالإحاطة ...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)

م.م.م

التاريخ : ٢٠١٩/٨/٢٩





شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

ملخص قرارات

مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٩

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٨/٢٠١٩ 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 ٢٠/٨/٢٠١٩ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢ - المذكرة رقم (٢٠١٩/١٦٠١) بشأن المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنا بالفترة المقابلة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ :

صدق المجلس على المركز المالي المعروض عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ والتي أسفرت عن عجز قدره ١,٢٤٩,٩١٥,٨٦٤ جنيه (فقط مليار ومائتان تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفا وثمانمائة أربعة وستون جنيها) مقابل خسارة قدرها ٨٩٩,٦٠٦,٤٦٢ مليون جنيه (فقط ثمانمائة تسعة وتسعون مليونا وستمائة وستة ألفا وأربعمائة اثنان وستون جنيها) عن الفترة المقابلة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ تمهيدا للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .

ما يستجد من أعمال :

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

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر مجلس الإدارة

لواء مهندس/ إيهاب محمد عبد العزيز

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)



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

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠

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

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، ٤٨٦٢٧٧٦ فاكس (٠٠٢٠٣)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

المؤشرات المالية :

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة جنيه	عن الفترة الحالية جنيه	
% ٠.٧٦	١.٦١٧.٦٠٣.٦٣٢	١.٢٤٢.٨٢٠.٠٢١	الإيرادات / المبيعات
% ١.٠٣٥	(١.٢٠٤.٠٦٦.٥٤١)	(١.٤٢٦.٥١٩.٨٤٣)	مجمّل الربح (الخسارة)
% ١.٥٤	(% ٠.٧٤)	(% ١.١٤)	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
% ١.٣٨	(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
% ١.٣٨	(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
% ١.٣٨	(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
% ١.٣٩	٠.٩٢٠	١.٢٧٩	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر

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

التغير %	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	٤٨٣.٤٠١.٥٢٤	الاحتياطيات
% ١.١٩	(٤.٦٥١.٩١٥.٢٤٠)	(٥.٥٥١.٥٢١.٧٠٢)	الخسائر المرحلة
% ١.٣٨	(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)	خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

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

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
% ٠.٧٤	(٣٢٩.٩١٤.٢٥٢)	(٢٤٤.٩٣٧.٩٧٢)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
% ٠.١٩	(٨٢.٢٦٣.٤٢٥)	(١٦.٣٣٨.٧٥٧)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
% ١.٣٤	١٣٤.١٢٥.٢٣٧	١٨٠.٣٢٧.٥٧١	التدفقات النقدية من (على) أنشطة التمويل

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

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

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

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) ٢٣٩١٦٢٢٠ - فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

ليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ٨٦٢٧٧٦ فاكس (٠٠٢٠٣)



<http://www.hadisolb.com>



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

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

تحرير أسعار الصرف للجنبة 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 ٢٠١٩/٨/٢٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد 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 تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مسئول علاقات المستثمرين

(لواء مهندس / ايهاب محمد عبد العزيز)

(محاسب / احمد صادق محمد شوقي)



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. _ تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحالى لروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٦٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

أرقام المقارنة في ٢٠١٨/٦/٣٠ جـ	البير	رقم الإفصاح	الذليل المحاسبى	جزء جـ	كل جـ
	الأصول الغير متداولة ..				
	أصول ثابتة بالصافي:	١٥/١٤			
١٨١.٢٦١.٣٥٧	أراضي		١١١	١٨١.٢٦١.٣٥٧	
٩٤.٣١١.٧٦٧	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	١٣٠.٢١٠.٧٠٥	
٤.٩٠٦.٥٦٠	أثاث وتجهيزات مكتبية		١١٦	٤.٣٤٩.٧٤٨	
٧٦٦.٠٣٠.٦٨٢					٧٩٣.٥١٣.٤٣١
	مشتريات تحت التنفيذ:	١٦			
٩٨.٧٠٠.٩٦٢	تكوين سلعي		١٢١	٣٧.٩١٦.٩٨٦	
٨٦.٧٦٤	إنفاق استثماري		١٢٢	٨٦.٧٦٤	
٩٨.٧٨٧.٧٢٦					٣٨.٠٠٣.٧٥٠
	استثمارات طويلة الأجل:	١٧			
٢٨.٥٧٠	استثمارات في شركات أخرى يخصم مخصص استثمارات اجيثالك (٤٩٠٠٠٠)		١٣٤	٢٨.٥٧٠	
٦٥.٦٥٢.٨٧٩	سلفيات للعاملين أسكان		١٤٢	٦٥.٤٩٦.٤٣١	
٦٥.٦٨١.٤٤٩					٦٥.٥٢٥.٠٠١
١٤٤.٦١١.٤٥٤	أصول خريبة مؤجلة	١٨	١٤٣		١٤٤.٦١١.٤٥٤
١.٠٧٥.١١١.٣١١	مجموع الأصول الغير المتداولة (أ)				١.٠٤١.٦٥٣.٦٣٦
	الأصول المتداولة ..				
	المحزون				
١.٠١٠.٠٧٢.٧٠٧	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غير		١٦١	٩٩٧.٤٥١.٤٧٠	
٢٦٩.٦٦٣.٨٣٢	مخزن إنتاج غير تام بعد خصم مخصص هبوط أسعار إنتاج غير تام ٤٢.٤١١.٧٤٨		١٦٢	٣٧٧.٣٨٢.٨٦٤	
٣٥٨.٥٦٨.٤٦٣	مخزن إنتاج تام بعد خصم هبوط أسعار إنتاج تام ٢٨١.٠٥٨.٤٢١		١٦٣	٥١٨.٧٦٨.٢٨٣	
-	مخزن بضائع مشتراة بغرض البيع		١٦٤	-	
-	بضائع لدى الغير-		١٦٥	-	
٢٧٦.٢٨٤.٤٧٦	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		١٦٦	٨.٤٦٤.٢٥٨	
١.٩١٤.٥٨٩.٤٧٨					١.٩٠٢.٠٦٦.٨٧٥

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

أرقام المقارنة في ٢٠١٨/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم التفصيل	الدليل المحاسبى	جزء جلب	كل جلب
١.٩١٤.٥٨٩.٤٧٨	ما قبل				١.٩٠٢.٠٦٦.٨٧٥
	عملاء أوراق قبض وحسابات مدينة	١٧			
٧٦.٧٩٤.٤٤٤	عملاء بعد خصم المخصص ١٦٨.٣٣٤.٠٠٥		١٧١	٨٥.٢٨٤.١٧٥	
٥٩.٦٠٣.١٥٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٧٤	٦٦.٨١٥.٧٨٣	
٨.٥٢٥.٩٠٠	إيرادات مستحقة للحصول		١٧٥	٧.٥٢٥.٧٠٩	
٦٤٢.٥٥٥	مصرفات مدفوعة مقدما		١٧٦	٧١٩.١١٩	
١٥.٠١٥.٠٩٦	حسابات مدينة		١٧٧	٣٩٢.٤٢٢.٣٠٦	
٥٨.٠٢٧.٦٤٠	موردون أرصدة مدينة		٢٨١	١٠.٦٣٨.٤٣٠	
٥١.٨٨١.٠٧٢	حسابات دائنة / أرصدة مدينة		٢٨٤	٤٨.١٧٤.٧٤١	
٢.٨٣٦.٧٤٢	حسابات دائنة / أرصدة مدينة		٢٨٩	١.٨٨١.٢٩٤	
٢٧٣.٣٢٦.٥٩٩					٦١٣.٤٦١.٥٥٧
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>	١٩			
٢٤٠.٥٨٠.٠٠٠	ودائع بالبنوك لأجل		١٩١	٢٤٦.٣١٤.٢٩٢	
١٤.٢١٣.١٠٥	غطاء خطابات ضمان		١٩٢	٩.٣٧٣.٦٣٦	
١٠٠.٦٦٢.٤١٨	حسابات جارية بالبنوك		١٩٣	٢١.٧٤٥.٤٩٩	
٢٨.٧٧٢	نقدية بالصندوق		١٩٤	١٥٨.٨٦٠	
٣٥٥.٤٨٤.٢٩٥					٢٧٧.٥٩٢.٢٨٧
٢.٥٤٣.٤٠٠.٣٧٢	مجموع الأصول المتداولة (٢)				٢.٧٩٣.١٢٠.٧١٩
٣.٦١٨.٥١١.٦٨٣	إجمالي الأصول (٢+١)				٣.٨٣٤.٧٧٤.٣٥٥
	<u>حقوق الملكية:</u>	١٠			
١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦	رأس المال		٢١١		١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦
٤٩.٥٤١.٤٦٧	احتياطي قانوني		٢٢١	٤٩.٥٤١.٤٦٧	
١٤٨.٨١٦.٤٩٦	احتياطي نظامي		٢٢٢	١٤٨.٨١٦.٤٩٦	
١٢٧.٤٥٣.٥٨٠	احتياطي رأسمالي		٢٢٣	١٢٧.٤٥٣.٥٨٠	
١٥٤.٨٩٢.١٨٤	احتياطي عام		٢٢٤	١٥٤.٨٩٢.١٨٤	
٢.٦٩٧.٧٩٧	احتياطيات أخرى		٢٢٧	٢.٦٩٧.٧٩٧	
٤٨٣.٤٠١.٥٢٤					٤٨٣.٤٠١.٥٢٤
(٤.٦٥١.٩١٥.٢٤٠)	خسارة مرحلة		٢٣٠		(٥.٥٥١.٥٢١.٧٠٢)
(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	خسارة الفترة				(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)
(٣.١١٤.٣٧٥.٦٢٢)	مجموع حقوق الملكية (٣)				(٤.٣٦٤.٢٩١.٤٨٦)
	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>				
	<u>التزامات طويلة الأجل:</u>				
—	قروض الشركة القابضة		٢٥١	—	
٢.٥٧٠.٠٥١	قروض طويلة الأجل أجنبية	١٨	٢٥٣	١.١٤٣.٤٦٧	
٢.٥٧٠.٠٥١					١.١٤٣.٤٦٧
١٢٨.٤٨٦.٢٩٦	التزامات ضريبية مؤجلة		٢٨٤		١٢٨.٤٨٦.٢٩٦
١٣١.٠٥٦.٣٤٧	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)				١٢٩.٦٢٩.٧٦٣

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

أرقام المقارنة في ٢٠١٨/٦/٣٠ جنبيه	البيان	رقم الإفصاح	المحاسب الموافق	جزء جنبيه	كل جنبيه
	الالتزامات المتداولة	٢٠			
	المخصصات :				
٣٤٣.٥٦٩.١٢٧	مخصص قضايا	٢٦٧		٣٤٣.٥٦٩.١٢٧	
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					٤٣٣.٧٧٣.٢٣٢
١١١.٩٨٦.٤٧٤	بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)		٢٧١		١٨٩.٠٤٩.٨٧٥
	موردون أ. دفع وحسابات دائنة :-				
٢.٦٣١.٦٥٤.٦٩١	موردون	٢٨١		٣.٣٥٠.٤٥٨.٦٦٧	
٥.٤٢٩.٩٧٤	أوراق دفع	٢٨٢		٢.١٦٢.٣٢٧	
٦٩١.٧٠٢.٨٦٧	حسابات دائنة الشركة القابضة	٢٨٣		١.٢٠٣.٤٩٨.١٣١	
٢٢٠.٨٣٣.٣٢٦	حسابات دائنة للمصانع والهيئات/ جمارك / ضرائب	٢٨٤		٣٢٦.٤٤٤.٩٣٩	
٩٢٩.٢٥١	حساب دائن توزيعات	٢٨٥		٩٢٩.٢٥١	
٨.٠٣٦.١٠٧	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦		٤.٢٨٤.٦٢٩	
٤٠٣.٣٥٧	إيرادات محصلة مقدما	٢٨٧		٣٢٧.٤٢٠	
٢.١٩٢.٨٤٤.٢٥٢	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٢.٣٣٠.٥٩٢.٦٢٦	
٢٢٢.١٢٩.١٠٦	عملاء / أرضة دائنة	١٧١		٢٢٧.٩١٤.٩٨١	
—	حسابات مدينة/ أرضة دائنة	١٧٧		—	
٥.٩٧٣.٩٦٢.٩٣١					٧.٤٤٦.٦١٢.٩٧١
٦.٦٠١.٨٣٠.٩٥٨	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)				٨.٠٦٩.٤٣٦.٠٧٨
٣.٦١٨.٥١١.٦٨٣	مجموع حق الملكية والالتزامات (٥ + ٤ + ٣)				٣.٨٣٤.٧٧٤.٣٥٥

سميرة/ ٠٠

❖ الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة والعصر المنتدب

(لواء مهندس / أيهاب محمد عبد العزيز)

رئيس قطاع الشؤون المالية

(محاسب / محمد عبد الظاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / مهدي أحمد شمير)

قائمة الدخل المنفردة

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

أرقام المقارنة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم الإفصاح	الدارل المحاسبى	جزئي جنيه	كلي جنيه
	إيرادات النشاط	١٩			
١.٥٢٤.٩٩٢.٢٨٧	المبيعات بالصف		٤١١	١.١٦٦.٤٤٠.٠٤٨	
٩٢.٦١١.٣٤٥	خدمات مباعه		٤١٤	٧٦.٣٧٩.٩٧٣	
١.٦١٧.٦٠٣.٦٣٢					١.٢٤٢.٨٢٠.٠٢١
	يخصم منها :				
(٢.٨٢١.٦٧٠.١٧٣)	تكلفة المبيعات				(٢.٦٦٩.٣٣٩.٨٦٤)
(١.٢٠٤.٠٦٦.٥٤١)	مجمل الخسارة				(١.٤٢٦.٥١٩.٨٤٣)
٢٣٠.٥١٩.٨٠٨	إيرادات وأرباح أخرى	١١	٤٤٤	١٧٦.٣٦٩.٤٢٩	
(٧٨.٠٠٠.٢٦٩)	مصاريف إدارية وعمومية		٣٨	(٨٥.٩٥٧.٤٠٦)	
(١٤٦.٠٠٠.٠٠٠)	مخصصات مكونه بخلاف الإهلاك	٢٠	٣٥١	—	
(١.٩٥٤.٢٢٤) (٧٨٩.٤٥٠)	مصاريف اخرى	١٢	٣٥٤ ٣٥٨	(٨.٣٠٣.٤٤٣)	
٣.٧٧٥.٨٦٥					٨٢.١٠٨.٥٨٠
(١.٢٠٠.٢٩٠.٦٧٦)	صافي خسارة النشاط قبل المصروفات التمويلية والفوائد الدائنة				(١.٣٤٤.٤١١.٢٦٣)
٣١.٣٨٦.٣٥٩	إيرادات تمويلية		٤٣٥	٢٤.٩٥٢.٣٨١	
(١٠.٨٠١.٦٦٠)	مصروفات تمويلية		٣٨٣٣	(١٥.٨١٨.٩٠٤)	
(٦.٩٤٨.٠٢٠)	أرباح (خسائر) فروق عملة		٣٥٥ ٤٤٥	(١.٦١٧.٧٦١)	
١٤٤.٨٨١.٨١١	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢١	٣٥٦ ٤٤٦	(١٧.٢٠٦.٣٣٢)	
١٤٢.١٦٥.٧٢٤	مخصصات انتفى الغرض منها		٤٤١	١٠.٤١٨٦.٠١٥	
١٥٨.٥١٨.٤٩٠					٩٤.٤٩٥.٣٩٩
(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	صافي خسائر الفترة قبل الضرائب				(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)
—	ضرائب مؤجلة		٣٥٩		
(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	صافي خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية				(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)
—	ضرائب الدخل		٣٥٩		
(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	صافي خسارة الفترة				(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)
٠.٩٢٠	نصيب السهم من خسارة الفترة (جنيه / سهم)				١.٢٧٩

سميرة / ٠٠

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع المحاسبة والمالية

رئيس قطاع الحسابات

(لواء مهندس / إيهاب محمد محمد العزير)

(محاسب / محمد محمد الظاهر سيد)

(محاسب / محمد أحمد شمسة)

قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

أرقام المقارنة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ جنيته	البيان	رقم الإفصاح	الدليل التحاسي	جزلي جنيته	كلى جنيته
(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	خسارة الفترة من العمليات المستمرة				(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)
	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 المنشأة من الدخل الشامل الآخر الشركات الشقيقة				
	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى				
	مجموع الدخل الشامل الآخر عن السنة بعد خصم الضريبة				
(٨٩٩.٦٠٦.٤٦٢)	إجمالي الدخل الشامل				(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)

سميرة / ٠٠٠

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / ايهاى محمد محمد العزيز)

رئيس قطاع المحاسبة المالية

(محاسب / محمد محمد الطاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / محمد احمد شمس)

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

"القيمة بالجنيه"

البيان	رقم الإيضاح	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١	التغير		الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠
			الزيادة	النقص	
رأس المال	٩	١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦			١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦
أقساط لم يطلب سدادها					
أقساط متأخرة سدادها					
رأس المال المدفوع		١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦			١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦
الاحتياطيات					
احتياطي قانوني		٤٩.٥٤١.٤٦٧			٤٩.٥٤١.٤٦٧
احتياطي نظامي		١٤٨.٨١٦.٤٩٦			١٤٨.٨١٦.٤٩٦
احتياطي رأسمالي		١٢٧.٤٥٣.٥٨٠			١٢٧.٤٥٣.٥٨٠
احتياطي عام		١٥٤.٨٩٢.١٨٤			١٥٤.٨٩٢.١٨٤
احتياطيات أخرى		٢.٦٩٧.٧٩٧			٢.٦٩٧.٧٩٧
إرباح (خسائر) مرحلة		(٥.٥٥١.٥٢١.٧٠٢)			(٥.٥٥١.٥٢١.٧٠٢)
صافي ربح (خسارة) العام			(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)		(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)
(أسهم الخزينة)					
الجمالي		(٣.١١٤.٣٧٥.٦٢٢)	(١.٢٤٩.٩١٥.٨٦٤)		(٤.٣٦٤.٢٩١.٤٨٦)

قائمة التدفقات النقدية

للمدة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

(القيمة بالجنينة)

أرقام المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠		رقم الإفصاح	البيان
	كـ	جـ		
				أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجاري:
١.٨٦٤.٣٩٤.٥٤٠		١.٧٠٧.٦٩٤.٢١٣		مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(١.٥٠٥.٩٧٦.٠٠٨)		(١.٠١٨.٩٠٠.٣٠٥)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٧٣٥.٨٢٩.٢٢٨)		(٨٤٣.٧٨٧.٥٢٥)		أجور مدفوعة
				إيرادات أوراق مالية محصلة (عائد المساهمة في القومية للأسممت)
٣١.١٨٦.٣٦٨		٢٤.٩٥٢.٣٨١		فوائد دائنة محصلة
(١٠.٨٠١.٦٥٩)		(١٥.٨١٨.٩٠٢)		فوائد خارجية ومحلية مدفوعة
(٢١.٨٤٤.٩٠٦)		(٦٢.١٨٧.١٣٣)		ضرائب ورسوم مدفوعة
٩٤.٤٠٥.٧٣٧		٤٣.٧٥٦.٤٨٦		متحصلات أخرى
(٤٥.٤٤٩.٠٩٦)		(٨٠.٦٤٧.١٨٧)		مدفوعات أخرى
(٣٢٩.٩١٤.٢٥٢)	(٢٤٤.٩٣٧.٩٧٢)			(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
				ثانياً التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري:
(٨٣.٨٥٧.١٠١)		(١٨.٠٠٤.٤٠٧)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
١.٥٩٣.٦٧٦		١.٦٦٥.٦٥٠		تحصيل إقراض طويل الأجل (أقساط التملك)
(٨٢.٢٦٣.٤٢٥)	(١٦.٣٣٨.٧٥٧)			(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
				ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:
٥٦.٦٩٧.٥٤٠		٣٧.٢٠٤.١٣١		مسحوبات من قرض البنك الأهلي بضمن الوديعة
١٨.٠٠٠.٠٠٠		٦٥.٧٥٠.٠٠٠		قروض البنك الأهلي الكويتي بضمن الوديعة
٦٣.٦٢٨.٨٦٠		١٠٦.٥٠٤.٣٨٥		قرض من شركة الصناعات المعدنية
(٤.٢٠١.١٦٣)		(٣.٢٤٠.٢١٦)		سداد قروض طويلة الأجل خارجية (الخزاة الفرنسية)
		(٢٥.٨٩٠.٧٢٩)		سداد قرض البنك الأهلي الكويتي
١٣٤.١٢٥.٢٣٧	١٨٠.٣٢٧.٥٧١			(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٢٧٨.٠٥٢.٤٤٠)	(٨٠.٩٤٩.١٥٨)			التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
(٧.١٩٩.٤١١)				خسائر فروق إعادة التقييم للعملاء الأجنبية
(٢٨٥.٢٥١.٨٥١)	(٨٠.٩٤٩.١٥٨)			صافي التدفقات النقدية عجز
٣٨٧.٩٤٣.٠٤١	١٠٢.٦٩١.١٩٠			رصيد النقدية ٢٠١٨/٧/١ وما في حكمها طبقاً للميزانية المعتمدة المعدلة مقارنة بمقارنا برصيد ٢٠١٨/٦/٣٠
١٠٢.٦٩١.١٩٠	٢١.٧٤٢.٠٣٢		١/٦	رصيد النقدية آخر الفترة وما في حكمها في ٢٠١٩/٦/٣٠