

شركة الصناعات  
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001:2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال العام  
وزارة الأعمال العام

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

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( نواء مهندس / ايهاب محمد عبد العزيز )



التاريخ : ٢٠٢٠/٢/٣  
سامح

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافياً: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.  
تليفون ٤٧٧٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص . ب ١٧٤٦

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

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001:2008

## شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال  
ووزارة قطاع  
الأعمال العام

### ملخص قرارات

### مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

### بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٣

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/٣ 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 ٢٠٢٠/١/١٩ :  
صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .
- ٢ - محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٠ :  
احيط المجلس علما بما جاء بالمحضر المعروض .
- ٣ - المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ مقارنا بالفترة السابقة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ :  
صدق المجلس على المركز المالي المعروض عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي اسفرت عن خسارة بلغت ٤٧٨.١٨٤.٠٣٤ مليون جنيه ( اربعمائة وسبعة وثمانون مليوناً ومائة اربعة وثمانون الفا واربعة وثلاثون جنيها ) ، مقابـل خسارة بلغت ٣٤٨.٢٨٧.٠٦٦ مليون جنيه ( ثلاثمائة وثمانية واربعون مليوناً ومائتان سبعة وثمانون الفا وستة وستون جنيها ) عن الفترة المقابلة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ تمهيدا للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .

### \* ما يستجد من أعمال :

علما بأن الملخص الموضح بعالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذيا 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. تليفونيا: حدي-هرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص.ب. ١٧٤٦ القاهرة

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

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

## قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١

أرقام المقارنة في ٢٠١٩/٦/٣٠ جنسية	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنسية	كلي جنسية
	الأصول الغير متداولة ..				
	أصول ثابتة بالصافي:	١٥/١٤			
١٨١,٢٦١,٣٥٧	أراضي		١١١	١٨١,٢٦١,٣٥٨	
٨٨,٠٦١,٧٧١	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٢	٨٤,٩٥٦,٥٣٧	
٣٦٦,٣١٣,٦٢٥	آلات ومعدات		١١٣	٣٤٨,٧٠٩,٩٦١	
٢٣,٣١٦,٢٢٥	وسائل نقل وانتقال		١١٤	٤٠,٧٩٥,٩٦٨	
١٣٠,١٨٦,٦٣٣	عدد وأدوات		١١٥	١٢٩,٨٣٩,٧٧٣	
٤,٣٤٩,٧٤٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		١١٦	٣,٩٣٢,٤٨١	
٧٩٣,٤٨٩,٣٥٩					٧٨٩,٤٩٦,٠٧٨
	مشروعات تحت التنفيذ:	١٦			
٣٧,٩١٦,٩٨٦	تكوين سلعي		١٢١	٣٨,٤٤٦,٩٤٩	
٨٦,٧٦٤	إنفاق استثماري		١٢٢	٨٦,٧٦٤	
٣٨,٠٠٣,٧٥٠					٣٨,٥٣٣,٧١٣
	استثمارات طويلة الأجل:	١٧			
٢٨,٥٧٠	استثمارات في شركات أخرى يخضم مخصص استثمارات اجيالك (٤٩٠٠٠٠)		١٣٤	٢٨,٥٧٠	
٦٥,٤٩٦,٤٣١	سلفيات للعاملين أسكان		١٤٢	٦٥,٤٧٨,٨٦٢	
٦٥,٥٢٥,٠٠١					٦٥,٥٠٧,٤٣٢
١٤٤,٦١١,٤٥٤	أصول ضريبة مؤجلة	١٨	١٤٣		١٤٤,٦١١,٤٥٤
١,٠٤١,٦٢٩,٥٦٤	مجموع الأصول الغير المتداولة (١)				١,٠٣٨,١٤٨,٦٧٧
	الأصول المتداولة ..				
	المخزون				
٨٥١,٤٤٤,٣١٢	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع		١٦١	٨٦٩,٦٢٦,٨٥١	
٢٨٩,٥٦٥,٢٨٧	مخزن إنتاج غير تام بعد خصم مخصص هبوط أسعار إنتاج غير تام ١٣٤٥٢٣٤٥٩		١٦٢	٣٦٠,١٥١,٨٨٦	
٣٣٢,٦٢٨,٣٨٩	مخزن إنتاج تام بعد خصم هبوط أسعار إنتاج تام ٤٠٧٧٨٨١٣٨		١٦٣	٣٢٤,٥٨٢,٦٩٠	
.	مخزن بضائع مشتراة بغرض البيع		١٦٤	.	
.	بضائع لدى الغير-		١٦٥	.	
٨,٤٦٤,٢٥٨	اعتمادات مستنديه لشراء سلع		١٦٦	٦,٩٣٩,٥٣٤	
١,٤٨٢,١٠٢,٢٤٦					١,٥٦١,٣٠٠,٩٦١

## قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١

أرقام المقارنة في ٢٠١٩/٦/٣٠ جنيه	البيانات	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنيه	كامل جنيه
١,٤٨٢,١٠٢,٢٤٦	ماقبله				١,٥٦١,٣٠٠,٩٦١
	عملاء أوراق قبض وحسابات مدينه	١٧			
٨٥,٢٨٤,١٧٥	عملاء بعد خصم المخصص		١٧١	٧٩,٧٢٩,٥٥٢	
٦٧,٤٩٧,٩٢١	حسابات مدينه لدي المصالح والهيئات		١٧٤	١٢٢,٤٦٧,٣٦١	
٧,٥٢٥,٧٠٩	إيرادات مستحقه للتحويل		١٧٥	٢٨٥,٥٢٣	
٧١٩,١١٩	مصرفات مدفوعه مقدما		١٧٦	٢٨,٠١٥	
٣٩٢,٥٨٧,٣٩٤	حسابات مدينه		١٧٧	١,٠٠٥,٧٨٣,٤٧٣	
١٠,٦٥٨,٤٣٠	موردون أرصده مدينه		٢٨١	٧,٧٨٠,٤٠٤	
٤٨,١٧٤,٧٤٠	حسابات دائنة / أرصده مدينه		٢٨٤	٥٩,٥٠٧,٤٧٣	
١,٨٨١,٠٩٤	حسابات دائنة / أرصده مدينه		٢٨٩	٢,٢٠٨,٢٤٤	
٦١٤,٣٢٨,٥٨٢					١,٢٧٧,٧٩٠,٠٤٥
	نقدية بالبنوك والصندوق	١٩			
٢٤٦,٣٨٦,٩٥٤	ودائع بالبنوك لأجل		١٩١	٢٢٥,٣٨٧,٣٠٩	
٩,٣٧٣,٦٣٦	غطاء خطابات ضمان		١٩٢	٧,٥٤٤,٤٣٦	
٢٣,٨٢٧,٩١٧	حسابات جارية بالبنوك		١٩٣	٤١,٦١٩,٩٣٣	
١٥٨,٨٦٠	نقدية بالصندوق		١٩٤	٥١٩,٠٤٤	
٢٧٩,٧٤٧,٣٦٧					٢٧٥,٠٧٠,٧٢٢
٢,٣٧٦,١٧٨,١٩٥	مجموع الأصول المتداولة (٢)				٣,١١٤,١٦١,٧٢٨
٣,٤١٧,٨٠٧,٧٥٩	إجمالي الأصول (٢+١)				٤,١٥٢,٣١٠,٤٠٥
	حقوق الملكية:	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
(٥,٦٩٧,٢٧٥,٥٨٢)	خسارة مرحله		٢٣٠		(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)
(١,٥٢٦,٨٨٥,٣٤٠)	خسارة الفترة				(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)
(٤,٧٨٧,٠١٤,٨٤٢)	مجموع حقوق الملكية (٣)				(٥,٢٦٥,١٩٨,٨٧٧)
	الالتزامات غير المتداولة				
	التزامات طويلة الأجل:				
	قروض الشركة القابضة		٢٥١		
١,١٤٣,٤٦٧	قروض طويلة الأجل اجنبية	١٨	٢٥٣	١,١٤٣,٤٦٧	
١,١٤٣,٤٦٧					١,١٤٣,٤٦٧
١٢٨,٤٨٦,٢٩٦	التزامات ضريبية مؤجلة		٢٨٤		١٢٨,٤٨٦,٢٩٦
١٢٩,٦٢٩,٧٦٣	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)				١٢٩,٦٢٩,٧٦٣

## قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١

أرقام المقارنة في ٢٠١٩/٦/٣٠ جنبيه	البيانات	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنبيه	كامل جنبيه
	الالتزامات المتداولة	٢٠			
	المخصصات :				
٣٤٢,٦٢٧,٧٢٧	مخصص قضايا	٢٦٧		٣٤٢,٦٢٧,٧٢٧	
٥٢,٣٤٦,٧٤٤	مخصص ضرائب	٢٦٧		٥٢,٣٤٦,٧٤٤	
١٥,٠٠٠,٠٠٠	مخصص مطالبات	٢٦٩		.	
٥,٥٨٤,١٦٣	مخصص عجز خردة	٢٦٩		.	
٩٤٨,٦٩٥	مخصص ناعم أسوان	٢٦٩		٩٤٨,٦٩٥	
٣,٢٣٢,٨٢٣	مخصص شركة فوجتسو	٢٦٩		٣,٢٣٢,٨٢٣	
١٣,٠٩١,٦٧٩	مخصص موردين	٢٦٦		.	
٤٣٢,٨٣١,٨٣١					٣٩٩,١٥٥,٩٨٩
١٨٩,٠٤٩,٨٧٦	بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)	٢٧١			١٥٣,٥٩٠,٠٦٩
	موردون ا. دفع وحسابات دائنة :-				
٣,٣٤٩,٩٤١,٨٤٤	موردون	٢٨١		٣,٥٩٧,٧٦٤,١٢٩	
٤,٠٠٠,٠٠٠	اوراق دفع	٢٨٢		.	
١,٢٠٣,٦٦٣,٢١٧	حسابات دائنة الشركة القابضة	٢٨٣		١,٣٠٣,٦٦٣,٢١٧	
٣٢٦,٤٤٤,٩٣٩	حسابات دائنة للمصانع والهيئات/ جمارك / ضرائب	٢٨٤		٤٣٣,٢٥٣,٨٨٧	
٩٢٩,٢٥١	حساب دائنو توزيعات	٢٨٥		٩٢٩,٢٥٢	
٤,٢٨٤,٦٢٩	مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦		١,٣١٤,٧٩٨	
٣٢٧,٤٢٠	إيرادات محصلة مقدما	٢٨٧		٢٢,١٣٣	
٢,٣٣٩,٤٨٦,٢٠٠	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٢,٩١٥,٩٧٤,١٤١	
٢٢٤,٢٣٣,٦٣١	عملاء / أرصدة دائنة	١٧١		٢٣٦,٢٤٥,٣١٢	
.	حسابات مدينة/ أرصدة دائنة	١٧٧		٢٤٥,٩٦٦,٥٩٢	
٧,٤٥٣,٣١١,١٣١					٨,٧٣٥,١٣٣,٤٦١
٨,٠٧٥,١٩٢,٨٣٨	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)				٩,٢٨٧,٨٧٩,٥١٩
٣,٤١٧,٨٠٧,٧٥٩	مجموع حق الملكية والالتزامات (٥ + ٤ + ٣)				٤,١٥٢,٣١٠,٤٠٥

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
(لواء مهندس / أيهاب محمد محمد عبدالعزیز)

رئيس قطاعات الشئون المالية  
(محاسب / محمد عبدالظاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات  
(محاسب / مهدي احمد شمسية)

## قائمة الدخل المنفردة

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

أرقام المقارنة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ جنيته	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جليته	كلي جليته
	إيرادات النشاط	١٩			
٥٦٦,٤٣٠,٦١٢	المبيعات بالصفى		٤١١	٥٠١,١٢٣,٨٩٢	
٣٩,٢٩٧,٠٨٨	خدمات مياحة		٤١٤	٨٢,١٣١,٤٩٦	
٦٠٥,٧٢٧,٧٠٠					٥٨٣,٢٥٥,٣٨٨
	يخصم منها :				
(١,٠٧٥,٤٦٧,٠٩١)	تكلفة المبيعات				(١,٠٤٤,٥٨٥,٠٤٣)
(٤٦٩,٧٣٩,٣٩١)	محمل الخسارة				(٤٦١,٣٢٩,٦٥٥)
١٠٨,٥٨٥,٢٤٣	إيرادات وأرباح اخرى	١١	٤٤٤	٨١,٤٣٤,٣٣٤	
(٣٩,٥٠٩,٥٣٩)	مصاريف إدارية وعمومية		٣٨	(٢٠٥,٣٠٨,٨٨٨)	
.	مخصصات مكونه بخلاف الإهلاك	٢٠	٣٥١	.	
(٥,١٠٢,٩٤٨)	مصاريف اخرى	١٢	/ ٣٥٤ ٣٥٨	(٥٨١,٢٤٦)	
٦٣,٩٧٢,٧٥٦					(١٢٤,٤٥٥,٨٠٠)
(٤٠٥,٧٦٦,٦٣٥)	صافي خسارة النشاط قبل المصروفات التمويلية والفوائد الدائنة				(٥٨٥,٧٨٥,٤٥٥)
١٣,١٩٢,٥٣٨	إيرادات تمويلية		٤٣٥	١٠,٨٤٧,٨٠٨	
(٧,٤٩٢,٦٦٦)	مصروفات تمويلية		٣٨٣٣	(١٠,٢٥٦,٨٨١)	
(٢,٤٢٧,٠٨٤)	أرباح (خسائر) فروق عملة		٣٥٥/٤٤٥	(١,٠٣٧,٥٢١)	
٥٤,٢٠٦,٧٨١	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢١	٣٥٦/٤٤٦	(٥,٦٢٧,٨٢٧)	
.	مخصصات انتفى الغرض منها		٤٤١	١١٣,٦٧٥,٨٤٢	
٥٧,٤٧٩,٥٦٩					١٠٧,٦٠١,٤٢١
(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	صافي خسائر الفترة قبل الضرائب				(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)
.	ضرائب مؤجلة		٣٥٩		.
(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	صافي خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية				(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)
.	ضرائب الدخل		٣٥٩		.
(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	صافي خسارة الفترة				(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)
(٠.٣٥٦)	نصيب المسهم من خسارة الفترة ( جنيته / سهم)				(٠.٤٩٠)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / إيهاب محمد محمد عبدالعزيز)

رئيس قطاعات الشؤون المالية

(محاسب / محمد عبدالظاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات

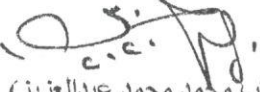
(محاسب / مهدي احمد شمسية)

## قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

أرقام المقارنة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ جنييه	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنييه	كلي جنييه
( ٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦ )	خسارة الفترة من العمليات المستمرة				( ٤٧٨,١٨٤,٠٣٤ )
	الدخل الشامل الأخر				
	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 الأخر الشركات الشقيقة				
	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخر				
	مجموع الدخل الشامل الأخر عن السنة بعد خصم الضريبة				
( ٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦ )	إجمالي الدخل الشامل				( ٤٧٨,١٨٤,٠٣٤ )

رئيس مجلس الإدارة والعرضو المنتدب



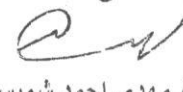
لواء مهندس / ايهاب محمد محمد عبدالعزيز

رئيس قطاعات الشئون المالية



(محاسب/ محمد عبدالظاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات



(محاسب / مهدي احمد شميسة)

## قائمة التغير في حقوق الملكية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

"القيمة بالجنيه"

الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١	التغير		الرصيد في ٢٠١٩/٧/١	رقم الإيضاح	البيان
	النقص	الزيادة			
١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦			١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦	٩	رأس المال
					أقساط لم يطلب سدادها
					أقساط متأخرة سدادها
١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦			١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦		رأس المال المدفوع
					الاحتياطيات
٤٩,٥٤١,٤٦٧			٤٩,٥٤١,٤٦٧		احتياطي قانوني
١٤٨,٨١٦,٤٩٦			١٤٨,٨١٦,٤٩٦		احتياطي نظامي
١٢٧,٤٥٣,٥٨٠			١٢٧,٤٥٣,٥٨٠		احتياطي رأسمالي
١٥٤,٨٩٢,١٨٤			١٥٤,٨٩٢,١٨٤		احتياطي عام
٢,٦٩٧,٧٩٧			٢,٦٩٧,٧٩٧		احتياطيات أخرى
(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)			(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)		إرباح (خسائر) مرحلة
(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)		(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)			صافي ربح (خسارة) العام
					(أسهم الخزينة)
(٥,٢٦٥,١٩٨,٨٧٧)		(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)	(٤,٧٨٧,٠١٤,٨٤٣)		الجمالية



## قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

"القيمة بالجنيه"

أرقام المقارنة ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١		رقم الإفصاح	البيان
	كـ	جـ		
				أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى:
٧٧٤,٧١٢,٩٩٢		٣٦٢,١٣٦,٢٣٧		مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٥٠٨,٩٦١,٥٨٤)		(٨٥,٦٣٣,١٩٤)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٣٦٧,١١١,٩٤٣)		(٣٢١,٧٩٧,٣٤٢)		أجور مدفوعة
١٨,٩٣٢,٨٢٩		١٥,٥٤٩,٩٦٠		فوائد دائنة محصلة
(٧٧,٣٧٠)		(١٠,٢٥٦,٨٥٢)		فوائد خارجية ومحلية مدفوعة
(٥٣,٠٤٩,٤٣٤)		(٢١,٢٦٤,٢٤٠)		ضرائب ورسوم مدفوعة
٢١,٨٥١,٦٦٣		٢٠,٧٢٤,٧٩٧		متحصلات أخرى
(١٣,٩٠٨,١٣٤)		(٨,١٣٣,٨٢١)		مدفوعات أخرى
(١٢٧,٦١٠,٩٨١)	(٤٨,٦٧٤,٤٥٥)			(١) صافي للتدفقات النقدية من النشاط الجارى
				ثانياً التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري:
(١٨,٠٠٤,٤٠٧)				مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٩٨٠,١٢٣		١,٢٨٤,٠٠٥		تحصيل إقراض طويل الأجل (أقساط التملك)
(١٧,٠٢٤,٢٨٤)	١,٢٨٤,٠٠٥			(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
				ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:
٢٩,٢٣٥,١١٤		(٩,٣٦٠,٥٢٠)		المسدد من قرض البنك الأهلي بضمن الوديعة
.		٩,٤٠٠,٠٠٠		تعليقة قروض البنك الأهلي الكويتي بضمن الوديعة
٨٣,٩٠٢,٦٣١		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		قرض من شركة الصناعات المعدنية
(٢,٢٥٣,٨٦٠)		(٧٩٥,٥٣٣)		سداد قروض طويلة الأجل خارجية (الخرابة الفرنسية)
٨,٨٩٩,٠٥١-		(٣٥,٤٩٩,٢٨٧)		سداد قرض البنك الأهلي الكويتي
١٠١,٩٧٤,٨٣٤	٦٣,٧٤٤,٦٦٠			(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٤٢,٦٦٠,٤٣١)	١٦,٣٥٤,٢١٠			التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
(٤٢,٦٦٠,٤٣١)	١٦,٣٥٤,٢١٠			صافي التدفقات النقدية فائض
١٠٢,٦٩١,١٩٠	٢٥,٩٨٦,٧٧٧			رصيد النقدية ٢٠١٩/٧/١ وما في حكمها طبقاً للميزانية المعتمدة المعدلة مقارنة برصيد ٢٠١٩/١٢/٣١
٦٠,٠٣٠,٧٥٩	٤٢,٣٤٠,٩٨٧		١/٦	رصيد النقدية اخر الفترة وما في حكمها فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١



شركة الصناعات  
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001:2008

# شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال العام  
وزارة الأعمال العام

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

المؤشرات المالية:

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة جنيه	عن الفترة الحالية جنيه	
٠,٩٦%	٦٠٥,٧٢٧,٧٠٠	٥٨٣,٢٥٥,٣٨٨	الإيرادات / المبيعات
٠,٩٨%	(٤٦٩,٧٣٩,٣٩١)	(٤٦١,٣٢٩,٦٥٥)	مجمل الربح ( الخسارة )
١,٠٢%	( ٠,٧٧ )	( ٠,٧٩ )	نسبة مجمل الربح ( الخسارة ) إلى الإيرادات / المبيعات
١,٣٧%	(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
١,٣٧%	(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة ( إن وجدت )
١,٣٧%	(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
١,٣٧%	(٠,٣٥٦)	(٠,٤٩٠)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

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
١,٢٦%	(٥,٦٩٧,٢٧٥,٥٨٢)	(٧,٢٢٤,١٦٠,٩٢٣)	الخسائر المرحلة
١,٣٧%	(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	(٤٧٨,١٨٤,٠٣٤)	خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٠,٣٨%	(١٢٧,٦٠١,٩٨١)	(٤٨,٦٧٤,٤٥٥)	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التشغيل
٠,٠٧٥%	(١٧,٠٢٤,٢٨٤)	١,٢٨٤,٠٠٥	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الاستثمار
٠,٦٢%	١٠١,٩٧٤,٨٣٤	٦٣,٧٤٤,٦٦٠	التدفقات النقدية من ( على ) أنشطة التمويل



Handwritten signature

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

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ١١٥٠

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

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001 : 2008

## شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال  
وزارة قطاع  
الأعمال العام

الأحداث الهامة التي وقعت خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ :  
تحرير اسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الاجنبية مما ادى الى زيادة وتضاعف اسعار المستلزمات واهمها  
فحم الكوك بالاضافة الى زيادة اسعار الطاقة من غاز وكهرباء .

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٣ 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 تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( لواء مهندس/ ايهاب محمد عبد العزيز )

مسئول علاقات المستثمرين

( استاذ/ محمد سعيد محمد رشاد )



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، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

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

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

ليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)