



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع العمل للمم
وزارة
الأعمال العام

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

تحية طيبة وبعد ..
نتشرف بأن نرفق طيه :

- 1- ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/٣٠ .
- 2- المؤشرات المالية والأحداث الهامة التي أثرت على نتائج أعمال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)

التاريخ : ٢٠١٩/١/٣١
م..س



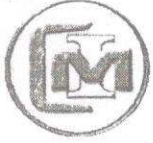
الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

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

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

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

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
وزارة قطاع
الأعمال العام

ملخص قرارات

مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٣٠

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١/٣٠ 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 ٢٠١٩/١/١٧ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢ - المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مقارنا بالفترة السابقة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ :

صدق المجلس على المركز المالي المعروض عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ والتي تسفر عن خسارة بلغت ٣٤٨.٢٨٧.٠٦٦ مليون جنيه (ثلاثمائة وثمانية واربعون مليوناً ومائتان سبعة وثمانون الفا وستة وستون جنيهاً) ، مقابـل خسارة بلغت ٢٣١.٣١٠.٠٨٩ مليون جنيه (مائتان وواحد وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وعشر الفا وتسعة وثمانون جنيهاً) عن الفترة المقابلة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ تمهيدا للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .

* ما يستجد من أعمال :

٣ - المذكرة رقم (٢٠١٩/٠٣٠١) والخاصة بدعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج :-

وافق المجلس بالاغلبية على دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج من بداية استخراج الخام وحتى إنتاج البليت ، مع ضخ استثمارات مناسبة عبر اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرون عاما لضمان ان لا يقل حجم الإنتاج من البليت عن ١.٢ مليون طن سنويا ، وان تتم الادارة بالكامل لتلك الخطوط من خلال الشريك المستهدف ، وان يتم تعظيم استغلال موارد الشركة ومناجمها وعاملتها بشكل مناسب ، وان يلتزم الشريك بسداد حد ادنى من الايراد المقبول سنويا .

وجارى العمل على اعداد مشروع عقد الشراكة بالتعاون مع احد المكاتب القانونية المتخصصة ، تتقدم بمقتضاه الشركات المهتمة بعروض يتم المفاضلة بينها وفقا لنظام نقاط قبل نهاية منتصف مارس القادم .

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 الخالق ثروت - القاهرة ، ص . ب ١٧٤٦ القاهرة

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

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

ليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001:2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

المؤشرات المالية :

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

التغير %	عن الفترة المقارنة جنه	عن الفترة الحالية جنه	
			الإيرادات / المبيعات
١,٢٤%	٧٥٣,٦٧٣,٧٠٤	٦٠٥,٧٢٧,٧٠٠	مجمّل الربح (الخسارة)
٠,٧٠%	(٢٣٠,٨٦٥,٥٤٩)	(٤٦٩,٧٣٩,٣٩١)	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٠,٥٥%	(٤٣%)	(٧٧%)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٠,٦٦%	(٢٣١,٣١٠,٠٨٩)	(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٠,٦٦%	(٢٣١,٣١٠,٠٨٩)	(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٠,٦٦%	(٢٣١,٣١٠,٠٨٩)	(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
٠,٦٦%	(٠,٢٣٦)	(٠,٣٥٦)	

(ب) قائمة المركز المالي / الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

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	الاحتياطات
٠,٨٣%	(٤,٦٥١,٩١٥,٢٤٠)	(٥,٥٥١,٥٢١,٧٠٢)	الخسائر المرحلة
٢,٥٨%	(٨٩٩,٦٠٦,٤٦٢)	(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١,٣٤%	(١٧١,٦٩٨,٨٨٨)	(١٢٧,٦١٠,٩٨١)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٠,٤٨%	(٨,٢٤٨,٢٤٠)	(١٧,٠٢٤,٢٨٤)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٠,٨٢%	٨٤,٠٦٩,٣٠٦	١٠١,٩٧٤,٨٣٤	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

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

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٦٢٢، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٦٢٢، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩

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

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٦٢٢، فاكس ٢٣٩١٦٢٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، ٤٨٦٢٧٧٦ فاكس (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolv.com>
نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣/٠٤)



الأحداث الهامة التي وقعت خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ :

سعر ارتأش 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 ٢٠١٩/١/٣٠ 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 وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً 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. تلغرافياً: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥٦٠٨ فاكس ٤٩٩٠٤٩٨٠٤٩٧٠٤٩٥٠٤٩٤٠٤٩٣٠٤٩٢٠٤٩١٠ (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥٦٠٨ فاكس ٤٩٩٠٤٩٨٠٤٩٧٠٤٩٥٠٤٩٤٠٤٩٣٠٤٩٢٠٤٩١٠ (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥٦٠٨ فاكس ٤٩٩٠٤٩٨٠٤٩٧٠٤٩٥٠٤٩٤٠٤٩٣٠٤٩٢٠٤٩١٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحافظ 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)

<http://www.hadisolb.com>



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 : 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال
الأعمال العام

- ٢ -

٤- المذكرة رقم (٢٠١٩/٠٣٠٢) والخاصة بإعادة تشكيل لجنة المراجعة :-

قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة المراجعة على ان يكون التشكيل على النحو التالي :-

- ١- الاستاذ الدكتور / احمد شيرين كريم رئيسا (عضو مجلس الادارة المعين)
 - ٢- السيد المحاسب / محمود يونس سمير عضوا (عضو مجلس الادارة المعين)
 - ٣- السيد المحاسب / عبد العزيز حسين بكر عضوا (عضو من ذوى الخبرة)
- يعين السيد الاستاذ / محمد سعيد محمد رشاد - امين سر للجنة المراجعة .

علما بأن الملخص الموضوع 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 / ايهاب محمد عبد العزيز)

أمين سر مجلس الإدارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)



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، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب ٧٤٦ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١

أرقام المقارنة في ٢٠١٨/٦/٣٠ جنه	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنه	كلي جنه
	الأصول الغير متداولة :				
	أصول ثابتة بالصافي:	١٥/١٤			
١٨١.٢٦١.٣٥٧	أراضي		١١١	١٨١.٢٦١.٣٥٧	
٩٤.٣١١.٧٦٧	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٢	٩٠.٩٨٠.٥١٧	
٣٣٣.٧٠٤.٥٢٨	آلات ومعدات		١١٣	٣٠٧.١٨٣.٦١٦	
١٩.٨٣١.١٥٥	وسائل نقل وانتقال		١١٤	٢١.١٣٧.٩٢٠	
١٣٢.٠١٥.٣١٥	عدد وأدوات		١١٥	١٣٥.١٩٦.٤٥٦	
٤.٩٠٦.٥٦٠	أثاث وتجهيزات مكتبية		١١٦	٤.٦٤٤.٣٩٠	
٧٦٦.٠٣٠.٦٨٢					٧٤٠.٤٠٤.٢٥٦
	مشروعات تحت التنفيذ:-	١٦			
٩٨.٧٠٠.٩٦٢	تكوين سلع		١٢١	١١٤.٩٦٨.٣٤٣	
٨٦.٧٦٤	إنفاق استثماري		١٢٢	٨٦.٧٦٤	
٩٨.٧٨٧.٧٢٦					١١٥.٠٥٥.١٠٧
	استثمارات طويلة الأجل:	١٧			
٢٨.٥٧٠	استثمارات في شركات أخري يخصم مخصص استثمارات اجبتالك (٤٩٠٠٠٠)		١٣٤	٢٨.٥٧٠	
٦٥.٦٥٢.٨٧٩	سلفيات للعاملين أسكان		١٤٢	٦٥.٦١٣.١٨٨	
٦٥.٦٨١.٤٤٩					٦٥.٦٤١.٧٥٨
١٤٤.٦١١.٤٥٤	أصول ضريبة مؤجلة	١٨	١٤٣		١٤٤.٦١١.٤٥٤
١.٠٧٥.١١١.٣١١	مجموع الأصول الغير المتداولة (١)				١.٠٦٥.٧١٢.٥٧٥
	الأصول المتداولة :				
	المخزون				
١.٠١٠.٠٧٢.٧٠٧	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٦١	١.١٣٧.٩٥٨.٨١٢	
٢٦٩.٦٦٣.٨٣٢	مخزن إنتاج غير تام بعد خصم مخصص هبوط أسعار إنتاج غير تام ٤٢.٤١١.٧٤٨		١٦٢	٥٦٦.٢٧٢.٥٢٩	
٣٥٨.٥٦٨.٤٦٣	مخزن إنتاج تام بعد خصم هبوط أسعار إنتاج تام ٢٨١.٠٥٨.٤٢١		١٦٣	٣٨٠.١٨٦.٦٣٤	
-	مخزن بضائع مشتراة بغرض البيع		١٦٤	-	
-	بضائع لدى الغير-		١٦٥	-	
٢٧٦.٢٨٤.٤٧٦	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		١٦٦	٣٦.١٣٧.٠٠٩	
١.٩١٤.٥٨٩.٤٧٨					٢.١٢٠.٥٥٤.٩٨٤

تابع قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٨

أرقام المقارنة في ٢٠١٨/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم الإيضاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنيه	كلي جنيه
١.٩١٤.٥٨٩.٤٧٨	ما قبله				٢.١٢٠.٥٥٤.٩٨٤
	عملاء أوراق قبض وحسابات مدينه	١٧			
٧٦.٧٩٤.٤٤٤	عملاء بعد خصم المخصص ١٦٨.٥٣٥.٢٠٥		١٧١	١٢٩.٣٤٩.١٣٩	
٥٩.٦٠٣.١٥٠	حسابات مدينه لدي المصالح والهيئات		١٧٤	٦٩.٨٢٦.٣١٣	
٨.٥٢٥.٩٠٠	إيرادات مستحقه للتحويل		١٧٥	٤٦٣.٤٩٦	
٦٤٢.٥٥٥	مصرفوات مدفوعه مقدما		١٧٦	—	
١٥.٠١٥.٠٩٦	حسابات مدينه		١٧٧	٣٠٧.٢٤٣.٦٠١	
٥٨.٠٢٧.٦٤٠	موردون أرصده مدين بعد خصم المخصص ٢١.٨٧٦.٤٩٤		٢٨١	٩٠.٦٩٣.١٨٤	
٢١.٢٦٥.١٠٥	مصاريف مستحقه ارصده مدينه		٢٨٦	٢٤.٨٣٢.٥٦٧	
٥١.٨٨١.٠٧٢	حسابات دائنه / أرصده مدينه		٢٨٤	٤٧.٩٤١.٢٢٦	
٢.٨٣٦.٧٤٢	حسابات دائنه / أرصده مدينه		٢٨٩	٢.٦١٢.٠٤٨	
٢٧٣.٣٢٦.٥٩٩					٦٧٢.٩٦١.٥٧٤
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>	١٩			
٢٤٠.٥٨٠.٠٠٠	ودائع بالبنوك لأجل		١٩١	٢١٠.٨٤٢.٣٥٧	
١٤.٢١٣.١٠٥	غطاء خطابات ضمان		١٩٢	١٢.٩٢٥.٧٣٥	
١٠٠.٦٦٢.٤١٨	حسابات جارية بالبنوك		١٩٣	٥٧.٥٤٦.١٥٠	
٢٨.٧٧٢	نقدية بالصندوق		١٩٤	٤٨٤.٦١٠	
٣٥٥.٤٨٤.٢٩٥					٢٨١.٧٩٨.٨٥٢
٢.٥٤٣.٤٠٠.٣٧٢	مجموع الأصول المتداولة (٢)				٣.٠٧٥.٣١٥.٤١٠
٣.٦١٨.٥١١.٦٨٣	إجمالي الأصول (٢+١)				٤.١٤١.٠٢٧.٩٨٥
	<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				(٣٤٨.٢٨٧.٠٦٦)
(٣.١١٤.٣٧٥.٦٢٢)	مجموع حقوق الملكية (٣)				(٣.٤٦٢.٦٦٢.٦٨٨)
	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>				
	<u>التزامات طويلة الأجل:</u>				
—	قروض الشركة القابضة		٢٥١	—	
٢.٥٧٠.٠٥١	قروض طويلة الأجل أجنبية	١٨	٢٥٣	٢.٥٧٠.٠٥١	
٢.٥٧٠.٠٥١					٢.٥٧٠.٠٥١
١٢٨.٤٨٦.٢٩٦	التزامات ضريبية موجلة		٢٨٤		١٢٨.٤٨٦.٢٩٦
١٣١.٠٥٦.٣٤٧	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)				١٣١.٠٥٦.٣٤٧

تابع قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٨

أرقام المقارنة في ٢٠١٨/٦/٣٠ جنويه	البيانات	رقم الإفصاح	الدليل المعاسي	جزئيه جنويه	كل جنويه
	<u>الالتزامات المتداولة</u>	٢٠			
	<u>المخصصات :</u>				
٣٤٣.٥٦٩.١٢٧	مخصص قضايا		٢٦٧	٣٤٣.٥٦٩.١٢٧	
٨٢.٣٤٦.٧٤٥	مخصص ضرائب		٢٦٧	٨٢.٣٤٦.٧٤٥	
٨٠.٢٠٠.٠٠٠	مخصص مطالبات		٢٦٩	٨٠.٢٠٠.٠٠٠	
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	
٥١٥.٨٨١.٥٥٣					٥١٥.٨٨١.٥٥٣
	<u>بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)</u>		٢٧١		١٣٢.٣١٢.٥٣٧
١١١.٩٨٦.٤٧٤	<u>موردون أ دفع وحسابات دائنة :-</u>				
	<u>موردون</u>		٢٨١	٣.١٠٨.٠٣٧.٣٣٠	
٢.٦٣١.٦٥٤.٦٩١	<u>اوراق دفع</u>		٢٨٢	-	
٥.٤٢٩.٩٧٤	<u>حسابات دائنة الشركة القابضة</u>		٢٨٣	٨٠٦.٠٤٦.٤٦٦	
٦٩١.٧٠٢.٨٦٧	<u>حسابات دائنة للمصانع والهيئات/ جمارك /</u>		٢٨٤	٢٤٦.٢١٣.٤٨٤	
٢٢٠.٨٣٣.٢٢٦	<u>ضرائب</u>				
٩٢٩.٢٥١	<u>حساب دائنو توزيعات</u>		٢٨٥	٩٢٩.٢٥١	
٨.٠٣٦.١٠٧	<u>مصروفات مستحقة السداد</u>		٢٨٦	٣.٥٦٧.٤٦٢	
٤.٣٣٥.٧	<u>إيرادات محصلة مقدما</u>		٢٨٧	-	
٢.١٩٢.٨٤٤.٢٥٢	<u>حسابات دائنة أخرى</u>		٢٨٩	٢.١٣٢.٧٨٥.٢٧٧	
٢٢٢.١٢٩.١٠٦	<u>عملاء / أرضة دائنة</u>		١٧١	٢٣٨.٦٩٣.٧٨٨	
-	<u>حسابات مدينة/ أرضة دائنة</u>		١٧٧	٢٨٨.١٦٧.١٧٨	
٥.٩٧٣.٩٦٢.٩٣١					٦.٨٢٤.٤٤٠.٢٣٦
٦.٦٠١.٨٣٠.٩٥٨	<u>مجموع الالتزامات المتداولة (٥)</u>				٧.٤٧٢.٦٣٤.٣٢٦
٣.٦١٨.٥١١.٦٨٣	<u>مجموع حق الملكية والالتزامات (٣ + ٤ + ٥)</u>				٤.١٤١.٠٢٧.٩٨٥

سميرة/٠٠

• الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها •

رئيس مجلس الإدارة والعرض المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

رئيس قطاع الحسابات

(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)

(معاسي / محمد عبد الظاهر سيد)

(معاسي / محمد أحمد شميسه)

قائمة الدخل المنفردة

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

أرقام المقارنة من حتى ٢٠١٧/٧/١ ٢٠١٧/١٢/٣١ جنيه	البيان	رقم الإفصاح	الدليل المحاسبي	جزئي جنيه	كلي جنيه
	إيرادات النشاط	١٩			
٧٢٢.١٧٩.٥٦١	المبيعات بالصفى		٤١١	٥٦٦.٤٣٠.٦١٢	
٣١.٤٩٤.١٤٣	خدمات مبيعة		٤١٤	٣٩.٢٩٧.٠٨٨	
٧٥٣.٦٧٣.٧٠٤					٦٠٥.٧٢٧.٧٠٠
	يخصم منها :				
(١.٠٨٤.٥٣٩.٢٥٣)	تكلفة المبيعات				(١.٠٧٥.٤٦٧.٠٩١)
(٣٣٠.٨٦٥.٥٤٩)	مجمل الخسارة				(٤٦٩.٧٣٩.٣٩١)
١٠٤.٥٤٨.٥٤٩	إيرادات وأرباح أخرى	١١	٤٤٤	١٠٨.٥٨٥.٢٤٣	
(١٦٢.١٧٦.٤٧٣)	مصاريف إدارية وعمومية		٣٨	(٣٩.٥٠٩.٥٣٩)	
-	مخصصات مكونه بخلاف الإهلاك	٢٠	٣٥١	-	
(٥٤٢.٨٢٢)	مصاريف أخرى	١٢	٣٥٤ ٣٥٨	(٥.١٠٢.٩٤٨)	
(٥٨.١٧٠.٧٤٦)					٦٣.٩٧٢.٧٥٦
(٣٨٩.٠٣٦.٢٩٥)	صافي خسارة النشاط قبل المصروفات التمويلية والفوائد الدائنة				(٤٠٥.٧٦٦.٦٣٥)
١٦.٨٢٣.٧٨٥	إيرادات تمويلية		٤٣٥	١٣.١٩٢.٥٣٨	
(٣.٠٠٤.٥٣٧)	مصروفات تمويلية		٣٨٣٣	(٧.٤٩٢.٦٦٦)	
(٩.٥٦٣.٦٢٩)	أرباح (خسائر) فروق عملة		١٣٥٥ ٤٤٥	(٢.٤٢٧.٠٨٤)	
١٥٣.٤٧٠.٥٨٧	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢١	١٣٥٦ ٤٤٦	٥٤.٢٠٦.٧٨١	
-	مخصصات انتفى الغرض منه		٤٤١	-	
-	أعباء غير عادية		٣٥٨ ٤٤٨	-	
١٥٧.٧٢٦.٢٠٦					٥٧.٤٧٩.٥٦٩
(٢٣١.٣١٠.٠٨٩)	صافي خسائر الفترة قبل الضرائب				
	ضرائب مؤجلة		٣٥٩		
(٢٣١.٣١٠.٠٨٩)	صافي خسارة الفترة قبل الضرائب الداخلية				(٣٤٨.٢٨٧.٠٦٦)
	ضرائب الدخل		٣٥٩		
(٢٣١.٣١٠.٠٨٩)	صافي خسارة الفترة				(٣٤٨.٢٨٧.٠٦٦)
(٠.٢٣٦)	نصيب السهم من خسارة الفترة (جنيه / سهم)				٠.٣٥٦

سميرة / ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

رئيس قطاع الحسابات

(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)

(مهندس / محمد عبد الظاهر سيد)

(مهندس / مهدي أحمد شمسة)

قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

أرقام المقارنة من حتى ٢٠١٧/٧/١ ٢٠١٧/١٢/٣١ جنيته	البيان	رقم الإفصاح	الدليل النحاسي	جزئي جنيته	كلي جنيته
(٢٣١.٣١٠.٠٨٩)	خسارة الفترة من العمليات المستمرة				(٣٤٨.٢٨٧.٠٦٦)
	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				
(٢٣١.٣١٠.٠٨٩)	إجمالي الدخل الشامل				(٣٤٨.٢٨٧.٠٦٦)

سميرة / ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهناكس / ايهاج محمد محمد العزيز)

رئيس قطاع الشؤون المالية

(مهاسر / محمد محمد الظاهر سيد)

رئيس قطاع الحسابات

(مهاسر / مهدي احمد شمسة)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

(القيمة بالجنيه)

أرقام المقارنة ٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١		رقم الإفصاح	البيان
	كل	جزئ		
				أولا : التدفقات النقدية من النشاط الجاري:
٨١٤٣٨٥٠٧١		٧٧٤.٧١٢.٩٩٢		مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
(٦٦١٣٩٧٨٦٣)		(٥٠٨.٩٦١.٥٨٤)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٣٣٧٣٤٧٠٨٠)		(٣٦٧.١١١.٩٤٣)		أجور مدفوعة
		—		إيرادات أوراق مالية محصلة
				(عائد المساهمة في القومية للأسمنت)
١٦٨٢٣٧٨٥		١٨.٩٣٢.٨٢٩		فوائد دائنة محصلة
(٣٠٠.٤٥٠٠)		(٧٧.٣٧٠)		فوائد خارجية ومحلية مدفوعة
(٤١٩٠٥٨١)		(٥٣.٠٤٩.٤٣٤)		ضرائب ورسوم مدفوعة
٤٣٧٥٠.٧٥٦		٢١.٨٥١.٦٦٣		متحصلات أخرى
(٤٠٧١٨٤٧٩)		(١٣.٩٠٨.١٣٤)		مدفوعات أخرى
(١٧١٦٩٨٨٨٨)	(١٢٧.٦١٠.٩٨١)			(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
				ثانيا التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري:
(٩١٥٨٦١٢)		(١٨.٠٠٤.٤٠٧)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٩١.٣٧٢		٩٨٠.١٢٣		تحصيل إقراض طويل الأجل (أقساط التمليك) :
(٨٢٤٨٢٤٠)	(١٧.٠٢٤.٢٨٤)			(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
				ثالثا : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:
٨٥٩.٩٧٢٧		٢٩.٢٢٥.١١٤		مسحوبات من قرض البنك الأهلي بضمن الوديعة
—		٨٣.٩٠٢.٦٣١		قرض من شركة الصناعات المعدنية
(١٨٤٠.٤٢١)		(٢.٢٥٣.٨٦٠)		سداد قروض طويلة الأجل خارجية (الخزانة الفرنسية)
		(٨.٨٩٩.٠٥١)		سداد أقساط قرض البنك الأهلي الكويتي
		—		زيادة رأس المال
٨٤٠.٦٩٣٠٦	١٠١.٩٧٤.٨٣٤			(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٩٥٨٧٧٨٢٢)	(٤٢.٦٦٠.٤٣١)			التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
(١٠١٣٨٨١٥٤)	(٤٢.٦٦٠.٤٣١)			صافي التدفقات النقدية عجز
٣٨٧٩٤٣٠.٤١	١٠٢.٦٩١.١٩٠			رصيد النقدية ٢٠١٨/٧/١ وما في حكمها طبقا للميزانية المعتمدة المعدلة .
٢٨٦٥٥٤٨٨٧	٦٠.٠٣٠.٧٥٩		١/٦	رصيد النقدية آخر الفترة وما في حكمها في ٢٠١٨/١٢/٣١

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

"القيمة بالجنيه"

الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	التغير		الرصيد في ٢٠١٨/٧/١	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
١٢٧,٠٠٣,٥٨٠			١٢٧,٠٠٣,٥٨٠		احتياطي رأسمالي
١٥٤,٨٩٢,١٨٤			١٥٤,٨٩٢,١٨٤		احتياطي عام
٢,٦٩٧,٧٩٧			٢,٦٩٧,٧٩٧		احتياطيات أخرى
(٥,٥٥١,٥٢١,٧٠٢)			(٥,٥٥١,٥٢١,٧٠٢)		إرباح (خسائر) مرحلة
(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)		(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)			صافي ربح (خسارة) العام
					(أسهم الخزينة)
(٣,٤٦٢,٦٦٢,٦٨٨)		(٣٤٨,٢٨٧,٠٦٦)	(٣,١١٤,٣٧٥,٦٢٢)		الجملة