

شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

قطاع الشؤون المالية

تقرير

مجلس الادارة عن

نشاط الشركة



في ٢٠/٦/٢٠٢١

صورة طبق الاصل

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة
بشأن القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠

أولاً : الإنتاج :-

بلغ كمية الإنتاج عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ كالتالي :-
أ: الواحات البحرية

الكمية بالطن	المنتج
١٠٣٥	خام حديد منتج كسارة
٤٣٥٥	خام حديد على الباريوم
١٦٥٠١٨	خام حديد عالي المنجنيز
١٧٠٤٠٨	الإجمالي (١)

ب: محاجر بني خالد سمالوط .

الكمية بالطن	المنتج
١٥٣٥١	حجر جيرى احجام مختلفة
١٥٣٥١	الإجمالي (٢)

ج : محاجر الادبيه السويس .

الكمية بالطن	المنتج
٢٢٧٦٤	دلوميت احجام مختلفة
٢٢٧٦٤	الإجمالي (٣)

الإجمالي النهائي = ٣+٢+١	٢٠٨٥٢٣ طن
--------------------------	-----------



صورة طبق الأصل

[Handwritten signature]

ثانيا : المخزون :-

تتمثل ارسدة كميات المخزون في ٢٠٢١/٦/٣٠ كالتالي :

(الكمية بالطن)

البيان	رصيد اول المدة طن	الإنتاج طن	المصدر المباع طن	رصيد اخر المدة طن
مناجم الוחات خام منتج كسارة	٦٢٧٥٢١	١٠٣٥	٩٧٥٠	٦١٨٨٠٦
خام حديد عالي المنجنيز	٦٥٠٠	١٦٥٠١٨	١٥٥٩٥٨	١٥٥٦٠
خام حديد عالي الباريوم	١٦٨٠	٤٣٥٥	٤٤٨٦	١٥٤٩
الإجمالي (١)	٦٣٥٧٠١	١٧٠٤٠٨	١٧٠١٩٤	٦٣٥٩١٥
محاجر بني خالد حجر جيرى (٢)	٨٨٠١	١٥٣٥١	٢٠١٦٠	٣٩٩٢
محاجر الادبيه دلوميت (٣)	١٤٢١٦	٢٢٧٦٤	٩٢٤٠	٢٧٧٤٠
الإجمالي النهائي =٣+٢+١	٦٥٨٧١٨	٢٠٨٥٢٣	١٩٩٥٩٤	٦٦٧٤٦٧

ثالثا : المبيعات :-

بيان كمية وقيمة المبيعات خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ (الكمية بالطن والقيمة بالآلف)

البيان	كمية	قيمة
المبيعات المحلية	١٩٩٥٩٤	٤١٤٧٧
التصدير	—	—
اجمالي المبيعات محلى وتصدير	١٩٩٥٩٤	٤١٤٧٧



صورة طبق الاصل

[Handwritten signature]

رابعاً : الأوضاع المالية :-

تتضمن النقدية بالبنوك والصندوق الآتي :-

(القيمة بالجنيه)

رقم الحساب	المبلغ	البيان
١٩٣	٩٨١٩٩٤٢	الحسابات الجارية
١٩٤	٣٤٩٢٦٦	ارصدة الخزائن
—	١٠١٦٩٢٠٨	اجمالي البنوك الدئنه والصناديق

كما بلغت الفوائد الدائنة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٤٤٤٥ جنية
واظهرت قائمة التدفقات النقدية للشركة فائض قدرة ١٠١٦٩٢٠٨ اجنية

خامساً : هيكل رأس المال :-

أ- رأس المال المصرح به ٥٠٠ مليون جنية مصري

ب - رأس المال المدفوع بلغ ١٩٥٣٧٤٤٥٦ جنيها موزعة على ٩٧٦٨٣٢٢٧٨
سهم على النحو التالي :-

البيان	نسبة المشاركة %	عدد الأسهم	القيمة
الشركة القابضة المعدنية	٨٣%	٨١٥٤٥٠٠٩٩	١٦٣٠٩٠٠٢٠
هيئات وبنوك ومؤسسات عامة وقطاع خاص وأخري	١٧%	١٦١٤٢٢١٧٩	٣٢٢٨٤٤٣٦
الإجمالي	١٠٠%	٩٧٦٨٧٢٢٧٨	١٩٥٣٧٤٤٥٦



ج - عدد الأسهم ٩٧٦٨٧٢٢٧٨ سهم

٢٠ قرش

٢,٣٦ جنية

٠,٠٠٦ جنية

ج - عدد الأسهم

القيمة الاسمية للسهم

القيمة السوقية للسهم المتداول بالبورصة

نصيب السهم من الربح

- احتسب نصيب السهم من الربح بقسمة صافي ربح الفترة على عدد الأسهم القائمة

صورة طبعه الأصل

سادسا : بيان موقف العملاء والموردين

العملاء :-

بلغت المتحصلات من العملاء عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٣٢ مليون جنيه وذلك قيمة إجمالي المبيعات حيث تنتهج الشركة سياسة تحصيل ما يباع خلال ذات الفترة نقدا أو بشيكات مصرفية أو مقبولة الدفع . وبلغت الأرصدة المدينة للعملاء في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٣٨٩ الف جنيه حيث تتمثل في الاتي :-

١٥٥ الف جنيه قيمة حساب مسحوبات النادي من الشركة

٢٣٤ الف جنيه قيمة محتويات مخزن المفرقات بالواحاحات والمسلم لشركة أبو زعل للكيماويات المتخصصة (مصنع ١٨ الحربى) وجارى تسوية المديونية بين الشركتين .

بلغت مستحقات الموردين حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ بيانها كالتالي :-

(القيمة بالجنيه)

المبلغ	البيان
١٣٠٦٣٨٦	الشركة المصرية لنقل الكهرباء
٥٠٧٦٥	شركة توزيع كهرباء القناه
٢٤٤١٢٩٨	ايجار المناجم والمحاجر (المصريه للتعدين)
٤٥٨٦٥	شركة مياه السويس
١٥٥٩٠	المؤسسة الهندسية للمقاولات
٣٣٧٣١٣	شركة مياه شمالوط
٩٥٤٨	مستشفى اليوم الواحد
٩٥٠٠٠٠	قيمة المزايا العينية المستحقة للعاملين عن الفترة من ١/٤/ حتى ٦/٣٠
٥١٥٦٧٦٥	الإجمالي

وقد تم سداد جميع المستحقات في شهر يوليو ٢٠٢١ وجارى تسوية قيمة المزايا العينية للعاملين حتى ٢٠٢١/٦/٣٠



صورة طبعه الرأى صل

(Handwritten signature)

سابعاً : الأجرــــــــــــــــور :-

- بلغت الأجرــــــــــــــــور الإجمالية المنصرفة للعاملين حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٥ مليون جنيه لعدد ٤٣٣ عامل وبيانها كالتالي :-
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	القيمة
أجور نقدية	٢٠٣٧٦
مزايا عينيه	٥٨٨
تأمينات اجتماعية	٤٥٧٧
الإجمالي	٢٥٥٤١

السياسات المحاسبية :-



لم يتم تغيير في السياسات المتبعة .

صورة طبق الاصل

ثامنا : المخزون من الخامات والوقود وقطع الغيار :-

بلغت قيمة أرصدة المخزون من المستلزمات في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢١ مليون جنيهه طبقا للبيان التالي:

المخزون السلعي

(القيمة بالآلف جنيهه)

المخزون	القيمة في ٢٠٢١/٦/٣٠
١ - الوقود والزيوت	٨٥٣
٢ - قطع الغيار المهمات	٢٠٣١٥
٣ - مخلفات	-
٤ - بضائع لدي الغير	-
٥ - مستلزمات سلعية تحت التنفيذ الورش	-
الجملة	٢١١٦٨



صورة طبق الأصل

تاسعا : اجتماعات مجلس الاداره

تم انعقاد مجلس اداره الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠
عدد ٤ جلسات .

اجتماعات لجنة المراجعة

لم تتعقد اللجنة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وفي حالة انعقادها يتم عرض محضر اجتماع اللجنة ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الاداره في الجلسة التالية مباشرة لتاريخ انعقاد اللجنة ويتولي السيد المحاسب / أمين سر اللجنة متابعة القرارات والتوصيات التي تصدر عن اللجنة مع قطاعات الشركة المختلفة وعرض النتائج علي اللجنة أولا بأول .

لم تصدر أي مخالفات ضد الشركة أو احد أعضاء مجلس ادارتها أو أي من المديرين التنفيذيين من قبل هيئة سوق المال أو البورصة المصرية تتعلق بمخالفات لقانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية .



صورة طبق الاصل

عاشرا : بيان موقف الضرائب

أ : شركات الأموال .

- تقوم الشركة بتقديم الإقرار الضريبي عن ضريبة ارباح شركات الأموال لمأمورية الضرائب المختصة سنويا وفي المواعيد المقررة كما تقوم بسداد الضريبة المستحقة من واقع الاقرارات ان وجدت وفي كل الأحوال وفي ضوء النظام الضريبي المطبق في مصر فان الالتزام النهائي المستحق لمصلحة الضرائب لم يتم تحديده بدقة الابد الفحص الضريبي بمعرفة مصلحة الضرائب والوصول الى الربط النهائي.

ب : كسب العمل :

- لم يتم الفحص الضريبي للشركة حيث جارى تسجيل الشركة على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب

ج: التمغه النسبية - النوعية .

- لم يتم الفحص الضريبي للشركة .

د : الضرائب العقارية

- تقوم الشركة بسداد الربط الضريبي في مواعيدها بانتظام

موقف الشركة من ضريبة المبيعات حتى تاريخه : -

جارى سداد إقرار ضرائب إقرار شهر مايو ٢٠٢١ .



صورة طبق الاصل

[Handwritten signature]

الحادي عشر : نتائج الأعمال :

- بلغت إيرادات النشاط الجاري حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٤٢ مليون جنيه
- بلغت الإيرادات والأرباح الأخرى مبلغ ٥ مليون جنيه .
- بلغت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة ٣٧ مليون جنيه.
- أسفرت نتائج أعمال الفترة عن صافي ربح بعد الضرائب ٥,٥ مليون جنيه وذلك للأسباب الموضحة أعلاه.



صورة طبق الأصل

شركة الحديد والصلب

للمناجم والمحاجر

المرفقات

رقم الصفحات	البيان
٢:١	العاملة والأجور
٣	تحليل إجمالي إيرادات النشاط
٤	المؤشرات الرئيسية
٥	الصادرات
٦	المخزون من الخامات والموارد والوقود وقطع الغيار
٧	المشروعات الاستثمارية



صورة طيفر الأصل

[Handwritten signature]

العماله والأجور:

نوضح فيما يلي البيانات المتعلقة بالعماله والأجور في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	وحدة القياس	فعلى
قيمة الاجور النقدية	جنيه	٢٠٣٧٦٦٤٠
قيمة المزايا العينية	جنيه	٥٨٧٩٣٧
قيمة التأمينات الاجتماعية	جنيه	٤٥٧٦٩٢٤
(١) أجمالي الأجور	جنيه	٢٥٥٤١٥٠١
(٢) عدد العاملين في نهاية المدة	عامل	٤٣٣
(٣) متوسط أجر العامل السنوى	جنيه	٥٨٩٨٧
(٤) إنتاجية العامل (طن)	طن	٤٨١
(٥) إنتاجية الجنيه أجر	مليم جنيه	١,٣



صورة طبق الاصل

توضيح التفاصيل المتعلقة بالأجور:

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	فعلي حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	
أولاً: الأجور النقدية:		
١	الأجور الأساسية	٣٥٤٣
٢	أجور إضافية	١٠٢
٣	حوافز إنتاج	٨٩٥٢
٤	مجنب الحوافز (٢ شهر)	٠
٥	إعانة غلاء المعيشة	١٢٩٤
٦	بدل طبيعة العمل	١٩٨٥
٧	منحة عيد العمال	٢٥
٨	أجور مقابل إجازات مرضية وبلوغ سن المعاش	٤١
٩	مكافآت خبراء أجنبي	٠
١٠	منح اجتماعيه	٣٤٤٩
١١	بدلات مجلس الإدارة	٢٣٠
١٢	أخرى باقي بنود الأجور النقدية	٧٥٥
جملة الأجور النقدية		٢٠٣٧٦
ثانياً: المزايا العينية:		
١	أغذية تصرف للعاملين	—
٢	علاج طبي	٢٨٣
٣	خدمات ثقافية وعمالية	٩
٤	أخرى باقي بنود	٢٩٦
جملة الامتيازات العينية		٥٨٨
ثالثاً: التأمينات الاجتماعية:		
حصة الشركة في التأمينات		٤٥٧٣
إصابة عمل - مكافآت ترك خدمة		٣
جملة التأمينات الاجتماعية		٤٥٧٦

محمد الشحات/٠٠



صورة طبعها الرأى

[Handwritten signature]

تحليل إجمالي إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

المبيعات الفعلية	البيان	الدليل المحاسبي
القيمة بالألف جنيه		
٤١٤٧٧	صافي مبيعات إنتاج تام	٤١١
٢٧	خدمات مبيعة	٤١٤
—	إيرادات تشغيل أخرى	٤١٥
٤١٥٠٤	إجمالي إيراد النشاط	

محمد الشحات/٠٠



صورة طبق الأصل

[Handwritten signature]

بيان المؤشرات الرئيسية خلال
الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

فعلی	وحدة القياس	البيان
١٩٩٥٩٤	طن	النشاط التسويقي - كمية المبيعات من المنتجات المحلية
—	طن	- كمية المبيعات من المنتجات المصدرة
١٩٩٥٩٤	طن	اجمالي كمية المبيعات من المنتجات (١)
٤١٤٧٧	الف جنيه	- قيمة المبيعات من المنتجات المحلية
—	الف جنيه	- قيمة المبيعات من المنتجات المصدرة
—	الف جنيه	(يخصم) المصروفات البيعية
٤١٤٧٧	الف جنيه	صافي قيمة المبيعات من الإنتاج التام
٢٠٨٥٢٣	طن	كمية الإنتاج النهائي
٦٦٤٦٤٧	طن	كمية المخزون من المنتجات الرئيسية
٥٨١٣٧	الف جنيه	قيمة المخزون من المنتجات الرئيسية
٣٨٩	الف جنيه	رصيد العملاء المدين
٠,٨	%	نسبة أرصدة العملاء الى جملة قيمة المبيعات
٣٢١	%	نسبة كمية المخزون الى كمية الانتاج النهائي المعد للبيع
٥١٥٦	الف جنيه	رصيد الموردين
٢٤	الف جنيه	قيمة الفوائد الدائنة
١٠١٦٩	الف جنيه	النقدية بالبنوك والصناديق
٧١٥٦	الف جنيه	صافي ربح النشاط قبل الضرائب
٥٥٤٦	الف جنيه	صافي الربح بعد الضرائب

محمد الشحات/٠٠٠٠



صورة طبق الاصل

(Handwritten signature)

٥
تابع بيان الصادرات خلال الفترة
من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

- لا يوجد مبيعات تصدير خلال الفترة



صورة طبق الأصل

A handwritten signature or stamp, possibly in Arabic, located below the text "صورة طبق الأصل".

حركة المخزون من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

المدة	مخزون آخر المدة		فروق عجز وزيادة		تحويلات		المنصرف		المجموع		المشتريات		مخزون أول المدة		الدليل المحاسبي
	قيمة	كمية/طن	قيمة	كمية / طن	قيمة	كمية / طن	قيمة	كمية/طن	قيمة	كمية/طن	قيمة	كمية/طن	قيمة	كمية/طن	
٨٥٤					٢٥٧٧		٣٤١٤		٢٦١٢		٨١٩			١٦١/٢١٦	
٢٠٠٧٥					١٨٥٠		٢١٩٢		١٨٠٥		٢٠١٢٠			١٦١/٣٠٠	
١٩٦					٢٨٩		٤٨٥		٢١١		٢٧٤			١٦١/٣١٦	
٢٦					١٠٠		١٢٦		١١٥		١١			١٦١/٣١٧	
١٨					٨		٢٦		١٢		١٤			١٦١/٣٢٥	
٢١١٦٩					٤٨٣١		٢٥٩٩٠		٤٧٣٨		٢١٢٥٢			إجمالي مستلزمات سلعية	

محمد الشعات / ٠٠



صورة طبق الأصل

شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

المشروعات الاستثمارية الجارية تنفيذها

اسم المشروع : انشاء بئر مياه رقم (١١) بالمركز الرئيسي
 الغرض من المشروع : رفع كفاءة المياه بالمركز الرئيسي
 بمناجم الواحات
 التكلفة بالعقد : ٣٤٢٣٠٠٠٠ جنية
 اتعاب استشاري : ١٠٥٠٠٠ جنية
 موقف التنفيذ : جاري التنفيذ .

النتائج المتوقعة :-

- ١- المحافظة على كمية المياه المتدفقة للمناجم .
- ٢- المحافظة على البيئة.



صورة طبق الاصل

[Handwritten signature]