



METALLURGICAL  
INDUSTRIES HOLDING  
القابضة للصناعات المعدنية  
ش.م.ق.م.



وزارة قطاع الاعمال العلم

# الشركة المصرية للانشاءات المعدنية



## الموازنة التخطيطية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

## الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	خطة معتمدة ٢٠٢١/٢٠٢٠	مركز مالي ٢٠٢٠/١٢/٣١	فعلي ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيانات
					الأصول
					الأصول غير المتداولة
					الأصول الثابتة
١١٣١٧٨	١١٣١٧٨	١١٣١٧٨	١١٣١٧٨	١١٣١٧٨	أراضي
٢٦١٠١	١٨٧٦٤	٢٨٢٥٤	١٩٤٣٧	٢٠٠٧٢	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٢١٨٢	٢٦٣٨	٢١٨٧	٢٩٦٥	٣٢٤١	الات ومعدات
٤٨	٧٣	٥٧	٧٨	٩٨	وسائل نقل وانتقال
١٠٣١	١٣٠٦	٩٨٣	١٣٤١	١٥٨٠	عدد وادوات
٢٩٧	٥٠٤	٤٢٣	٥٧٢	٦١٠	أثاث وتجهيزات مكتبية
					وشرورعات تحت التنفيذ
.	٩٠٢٢	١٩٦٠٠٠	٩٠١٨	٩٠٢٢	تدوين استثماري
.	.	.	.	.	انفاق استثماري
٣٣١	٣٣١	٣٣١	٣٣١	٣٣١	استثمارات في سندات حكومية
					أصول غير ملموسة
٨	٨	٨	٨	٨	أصول ضريبية مؤجلة
.	.	.	.	.	تكليف التطوير
.	.	.	.	.	شهرة
.	.	.	.	.	براءات اختراع / علامات تجارية / حقوق امتياز وتآليف
					أصول غير ملموسة (بالصافي)
.	.	٣٠	.	.	تلفات مرسلة (بالصافي)
					استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
					استثمارات مالية متاحة للبيع
					تلفات مؤجلة بالصافي
١٤٣٢٧٦	١٤٥٨٢٤	٣٤١٤٥١	١٤٦٩٢٨	١٤٨١٤٠	مجموع الأصول غير المتداولة (١)

## الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيلسان	فعلي ٢٠٢٠/٦/٣٠	مركز مالي ٢٠٢٠/١٢/٣١	خطة معتمدة ٢٠٢١/٧٠٢٠	متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١
<b>الاصول المتداولة</b>					
اصول محتفظ بها لغرض البيع					
<b>مخزون</b>					
مخلفات	١٠٥٤	١٨٥	٧٢٨	٣١٣	٣١١٧
مخزون خامات ومواد ووقود وقطع الغيار	٢٩١٨١	٢٩٤٨٦	٣٠٧٤٣	٢٨٨١٥	٢٨٨١٥
مخزون انتاج غير تام بعد خصم المخصص	٢٣٤٤١	٢٥٦٦٩	١٦١٣٢	٢٠٧٥٩	٢٠٧٥٩
مخزون انتاج تام	٢١٤	٠	٠	٠	٠
مخزون بضائع مستراه بغرض البيع	٢٦٦	٢٦٥	٠	٢٦٥	١٦٥
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	٠	٠	٠	٠
<b>عملاء واوراق قبض ومديون اخرون</b>					
تتملاء	٢٧٢٥٨	٢٥٠٤٦	٢٥٤٩٦	٢٨٢١٠	٢٨٨٥٥
اوراق قبض	٠	٠	٠	٠	٠
أفراض	٠	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٣٧٢٨٣	٣٧٦٨٥	٢١٦٢٠	٢٨٥٠٠	٣٩٥٠٠
ايرادات مستحقة التحصيل	٦٦	٥١	١٥٠	٩٠	١٠٠
مزدون ( ارصدة مدينة )	٢٣٠٥	٣٠٥٤	٣١٨٠	٣٧٠٠	٤١٠٠
حسابات مدينة اخرى	٦٦٩٣	٧٩٧٥	٥٠٠٠	٨٦٠٠	٩٢٠٠
حسابات مدينة مع الشركات القابضة / الشقيقة	٠	٠	٠	٠	٠
دفعات مقدمة	٠	٠	٠	٠	٠
مصرفات مدفوعة مقدما	١	٥	١٥٠	٥٠	١٠٠
استثمارات مالية					
نقدية وارصدة لدى البنوك	١٨١٠٠	٨٦٣٨	٩٧٣٥	١٠٥٠٠	٦٥٤٦
<b>مجموع الاصول المتداولة ( ٣ )</b>	<b>١٥٥٨٦٢</b>	<b>١٤٨٠٥٩</b>	<b>١١٢٩٣٤</b>	<b>١٣٩٨٠٢</b>	<b>١٥١٢٥٧</b>
<b>اجمالي الاصول ( ٣. ١ )</b>	<b>٢٠٤٠٠٢</b>	<b>٢٩٤٩٨٧</b>	<b>٤٥٤٣٨٥</b>	<b>٢٨٥٦٢٦</b>	<b>٢٩٤٥٣٢</b>

## الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "مبينالكو"

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	خطة معتمدة ٢٠٢١/٢٠٢٠	مركز مالي ٢٠٢٠/١٢/٣١	فقطي ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
					<b>حقوق الملكية</b>
٧٦.٠٠٠	٧٦.٠٠٠	٧٦.٠٠٠	٧٦.٠٠٠	٧٦.٠٠٠	اراس المال المدفوع
					احتياطات
٤١٥٨	٤١٥٨	٤١٥٨	٤١٥٨	٤١٥٨	احتياطي قانوني
٢٣٤٤٨	٢٣٤٤٨	٢٣٤٤٨	٢٣٤٤٨	٢٣٤٤٨	احتياطي نظامي
١١٤١٢	١١٤١٢	١١٤١٢	١١٤١٢	١١٤١٢	احتياطي راسمالي
٢٨٣٢٧	٢٨٣٢٧	٢٨٣٢٧	٢٨٣٢٧	٢٨٣٢٧	احتياطات اخرى
					المدفوعة المبينة على اسهم ( اذا استوفت شروط التصنيف كالتزامات مالية )
١١٣٢٣٤٩-	١.٢٤٢٤٨-	٩٧٤.٩٥-	١.٢٦٢٣.٠-	٨٨٩٩١١-	ارباح ( خسائر ) مرحلة
٦٥٧٤٥-	١.٨١٠.١-	١١٩٨٦١-	٥١٩٦٩-	١٣٤٢٣٧-	ارباح ( خسائر ) العام
١.٥٤٧٤٩-	٩٨٩.٠٤-	٩٥.٦١١-	٩٣٤٨٥٤-	٨٨.٩٠٣-	<b>مجموع حقوق الملكية ( ٣ )</b>
					<b>الالتزامات غير المتداولة</b>
					سندات مصدرة
					فروض طويلة الاجل من بنك الاستثمار القومي
					فروض طويلة الاجل من جهات اخرى
٥.١٠٠	٥.١٠٠	٥.١٠٠	٥.١٠٠	٥.١٠٠	فروض من شركة قابضة وشقيقة
					فروض من البنوك الاخرى
					التزامات مالية عن المدفوعات المبينة على اسهم
					مخصصات طويلة الاجل
١٦.٥	١٦.٥	١٥٢١	١٦.٥	١٦.٥	التزامات ضريبة موجلة
٥١٧.٥	٥١٧.٥	٥١٦٢١	٥١٧.٥	٥١٧.٥	<b>مجموع الالتزامات غير المتداولة ( ٤ )</b>

## الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	خطة معتمدة ٢٠٢١/٢٠٢٠	مركز مالي ٢٠٢٠/١٢/٣١	فعلي ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
					<b>الالتزامات المتداولة</b>
٣٦٢١٦	٣٦٢١٦	٣٥٨٩٧	٣٦٢١٦	٣٨٣٦٧	مخصصات بنوك سحب على المكشوف
					<b>موردون واوراق دفع ودائنون آخرون</b>
٣٠٣٠٠	٢٨٣٠٠	٢٨٠٠٠	٢٥٧٧٣	٢٧١٢١	موردون اوراق دفع
١٠٤٦٨٧٤	٩٧٣٤٠٧	٨٦٥٤٣٦	٩٣٣٤٠٧	٨٥٠٦١٧	حسابات دائنة للشركة القابضة
٥٠٨٧٧	٥٠٨٧٧	٧٨٥٤٠	٥٠٨٧٧	٨٦٧٤٩	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات
٢٢٥٠	٢٣٠٥	٧٢٩١	٢٣٠٥	٢٣٦٥	محسوفات مستحقة السداد إيرادات محصلة مقدما
٢٩١٠	٢٩٠٨	٨٠٠٩	٢٩٠٨	٢٧٧٨	علاء ( أرضة دائنة )
.	٢	٢	٤	٦	ارباح مبيعات تقسيط موجلة ( تخص أعوام لاحقة )
٢٧١٥٠	٢٧٩١٠	٣٣٢٠٠	٢٥٦٤٦	٢٤١٩٧	حسابات دائنة أخرى
١٠١٠٠٠	١٠١٠٠٠	١٠١٠٠٠	١٠١٠٠٠	١٠١٠٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة
.	.	١٩٦٠٠٠			حسابات دائنة للشركة القابضة (دفعات تمويلية )
					<b>قروض وتسهيلات قصيرة الاجل</b>
					<b>الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل</b>
					<b>تخريجة الدخل المستحقة</b>
					<b>الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع</b>
١٢٩٧٥٧٧	١٢٢٢٩٢٥	١٣٥٣٣٧٥	١١٧٨١٣٦	١١٣٢٢٠٠	<b>مجموع الالتزامات المتداولة (٥)</b>
٢٩٤٥٣٢	٢٨٥٦٢٦	٤٥٤٣٨٥	٢٩٤٩٨٧	٣٠٤٠٠٢	<b>دوم حقوق الملكية والالتزامات (٥، ٤، ٣)</b>

قائمة الدخل (الارباح او الخسائر) المنقردة عن الفترة

(تجويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة بالالف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢٠/٦/٣٠	مركز مالي ٢٠٢٠/١٢/٣١	خطة معتمدة ٢٠٢١/٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١
المبيعات / الإيرادات	٨٥١٩٥	١٦١٢	٢٤٨	١٨٥٨٥	٢٢١٦٠٠
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد	١٨٨٥٧٣	٢٥٢١	١٤٧٠	٢١١٦٥	٢٠٥٢٩١
جمال الربح / الخسارة	١٠٢٣٧٨٠	٩٠٩٠	١٢٢٢٠	٢٥٨٠٠	١٦٣٠٩
الدخل من الاستثمار					
مكاسب وخسائر اخرى ( فوائد دائنة ) و ارباح فروق عملة	١٢٣١٤	٥٢١٠	٢١٠٦	٦٠٠٢	١١٩٨
ايرادات اخرى ( سنوات سابقة، ايرادات اخرى ، ارباح راسمالية )					
مصروفات بيع وتوزيع					
مصروفات ادارية وعمومية	٢٦٣٩٩٠	١١٤٨٤٠	٢٦٦٩٤٠	٢٤٢٣٨٠	٢٣٩٧٥٠
مخصصات مكونة بخلاف الاهلاك					
مخصصات انتفى الغرض منها					
خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة					
مصروفات اخرى - سنوات سابقة + اعباء وخسائر ( مع تحليلها تحليليا مناسبيا في الايضاحات )	١٦٢٤٣٠	٤٤٧٨٥٠	٩٢٩٩٤٠	٨٧٢٨٥٠	٤٩٢٧٧٠
مصروفات تمويلية	٥٤٦٠	٠	١٠٥٧٠	٠	٠
ايرادات استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة					
الارباح قبل الضريبة / خسائر					
مصروف ضريبة الدخل					
الضرائب المؤجلة	٨٤٠				
ربح السنة من العمليات المستمرة / خسائر					
ربح ( خسائر ) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل )					
ربح الفترة (خسارة)	١٣٤٣٣٦٠	٥١٩٦٨٠	١١٩٨٦١٠	١٠٨١٠١٠	٦٥٧٤٥٠
نصيب السهم الاساسي والمخفض في الارباح					

( نموذج رقم )

الشركة المصرية للإشاعات المعدنية "ميتالكو"

قائمة الدخل الشامل الدورية المنقورة عن الفترة

القيمة بالالف جنيه

مستهدف	متوقع	خطة معتمدة	مركز مالي	فعل	
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠	البي
٦٥٧٤٥-	١٠٨١٠١-	١١٩٨٦١-	٥١٩٦٨-	١٣٤٣٣٦-	ربح (خسارة) الفترة
					الدخل الشامل الاخر
					فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية
					ارباح (خسائر) اعادة التقييم
					تغطية التدفق النقدي
					الارباح (الخسائر) الاكثورية من نظم المزايا المحددة للمعاشات
					نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة
					ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى
					مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
٦٥٧٤٥-	١٠٨١٠١-	١١٩٨٦١-	٥١٩٦٨-	١٣٤٣٣٦-	الدخل الشامل للفترة