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

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة المصرية للانشاءات المعدنية

ميتالكو

الموازنة التخطيطية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الشركة المصرية للانشاءات المعدنية "ميتالكو"

قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيـــــــــــــــــــــــــــــان	فعلى ٢٠٢١/٦/٣٠	مركز مالى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة معتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢
الاصـــــول					
الاصول غير المتداولة					
الاصول الثابتة					
أراضى	١١٣١٧٨	١١٣١٧٨	١١٣١٧٨	١١٣١٧٨	١١٣١٧٨
مبانى وانشاءات ومرافق وطرق	١٨٧٦٤	١٨١٠٨	٢٦١٠١	٢١١٦٨	٢٠٩٥٢
الات ومعدات	٢٦٩٣	٢٤٢٢	٢١٨٢	٢١٦٠	١٦٣٣٦
وسائل نقل وانتقال	٧٣	٦٠	٤٨	٤٨	٣٦
عدد وادوات	١١٥٧	٩٢٧	١٠٣١	٩٤٢	٨٠٤
أثاث وتجهيزات مكتبية	٥٨٠	٦٥٣	٣٩٧	٥٩٠	٤٦٧
مشروعات تحت التنفيذ					
تكوين استثمارى	٩٠٢٢	١٢٣١	٠	١٢٣١	٠
انفاق استثمارى	٠	٠	٠	٠	٠
استثمارات فى سندات حكومية	٣٦٤	٣٦٤	٣٣١	٣٣١	٣٣١
اصول غير ملموسة	٠				
اصول ضريبية مؤجلة	٨	٨	٨	٨	٨
تكاليف التطوير	٠	٠	٠	٠	٠
شهرة	٠	٠	٠	٠	٠
براءات اختراع / علامات تجارية / حقوق امتياز وتأليف	٠	٠	٠	٠	٠
أصول غير ملموسة (بالصافى)					
نفقات مرسملة (بالصافى)	٠	٠	٠	٠	٠
استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة					
استثمارات مالية متاحة للبيع					
نفقات مؤجلة بالصافى					
مجموع الاصول غير المتداولة (١)	١٤٥٨٣٩	١٣٦٩٥١	١٤٣٢٧٦	١٣٩٦٥٦	١٥٢١١٢

الشركة المصرية للانشاءات المعدنية "ميتالكو"

قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيـــــــــــــــــــــــــــــان	فعلى ٢٠٢١/٦/٣٠	مركز مالى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة معتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢
الاصول المتداولة					
اصول محتفظ بها لغرض البيع					
مخزون					
مخلفات	١٥٨٤	٨٩	٣١١٧	٢٤٩	٨٠٠
مخزون خامات ومواد ووقود وقطع الغيار	٢٧٨٩٨	٢٧٦١٦	٢٨٨١٥	٢١٩١١	٢١٥١١
مخزون انتاج غير تام بعد خصم المخصص	٢٣٩٣٢	٢٣١٥٠	٢٠٧٥٩	١٨٢٤٢	١٨٢٤٢
مخزون انتاج تام	٠	٤١	٠	٤١	٤١
مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	٢٢٦	١٩٨	١٦٥	١٢٦	٠
اعتمادا مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	٠	٠	٠	٠
عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون					
عملاء	١٨٩٧٥	٧٣٣٤٤	٣٨٨٥٥	٦٥٥٥١	٧٠٥٥١
اوراق قبض	٠	٠	٠	٠	٠
اقراض	٠	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٣٨٢٧٥	٤٠٤٥٥	٣٩٥٠٠	٣٩٠٠٠	٣٨٠٠٠
ايرادات مستحقة التحصيل	٥١	٥١	١٠٠	٥١	٥١
موردون (أرصدة مدينة)	١٤٨٠	٣٥٧٠١	٤١٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
حسابات مدينة اخرى	٥٥٥٦	٧٦٣٥	٩٢٠٠	٦٠٠٠	٥٠٠٠
حسابات مدينة مع الشركات القابضة / الشقيقة	٠	٠	٠	٠	٠
دفعات مقدمة	٠	٠	٠	٠	٠
مصروفات مدفوعة مقدما	٠	٥	١٠٠	٠	٠
استثمارات مالية					
نقدية وارصدة لدى البنوك	٣٢٥٢٢	٨٦٩٠	٦٥٤٦	٥٥٠٠	٤٠٠٠
مجموع الاصول المتداولة (٣)	١٥٠٤٩٩	٢١٦٩٧٥	١٥١٢٥٧	١٥٨٦٧١	١٦٠١٩٦
اجمالى الاصول (١، ٣)	٢٩٦٣٣٨	٣٥٣٩٢٦	٢٩٤٥٣٣	٢٩٨٣٢٧	٣١٢٣٠٨

الشركة المصرية للانشاءات المعدنية "ميتالكو"

قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيـــــــــــــــــــان	فعلى ٢٠٢١/٦/٣٠	مركز مالى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة معتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢
حقوق الملكية					
رأس المال المدفوع	٧٦٠٠٠	٧٦٠٠٠	٧٦٠٠٠	٧٦٠٠٠	٧٦٠٠٠
احتياطيات					
احتياطى قانونى	٤١٥٨	٤١٥٨	٤١٥٨	٤١٥٨	٤١٥٨
احتياطى نظامى	٢٣٤٤٨	٢٣٤٤٨	٢٣٤٤٨	٢٣٤٤٨	٢٣٤٤٨
احتياطى راسمالى	١١٤١٢	١١٤١٢	١١٤١٢	١١٤١٢	١١٤١٢
احتياطيات اخرى	٢٨٣٧٨	٢٨٣٧٨	٢٨٣٢٧	٢٨٣٧٨	٢٨٣٧٨
المدفوعة المبنية على اسهم (اذا استوفت شروط التصنيف كالتزامات مالية)					
أرباح (خسائر) مرحلة	١٠٥٦٣٤٥-	١١٩٧٦٠٩-	١١٣٢٣٤٩-	١١٩٧٦٠٩-	١٢٦٦٨٢٦-
أرباح (خسائر) العام	١٣٦٩٠٠-	٤٥٥٥١-	٦٥٧٤٥-	٦٩٢١٧-	٥٥٧٩١-
مجموع حقوق الملكية (٣)	١٠٤٩٨٤٩-	١٠٩٩٧٦٤-	١٠٥٤٧٤٩-	١١٢٣٤٣٠-	١١٧٩٢٢١-
الالتزامات غير المتداولة					
سندات مصدرة					
قروض طويلة الاجل من بنك الاستثمار القومى					
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى					
قروض من شركة قابضة وشقيقة	٥٠١٠٠	٥٠١٠٠	٥٠١٠٠	٥٠١٠٠	٥٠١٠٠
قروض من البنوك الاخرى					
التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسهم					
مخصصات طويلة الاجل					
التزامات ضريبة مؤجلة	١٦٠٥	١٦٣٠	١٦٠٥	١٦٣٠	١٦٣٠
مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)	٥١٧٠٥	٥١٧٣٠	٥١٧٠٥	٥١٧٣٠	٥١٧٣٠

الشركة المصرية للانشاءات المعدنية "ميتالكو"

قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيـــــــــــــــــــان	فعلى ٢٠٢١/٦/٣٠	مركز مالى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة معتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢
الالتزامات المتداولة					
مخصصات	٦٧٩٠٦	٦٤٦٢٥	٣٦٢١٦	٦٤٦٢٥	٦٤٦٢٥
بنوك سحب على المكشوف					
موردون واوراق دفع ودائنون اخرون					
موردون	٢٨٩٥٥	٥٧٢٩٩	٣٠٣٠٠	٢٠٤٠٠	٣٥٠٠٠
اوراق دفع					
حسابات دائنة للشركة القابضة	١٠٠١٢٧٤	١٠٣٩٥٢٤	١٠٤٦٨٧٤	١٠٨٩١٢٧	١١٣٣٢٥٠
حسابات دائنة للمصالح و الهيئات	٥٣٨٣٠	٥٥٥٢٢	٥٠٨٧٧	٥١٤٢٢	٥٧٤٢٢
مصروفات مستحقة السداد	٢٦٤٠	٢٤٧٦	٢٢٥٠	٢٢٠٠	٢٠٠٠
ايرادات محصلة مقدما					
عملاء (أرصدة دائنة)	١٤٩٨٤	٥٥٢٥١	٢٩١٠	١٥٢٥١	٢٠٠٠٠
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	٢	٢	٠	٢	٢
حسابات دائنة اخرى	٢٣٨٩١	٢٦٢٦١	٢٧١٥٠	٢٦٠٠٠	٢٦٥٠٠
حسابات دائنة للشركة القابضة	١٠١٠٠٠	١٠١٠٠٠	١٠١٠٠٠	١٠١٠٠٠	١٠١٠٠٠
حسابات دائنة للشركة القابضة (دفعات تمويلية)			٠	٠	٠
قروض وتسهيلات قصيرة الاجل					
الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل					
ضريبة الدخل المستحقة					
التزامات محتفظ بها لغرض البيع					
مجموع الالتزامات المتداولة (٥)	١٢٩٤٤٨٢	١٤٠١٩٦٠	١٢٩٧٥٧٧	١٣٧٠٠٢٧	١٤٣٩٧٩٩
موع حقوق الملكية والالتزامات (٣، ٤، ٥)	٢٩٦٣٣٨	٣٥٣٩٢٦	٢٩٤٥٣٣	٢٩٨٣٢٧	٣١٢٣٠٨

الشركة المصرية للانشاءات المعدنية "ميتالكو"

قائمة الدخل (الارباح او الخسائر) المنفردة عن الفترة

(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة بالالف جنيه

البيـــــــــــان	فعلى ٢٠٢١/٦/٣٠	مركز مالى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة معتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢١
المبيعات / الايرادات	٦٣٧٠	٢٨٧٩٩	٢٢١٦٠٠	٢٠٠٥٨٩	٣٢٤٠٤٠
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد	٤٧٤٤-	٢٤٧١٩-	٢٠٥٢٩١-	١٧٣٩٢٥-	٢٨٤٩٩٠-
مجمل الربح / الخسارة	١٦٢٦	٤٠٨٠	١٦٣٠٩	٢٦٦٦٤	٣٩٠٥٠
الدخل من الاستثمار					
مكاسب وخسائر اخرى (فوائد دائنة) وارباح فروق عملة	٠	٩٩٩٣	١١٩٨	١٧٦٩٤	٨٦٦٨
ايرادات اخرى (سنوات سابقة، ايرادات اخرى ، ارباح راسمالية)	٤٥٠١	٨٥٧٨		٨٥٧٨	٥٥٠٠
مصروفات بيع وتوزيع					
مصروفات ادارية وعمومية	٢٧٨٢٣-	١١٨٩٤-	٣٣٩٧٥-	٣٦٤٩٥-	٤٠٥٣٩-
مخصصات مكونة بخلاف الاهلاك					
مخصصات انتفى الغرض منها					
خسائر الاضمحلال فى قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة					
مصروفات اخرى - سنوات سابقة + اعباء وخسائر (مع تحليلها تحليلا مناسبا فى الايضاحات)	١١٥١٧٩-	٥٦٣٠٨-	٤٩٢٧٧-	٨٥٦٥٨-	٦٨٤٧٠-
مصروفات تمويلية	٠	٠	٠	٠	٠
ايرادات استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة					
الارباح قبل الضريبة / خسائر			٠	٠	
مصروف ضريبة الدخل	٢٥-				
الضرائب المؤجلة	٠				
ربح السنة من العمليات المستمرة / خسائر	٠		٠		
ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)					
ربح الفترة (خسارة)	١٣٦٩٠٠-	٤٥٥٥١-	٦٥٧٤٥-	٦٩٢١٧-	٥٥٧٩١-
نصيب السهم الاساسى والمخفض فى الارباح	٠				

نموذج رقم ( )

قائمة الدخل الشامل الدورية المنفردة عن الفترة

القيمة بالالف جنيه

البيـــــــــــان	فعلى ٢٠٢١/٦/٣٠	مركز مالى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة معتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢
ربح (خسارة) الفترة	-١٣٦٩٠٠	-٤٥٥٥١	-٦٥٧٤٥	-٦٩٢١٧	-٥٥٧٩١
الدخل الشامل الاخر					
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية					
ارباح (خسائر) إعادة التقييم					
تغطية التدفق النقدى					
الارباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات					
نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر فى الشركات الشقيقة					
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى					
مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة					
الدخل الشامل للفترة	-١٣٦٩٠٠	-٤٥٥٥١	-٦٥٧٤٥	-٦٩٢١٧	-٥٥٧٩١