

تقرير مجلس الإدارة
عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم أن يعرض تقريره عن نشاط الشركة عن الفترة
من يوليو ٢٠٢٥ حتى مارس ٢٠٢٦

أولاً - المركز المالي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

القيمة بالمليون جنيه

التغير	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٦/٠٣/٣١	البيان
٨٤	٣٢٦٠	٣٣٤٤	صافي الاصول الثابتة
٣٨٤	١٥٢٦	١٩١٠	مشاريع تحت التنفيذ
١-	٧٦	٧٥	استثمارات طويلة الأجل وقروض واصل أخرى واصل حيوية
٤٦٧	٤٨٦٢	٥٣٢٩	مجموع الاصول غير المتداولة (١)
٧١٣٥	٢٤٤٧٥	٣١٦١٠	مجموع الاصول المتداولة (٢)
٧٦٠٢	٢٩٣٣٧	٣٦٩٣٩	اجمالي الاصول (٢) + (١)
			<u>حقوق الملكية :</u>
٠	١٦٥٠	١٦٥٠	رأس المال
٦٤٧٥	٢٠٧٢٤	٢٧١٩٩	احتياطات أخرى ارباح مرحلة ورج الفترة
٦٤٧٥	٢٢٣٧٤	٢٨٨٤٩	مجموع حقوق الملكية (٣)
٢٧-	١٨١	١٥٤	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)
١١٥٤	٦٧٨٢	٧٩٣٦	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
٧٦٠٢	٢٩٣٣٧	٣٦٩٣٩	اجمالي حقوق الملكية والالتزامات (٥) + (٤) + (٣)

من تحليل قائمة المركز المالي يتضح الآتي :-

- ١- زيادة الاصول غير المتداولة بمبلغ ٤٦٧ مليون جنيه .
- ٢- زيادة اجمالي الاصول بمبلغ ٧٦٠٢ مليون جنيه .
- ٣- تبلغ نسبة اجمالي الاصول غير المتداولة الى مجموع حقوق الملكية حوالي ١٨.٤ %
- ٤- تبلغ نسبة الالتزامات غير المتداولة الى مجموع حقوق الملكية حوالي ٠.٥٣ %



ثانيا - قائمة الدخل :

القيمة بالمليون جنيه

البيان	٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١	التغير
ايرادات النشاط	٣٦٧٣١	٣٢٠٦٣	٤٦٦٨
تكلفة ايرادات النشاط	٢٤٤٥٢-	١٩٩٤٩-	٤٥٠٣-
مجمل الربح	١٢٢٧٩	١٢١١٤	١٦٥
(الدخل من الاستثمار وايرادات اخرى)	١٥٧٢	٩٤٩	٦٢٣
اعباء وخسائر	٢٢٥-	١٠٠-	١٢٥-
صافى المخصصات	٢٥٠-	٣٥-	٢١٥-
مصرفات ادارية	١٣٠-	١١٢-	١٨-
مصرفات اخرى	١٢-	٢٣-	١١
مصرفات تمويلية	٣-	١٤-	١١
صافى (الربح / الخسارة) قبل الضريبة	١٣٢٣١	١٢٧٧٩	٤٥٢
اجمالى الضرائب	٢٧٨٤-	٢٨٨٥-	١٠١
صافى (الربح / الخسارة)	١٠٤٤٧	٩٨٩٤	٥٥٣

من العرض السابق يتضح ما يلى :-

- ١- ارتفاع مجمل الربح بمبلغ ١٦٥ مليون جنيه عن مجمل ربح الفترة المماثلة من العام المالى السابق ويرجع ذلك الى زيادة المبيعات و زيادة متوسط اسعار البيع .
- ٢- ارتفاع صافى الارباح بنسبة ٥.٦% عن الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك الى زيادة المبيعات وارباح فروق العملة.



ثالثا : قائمة التدفقات النقدية

أسفر التغير في قائمة التدفقات النقدية عن فائض بلغ ٤٣١٣ مليون جنية مقابل فائض بلغ ٤٥٥٠ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق بنقص قدره ٢٣٧ مليون جنية .

وفيما يلي بيان بتحليل التدفقات النقدية :

١- التدفقات النقدية عن النشاط التشغيلي :

أسفر صافي التدفق النقدي عن النشاط التشغيلي عن فائض بلغ حوالى ٨٥١٧ مليون جنية مقابل فائض بلغ حوالى ٤٩٠٦ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق

٢- التدفقات النقدية عن النشاط الإستثماري :

بلغ صافي التدفقات النقدية عن النشاط الإستثماري عن تكوين بلغ ٢١٥١ مليون جنية مقابل استخدام بلغ ٢٠٢٣ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق .

٣- التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي :

بلغ صافي التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي عن سداد مبلغ ٢٧٣٥ مليون جنية مقابل سداد ٢٥٩٦ مليون جنية من الفترة المماثلة من العام السابق .

٤- فروق العملة :

أسفر التغير في أسعار صرف العملات عن ربح بلغ ٦٨٢ مليون جنية مقابل ربح بلغ ٢١٧ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق .

رابعا : بيانات أخرى

- وقد بلغت قيمة التبرعات عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٠٣/٣١ مبلغ ٣١٢٢٦١٣ جنية

- عدد العاملين في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ بلغ ٤٨٠٢ عاملا (٤٧٩٤ عامل دائم - ٨ عقد) .

- بلغت التكلفة الدفترية للأراضي التى فى حيازة الشركة فى ٢٠٢٦/٠٣/٣١ حوالى ٤.٥ مليون جنية

لمساحة قدرها حوالى ٥٠٠٠ فدان

- ونصيب الشركة مساحة ١٤١٩ متر مربع بقيمة ٢٤١٢٨٩٨ جنيها ضمن مساحة ١٨٤٥١ متر مربع

عبارة عن ارض موجودة بمركز البليتا ممنوحة لهيئة الابنية التعليمية كحق انتفاع لمدة خمسون عاما

بداية من عام ٢٠٠٨ .



خامسا : مؤشرات أخرى

مركز مالى	الموازنة المعتمدة فى	نسبة تحقيق
٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٦/٠٣/٣١	الهدف فى
مليون جنيه	مليون جنيه	النسبة
١٣٢٣٢	١٣٢٦٧	% ٩٩.٧

صافى (الربح / الخسارة)
قبل ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة

١٠.٤٤٧	١٠.٢٨٧	% ١٠١.٥
--------	--------	---------

صافى (الربح/الخسارة)
بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
المبيعات الإجمالية

٣٦٧٥٣	٣٦٥٧٧	% ١٠٠.٥
-------	-------	---------

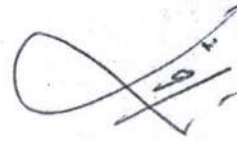
١٤٦٥١	١٢٢١٥	% ١٢٠
-------	-------	-------

المبيعات المحلية

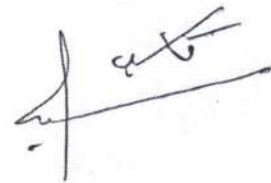
٢٢١.٢	٢٤٣٦٢	% ٩٠.٧
-------	-------	--------

الصادرات

هذا وبالله التوفيق ،،،



العضو المنتدب التنفيذي





د. مهندس / محمود عبد العليم عجور



