



القاهرة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

السادة / بورصة الأوراق المالية

بشأن إستفساراتكم الموقرة بخصوص بعض الأرصدة الظاهرة في المركز المالي للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، نتشرف بأن نرفق لحضراتكم بياناً يتضمن إستفساراتكم على القوائم المالية وإيضاح الشركة في هذا الشأن وذلك على النحو التالي:

١- الإستفسار الخاص بخطة الشركة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتوقيتات الزمنية نحو الانتهاء من إقامة المصنع الجديد، حيث تلاحظ تزايد بند "أعمال إنشاء مباني ومرافق المصنع الجديد" من ١٩,٩ مليون جم في ٢٠١٩/١٢/٣١ الى ٣٧ مليون جم في ٢٠٢٠/١٢/٣١ الى ٤٦ مليون جم في ٢٠٢١/٦/٣٠ و ذلك في ضوء ان بند المشروعات تحت التنفيذ يمثل حوالى ٩٠% من إجمالي الأصول الثابتة في ٢٠٢١/٦/٣٠.

إيضاح الشركة:

- يتمثل بند مشروعات تحت التنفيذ البالغ رصيده ٦٣٨ ٧٦٩ ٦٣ جنيه مصري في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ في قيمة تكلفة إنشاء مصنع جديد للشركة توسع لتصنيع المكثفات السلكية للتلاجات المنزلية وإنتاج السلك الصلب وخط للطلاء.

- تتمثل التكلفة التفصيلية للبند في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ فيما يلي:

التكلفة

البيان

جنيه مصري

دراسات الجدوى

٢٠.٠٠٠

تكلفة إقتناء أرض المصنع

١٧ ٦٥٠ ٢٢٩

مباني وإنشاءات ومرافق

٤٦ ٠٩٩ ٤٠٩

٦٣ ٧٦٩ ٦٣٨

- المصنع الآن في مرحلة التشغيل التجريبي

- وفقاً للخطة الموضوعه فمن المتوقع الانتهاء من باقي الأعمال وبدء التشغيل الكامل للمصنع خلال سنة





٢- الإستفسار الخاص بأوجه استخدام بند "بنوك تسهيلات ائتمانية" والبالغة ٣٦ مليون جم في ٢٠٢١/٦/٣٠.

إيضاح الشركة:

- يتمثل رصيد بند تسهيلات ائتمانية البالغ رصيدة ٣٦ مليون جنيه مصري في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ في قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة من البنوك لشراء خامات المستخدمة في صناعة المكثفات.

٣- الاستفسار الخاص بأعمار الديون الخاص ببند "العملاء" بقيمة ٢٦,٩ مليون جم تقريبا في ٢٠٢١/٦/٣٠، خاصة في ظل تدني قيمة الاضمحلال في العملاء والبالغ ١١٠ ألف جم فقط عن نفس الفترة المالية

إيضاح الشركة:

فيما يلي جدول يوضح أعمار ديون العملاء في ٣٠ يونيو ٢٠٢١:

الرصيد في ٣٠ يونيو 2021	أكثر من ٣٦٠ يوم	أكثر من ١٨٠ يوم حتى ٣٦٠ يوم	أكثر من ١٢٠ يوم حتى ١٨٠ يوم	أكثر من ٦٠ يوم حتى ١٢٠ يوم	من ١ إلى ٦٠ يوم
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
22 302 084	110 068	-	-	-	22 192 016

ختاماً نأمل أن نكون قد وضعنا تحت تصرفكم الايضاحات والبيانات اللازمة، ونحن على أتم إستعداد للرد على أية إستفسارات لسيداتكم في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدي

نائب رئيس مجلس مجلس الادارة

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد

