



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

مواضع ماليه
٢٢٢
٢٠١٠/٥/١٠

مصر الجديدة في : ٢٠١٠/٥/١٠

السيد الاستاذ / مدير عام الافصاح بالبورصة المصرية
مركز التجارة العالمى / القاهرة
البرج الجنوبي - الدور الحادى عشر شقة S١١٣

تحية طيبة .. وبعد :

بمناسبة انتهاء فترة الربع الثالث للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

نتشرف بأن نرفق طية لسيادتكم القوائم المالية الاتية المعدة طبقا لقرار السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

- ١- قائمة المركز المالي فى " ٢٠١٠/٣/٣١ " (التفصيلية والمختصرة) .
 - ٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠٠٩/٧/١ الى ٢٠١٠/٣/٣١ (التفصيلية والمختصرة) .
 - ٣- قائمة التدفقات النقدية من ٢٠٠٩/٧/١ الى ٢٠١٠/٣/٣١ (التفصيلية والمختصرة) .
 - ٤- قائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة المنتهية فى " ٢٠١٠/٣/٣١ " .
 - ٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية فى " ٢٠١٠/٣/٣١ " .
 - ٦- تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٠/٣/٣١ والواردان من الجهاز المركزى للمحاسبات / إدارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير رقمى ١٨٥ ، ١٨٦ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٠ .
- هذا وسوف يتم موافاتكم برد الشركة على تقرير مراقب الحسابات فور الانتهاء من إعداده .

رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مع خالص تحياتى
العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)



قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٣/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٩/٦/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	فرعي	جزئي	كلي
				التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
	<u>الأصول طويلة الأجل :-</u>			جنيه	جنيه	جنيه
	<u>الاصول الثابتة :-</u>	١١	(١)			
٢٠٢٣٩٩١	- أراضي	١١١		٢٠٢٣٩٧٨	-	٢٠٢٣٩٧٨
٧٨٦٥٠٢٠	- مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢		١٤٢٥٤١٠٥	٦٧١٩٠٤٠	٧٥٣٥٠٦٥
١٣٩٦٩٥	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣		٨٧١٢٤٦	٦٨٧١٠٥	١٨٤١٤١
٩٦٤٩٠١	- وسائل نقل وانتقال	١١٤		٣١٨٢٧٠٢	٢٢٦٥٨٨٠	٩١٦٨٢٢
١٣٢٤٩٠	- عدد وأدوات	١١٥		٢٨٦٢٠٥	٩٢٤٢١	١٩٣٧٨٤
٤٧٨٩٤٧	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦		٤٨٦٣٥٢٦	٤٣٨٠٧٧٤	٤٨٢٧٥٢
١١٦٠٥٠٤٤				٢٥٤٨١٧٦٢	١٤١٤٥٢٢٠	١١٣٣٦٥٤٢
	<u>* مشروعات تحت التنفيذ :-</u>	١٢	(٢)			
٤٤٨٧٨٥٥	- تكوين استثماري	١٢١				٤٨٨٧٨٧٧
	<u>* استثمارات طويلة الأجل :-</u>	١٣	(٣)			
١٢٥٠١٧١	- استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٤			١٢٥٠١٧١	
١٠٧٤٥٩	- استثمارات في سندات	١٣٥			١٠٧٤٥٩	
١٣٥٧٦٣٠						١٣٥٧٦٣٠
	<u>* حسابات مدينة طويلة الأجل :-</u>		(٤)			
٣٨٤٩٣٤٨	- ودائع طويلة الأجل بالبنوك	١٩١				٣٨٤٩٣٤٨
٢١٢٩٩٨٧٧	- مجموع الأصول طويلة الأجل (١)					٢١٤٣١٣٩٧
	<u>* الأصول المتداولة :-</u>					
	<u>المخزون :-</u>	١٦				
١٠٠٢٤٧٧	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غير	١٦١		٩٩٠٩٩٢		
٢٤٩٦٣٥٤١٢	- مخزون انتاج غير تام	١٦٢		٢٨٢٠٧٤٤٢٥		
٣١١٦٥٦٥٣	- مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٦٣		٢٢٦٣٤٦٣٢		
٢٨١٨٠٣٥٤٢					٣٠٥٧٠٠٠٤٩	
٢٨١٨٠٣٥٤٢	بـ				٣٠٥٧٠٠٠٤٩	٢١٤٣١٣٩٧

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٣/٣١ القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٩/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم البيان	الدليل المحسبي	فرعى	جزئى	كلى
				جنر -	جنر -	جنر -
٢٨١٨٠٣٥٤٢	مأقبلة				٣٠٥٧٠٠٠٤٩	٢١٤٣١٣٩٧
	* عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة					
٨٩٩٣٨٦٧٥٣	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ (١٦٢٦٠٠٤ ج)	١٧١		١٠٣٥٤٣١٩٣٣		
٨٦٧١٦	- إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٨٠١٥١		
٦٢٨٠٦	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		٦٧٠٤٤		
٣٦٩١٠٣١٧	- حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ (١١٢٧٦٦٠ ج)	١٧٧	(٥)	٣٢٨٢٨٨٤٧		
٢٠٤٠٦٥٩	- موردون (ارصدة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ (٦٧٢٤٧٢ ج)	٢٨١		١١٨٢٨٠٠		
٣٣٥١٤	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		-		
٩٣٨٥٢٠٧٦٥					١٠٦٩٥٩٠٧٧٥	
	* نقدية بالبنوك والصندوق :-					
١١٣٥٧٩٧٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١		١١٣٥٧٩٧٠		
٧٧٣٩٩١	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		١٠٨١٥٨٠		
١٠٢	- نقدية بالصندوق	١٩٤		٤٠٠٤١		
-	- سلف مستديمه	٣/١٩٤		٢٨٧٨٢		
١٢١٣٢٠٦٣					١٢٥٠٨٣٧٣	
١٢٣٢٤٥٦٣٧٠	مجموع الأصول المتداولة				١٣٨٧٧٩٩١٩٧	
	الالتزامات المتداولة					
-	قسط بنك الاستثمار القومى ٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٥٢			١٩٥٢٩٢	
	* مخصصات :-		(٦)			
٢٤٦٣٥٣٢٧	- مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧		٢٤٦٣٥٣٢٧		
٩٤٦٤٦١	- مخصص المطالبات والمنازعات	٢٦٨		٩٤٦٤٦١		
	- مخصصات أخرى :-	٢٦٩				
٨٥١٤٠٤٢	- مخصص الضرائب			٨٥١٤٠٤٢		
٣٤٠٩٥٨٣٠					٣٤٠٩٥٨٣٠	
٥٦٤٣٢٥١٦	سحب على المكشوف	٢٧١			١٠٣٦٩٧٨١٨	
	* موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-					
١٣٨٩٠٣٧٨	- عملاء	١٧١		٧٥١٠٠٩٢		
٢٢٩١٥٠٢٤	- موردون	٢٨١		٥٢١٣٦٢٨		
٢٧٦٥٤٧٣١	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	(٧)	٣٣٦٧٥٣٣٧		
١٢٨٠٤٦٩٥٦	- دائنو التوزيعات	٢٨٥		٣٧٣٨٠٩٨٠		
١١٠٦١٥٠	- مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦		١٣٢٥٩٨		
٢٥٤١٢٨١٣	- حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل)	٢٨٩		٢٦٢٣٦١٩٤		
٣٠٥٣٩	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧		-		
٢١٩٠٥٦٥٩١					١١٠١٤٨٨٢٩	
	ارباح وفوائد مبيعات تقسيط موجلة					
٣٣١٤٠٩٦٩٤	ارباح مبيعات تقسيط موجلة (تخص أعوام لاحقة)	١/٢٨٨		٤٠٩٢٩٩٦١٣		
٢٧١٥٦١٣٩٤	فوائد مبيعات تقسيط موجلة (تخص أعوام لاحقة)	٢/٢٨٨		٢٦٩٤٤٤٢٧٤		
٦٠٢٩٧١٠٨٨					٦٧٨٧٤٣٨٨٧	
٩١٢٥٥٦٠٢٥	مجموع الالتزامات المتداولة		(٨)		٩٢٦٨٨١٦٥٦	
٣١٩٩٠٠٣٤٥	راس المال العامل (٢)					٤٦٠٩١٧٥٤١
٣٤١٢٠٠٢٢٢	إجمالي الاستثمار (٢ + ١)					٤٨٢٣٤٨٩٣٨

محمد
تقرير ٣ ش

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٣/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٩/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم الايضاح	الدليل المحسبي	فرعي جنيه	جزئي جنيه	كلي جنيه
٣٤١٢٠٠٢٢٢	- إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي :					٤٨٢٣٤٨٩٣٨
	* حقوق الملكية :-					
	رأس المال المصدر والمكتتب فيه					
٧٤١٧١٤٠٠	سهم عادي بقيمة اسميه (١)					
	جنيه للسهم موزعه كالاتي :					
٥٣٥٨٩٦٤٥	سهم للشركة القومية بنسبه ٧٢,٢٥ %			٥٣٥٨٩٦٤٥		
٣٧٠٨٥٧٠	سهم لاتحاد العاملين المساهمين بنسبه ٥ %			٣٧٠٨٥٧٠		
١٦٨٧٣١٨٥	سهم للجمهور بنسبه ٢٢,٧٥ %			١٦٨٧٣١٨٥		
٧٤١٧١٤٠٠	رأس المال المدفوع	٢١			٧٤١٧١٤٠٠	
	* احتياطات :-	٢٢				
٣٧٠٨٥٧٠٠	- احتياطي قانوني	٢٢١		٣٧٠٨٥٧٠٠		
٤٩٧٧٠٨٢٣	- احتياطي نظامي	٢٢٢		٤٩٧٧٠٨٢٣		
١٧٥٥٦٩٢	- احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١٨١٣١٩٢		
	* احتياطات أخرى :-	٢٢٤				
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر في سندات حكومية			٧٩٠٥٧٤		
٢٧٥٥٦٣٠	- احتياطي تمويل مشروعات			٢٧٥٥٦٣٠		
٢١٧١٩٩٣	- احتياطي عام			٢١٧١٩٩٣		
٢٤٣١٢٦٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة			٢٤٣١٢٦٠		
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير عادي			٦٦١٧٠٢		
٣٠٧٤٧	- احتياطي اسهم خزينة			٢٢٠٠٨٧١		
٩٧٤٥٤١٢١					٩٩٦٨١٧٤٥	
٢٤٩٠١٧٧٤	- ارباح مرحلة	٢٣			٢٤٩٥٦٢٠٩	
-	- صافي ارباح الفترة الحالية بعد الضريبة				١٢١٨٤٣٣٠٤	
(٣٨٨٥٣٢٢)	- اسهم خزينة	٢٤	(٩)		-	
١٩٢٦٤١٩٧٣	مجموع حقوق الملكية (٣)		(١٠)			٣٢٠٦٥٢٦٥٨
	التزامات طويلة الأجل :- (٤)					
٣١٦٢١٤٠	قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي	٢٥٢	(١١)		٢٩٦٦٨٤٨	
١٤٥٣٩٦١٠٩	حسابات دائنة أخرى (طويلة الاجل)	٢٨٩	(١٢)		١٥٨٧٢٩٤٣٢	
١٤٨٥٥٨٢٤٩						١٦١٦٩٦٢٨٠
٣٤١٢٠٠٢٢٢	(إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣))					٤٨٢٣٤٨٩٣٨

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محمود سيد محمود إبراهيم عجلان)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

مدير عام الحسابات

(محاسب/ بهاء الدين فتوح)



محمد
تقرير ٣ ش

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

مقارن ٢٠٠٩/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
	الأصول طويلة الأجل:-			
٢٥٢١٤٦٨٠	أصول ثابتة	(١)	٢٥٤٨١٧٦٢	
١٣٦٠٩٦٣٦	يخصم مجمع الإهلاك		١٤١٤٥٢٢٠	
١١٦٠٥٠٤٤				١١٣٣٦٥٤٢
٤٤٨٧٨٥٥	مشروعات تحت التنفيذ	(٢)		٤٨٨٧٨٧٧
١٣٥٧٦٣٠	استثمارات مالية	(٣)		١٣٥٧٦٣٠
	أرصدة مدينة طويلة الأجل	(٤)		
٣٨٤٩٣٤٨	ودائع طويلة الأجل بالبنوك			٣٨٤٩٣٤٨
٢١٢٩٩٨٧٧	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢١٤٣١٣٩٧
	الأصول المتداولة			
٢٨١٨٠٣٥٤٢	المخزون			٣٠٥٧٠٠٠٤٩
	العلاء والحسابات المدينة:-			
٨٩٩٣٨٦٧٥٣	- عملاء بعد خصم المخصص البالغ ١٦٢٦٠٠٤ جنيه		١٠٣٥٤٣١٩٣٣	
٣٩١٣٤٠١٢	- حسابات مدينة مختلفة بعد خصم المخصص البالغ ١١٩٤٩١٣٢ ج	(٥)	٣٤١٥٨٨٤٢	
١٢١٣٢٠٦٣	- نقدية بالبنوك والصندوق		١٢٥٠٨٣٧٣	
٩٥٠٦٥٢٨٢٨				١٠٨٢٠٩٩١٤٨
١٢٣٢٤٥٦٣٧٠	مجموع الأصول المتداولة			١٣٨٧٧٩٩١٩٧
	الالتزامات المتداولة:-			
-	قسط بنك الاستثمار		١٩٥٢٩٢	
٣٤٠٩٥٨٣٠	- مخصصات	(٦)	٣٤٠٩٥٨٣٠	
٥٦٤٣٢٥١٦	- بنوك دائنة (سحب على المكشوف)		١٠٣٦٩٧٨١٨	
٢٢٩١٥٠٢٤	- موردون		٥٢١٣٦٢٨	
١٩٦١٤١٥٦٧	- حسابات دائنة مختلفة	(٧)	١٠٤٩٣٥٢٠١	
٦٠٢٩٧١٠٨٨	- أرباح وفوائد مبيعات تقسيط موجلة		٦٧٨٧٤٣٨٨٧	
٩١٢٥٥٦٠٢٥	مجموع الالتزامات المتداولة	(٨)		٩٢٦٨٨١٦٥٦
٣١٩٩٠٠٣٤٥	رأس المال العامل (٢)			٤٦٠٩١٧٥٤١
٣٤١٢٠٠٢٢٢	إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي:-			٤٨٢٣٤٨٩٣٨
	حقوق الملكية:-			
٧٤١٧١٤٠٠	- رأس المال المدفوع		٧٤١٧١٤٠٠	
٩٧٤٥٤١٢١	- احتياطات		٩٩٦٨١٧٤٥	
٢٤٩٠١٧٧٤	- أرباح مرحلة		٢٤٩٥٦٢٠٩	
-	- أرباح الفترة الحالية بعد الضرائب		١٢١٨٤٣٣٠٤	
(٣٨٨٥٣٢٢)	- أسهم خزينة	(٩)	-	
١٩٢٦٤١٩٧٣	مجموع حقوق الملكية (٣)	(١٠)		٣٢٠٦٥٢٦٥٨
	التزامات طويلة الأجل (٤)			
٣١٦٢١٤٠	- قروض بنك الاستثمار القومى	(١١)	٢٩٦٦٨٤٨	
١٤٥٣٩٦١٠٩	- حسابات دائنة أخرى	(١٢)	١٥٨٧٢٩٤٣٢	
١٤٨٥٥٨٢٤٩				١٦١٦٩٦٢٨٠
٣٤١٢٠٠٢٢٢	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)			٤٨٢٣٤٨٩٣٨

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الحسابات

(محاسب / بهاء الدين فتوح)

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

(محاسب / بهاء الدين فتوح)



محمد
تقرير ٣ ش

قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٩ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠١٠

لاقرب جنيه

كلى	جزئي	البيان	من ٢٠٠٨/١ إلى ٢٠٠٩/٣/٣١
		إيرادات النشاط	
	١٤٣٥٩٩٠٣١	صافي مبيعات إنتاج تام	٤٣٠٢١٨٢٦
	٨٤٥٥٤	إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١١٧٢٣٦
	٥٠٤٠٠٤٩٩	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٥٨٠١٨٨٤٣
	١٢٦٧٧٤٧٧	خدمات مباحة	١٥١١٢٧٤٤
	١٥٧٢٢	إيرادات تشغيل للغير	٣٠٧٥٠
	٣٦٨٢١٥٥	إيرادات النشاط الأخرى	١٤٠٣٢٠٩
٢١٠٤٥٩٤٣٨			١١٧٧٠٤٦٠٨
		يخصم منها :	
	٦٤٨٤٧١١٩	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	١٨٦٦٥٠٦١
	١٤٧٨٢٥٦	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٣٠٨٩٣٨٨
		تكلفة إيرادات النشاط	٢١٧٥٤٤٤٩
٦٦٣٢٥٣٧٥			
		يضاف إليها:	
		منح وإعانات	-
		مجمول الربح (الكسارة)	٩٥٩٥٠١٥٩
١٤٤١٣٤٠٦٣		يضاف إليه	
		إيرادات الاستثمارات	
	-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/ شقيقة	-
	٣٧٦١	إيرادات استثمارات مالية أخرى	-
٣٧٦١			-
		إيرادات وأرباح أخرى	
		مخصصات انتفى الغرض منها	-
		(بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	-
		ديون سبق إعدامها	-
		أرباح بيع و أوراق مالية	-
٥٢٩٧٩٢		إيرادات وأرباح متنوعة	٥٦٨٢٠٥
١٤٤٦٦٧٦١٦		بعده	٩٦٥١٨٣٦٤

تابع قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٩ الى ٣١ / ٣ / ٢٠١٠

لاقرب جنيه

كلية	جزئي	البير	من ٢٠٠٨/٧/١ الى ٢٠٠٩/٣/٣١
١٤٤٦٦٧٦١٦		ما قبله	٩٦٥١٨٣٦٤
		يخصم منه :	
		المصروفات الإدارية	
	٣٢٦.١٣	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٢٨٩٧٧٩
	١٧٩٧٦٨٦٩	مصروفات إدارية أخرى	١٤٦٥٤١٤٧
١٨٣.٢٨٨٢			١٤٩٤٣٩٢٦
		أعباء وخسائر	
	-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-
	-	ديون معدومة	-
	-	خسائر بيع أوراق مالية	-
	٢٨٨١٦٩٤	أعباء وخسائر متنوعة	٤٧٩٣٧٦
٢٨٨١٦٩٤			٤٧٩٣٧٦
١٢٣٤٨٣.٤٠		صافي أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	٨١٠٩٥.٦٢
(٦٨٤٧٧١٢)		فوائد مدينة	(١٠٩.٨٥٥)
٣٧٦٨٥٤٩٩		فوائد دائنة	٣٧٣٣٢٢١٨
١٥٤٣٢.٨٢٧		صافي أرباح (خسائر) النشاط	١١٧٣٣٦٤٢٥
		يضاف إليه (يخصم منه)	
-		أرباح (خسائر) فروق عملة	-
-		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	(٩٢.٣١١)
٤١٤٤		أرباح (خسائر) رأسمالية	١٠٠٠
-		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-
٤١٤٤			(٩١٩٣١١)
١٥٤٣٢٤٩٧١		صافي الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل	١١٦٤١٧١١٤
٣٢٤.٨٢٤٤		الضريبة الدخليه	٢٤٤٤٧٥٩٤
٧٣٤٢٣		الضريبة المؤجله	٩٩٣٢٠
١٢١٨٤٣٣.٤		صافي الربح (الخسارة)	٩١٨٧.٢٠٠

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الموازنة
والقائم بأعمال حسابات التكاليف

(محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان)

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

(محاسب / جمال عزام)



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ١ / ٧ / ٢٠٠٩ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠١٠

لاقرب جنيه

مقارن الفترة من ٢٠٠٨ / ٧ / ١ إلى ٢٠٠٩ / ٣ / ٣١	مقارن الفترة من ٢٠٠٩ / ١ / ١ إلى ٢٠٠٩ / ٣ / ٣١	البيان	الفترة من ٢٠١٠ / ١ / ١ إلى ٢٠١٠ / ٣ / ٣١	الفترة من ٢٠٠٩ / ٧ / ١ إلى ٢٠١٠ / ٣ / ٣١
١١٧٧.٤٦٠٨	٤٨.٩١٠٧٤	إيرادات النشاط	٨٧١٣٦.١٠	٢١.٤٥٩٤٣٨
		تخصم منها:		
٢١٧٥٤٤٤٩	٣٩٧٣٨٨٧	تكلفة إيرادات النشاط	٣٧.٩٠٤٤٤	٦٦٣٢٥٣٧٥
		يضاف إليه :-		
-	-	منح وإعانات	-	-
٩٥٩٥.١٥٩	٤٤١١٧١٨٧	مجمل الربح (أو الخسارة)	٥٠.٤٥٥٦٦	١٤٤١٣٤.٦٣
		يضاف إليه :-		
-	-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة	-	-
-	-	إيرادات استثمارات مالية أخرى	-	٣٧٦١
		مخصصات اتقى الغرض منها (بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	-
٥٦٨٢.٥	٣.٦٧٨١	إيرادات وأرباح أخرى	١١٩٥٧٧	٥٢٩٧٩٢
٥٦٨٢.٥	٣.٦٧٨١		١١٩٥٧٧	٥٣٣٥٥٣
٩٦٥١٨٣٦٤	٤٤٤٢٣٩٦٨	يخصم منه :-	٥٠.١٦٥١٤٣	١٤٤٦٦٧٦١٦
٢٨٩٧٧٩	٩٦٣٩٣	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١.٧١٦.٠	٣٢٦.١٣
١٤٦٥٤١٤٧	٥١٢١٧١٦	مصروفات إدارية أخرى	٦٢٩١٣٤٩	١٧٩٧٦٨٦٩
-	-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	-
٤٧٩٣٧٦	٢٢٨٩٤٠	أعياء وخسائر أخرى	٦٧٤٣١٥	٢٨٨١٦٩٤
١٥٤٢٣٣.٢	٥٤٤٧.٤٩		٧.٧٢٨٢٤	٢١١٨٤٥٧٦
٨١.٩٥٠.٦٢	٣٨٩٧٦٩١٩	صافي أرباح (أو خسائر) النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)	٤٣.٩٢٣١٩	١٢٣٤٨٣.٤٠
(١٠٩.٨٥٥)	(٨٣٥٩٧٥)	مصروفات تموينية	(٢٤٣٨٥٨٣)	(٦٨٤٧٧١٢)
٣٧٣٣٢٢١٨	١٦١٥٤٨٨١	فوائد دائنة	١٦٢٦٨٦٧٦	٣٧٦٨٥٤٩٩
١١٧٣٣٦٤٢٥	٥٤٢٩٥٨٢٥	صافي أرباح (أو خسائر) النشاط	٥٦٩٢٢٤١٢	١٥٤٣٢.٨٢٧
		يضاف إليه (أو يخصم منه) :-		
-	-	أرباح (أو خسائر) فروق عملة	-	-
(٩٢.٣١١)	١.٧٥٨٢١	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٧٨٧٢٧	-
١.٠٠٠	١.٠٠٠	أرباح (خسائر) رأسمالية	٤١٤٤	٤١٤٤
-	-	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-	-
١١٦٤١٧١١٤	٥٥٣٧٢٦٤٦	صافي أرباح (أو الخسارة) قبل ضرائب الدخل	٥٧.٠٥٢٨٣	١٥٤٣٢٤٩٧١
٢٤٤٤٧٥٩٤	١١٦٢٨٢٥٦	الضريبة الداخلية	١١٩٧١١٠	٣٢٤.٨٢٤٤
٩٩٣٢٠	٣٣١.٧	الضريبة المؤجلة	٢٤٤٧٤	٧٣٤٢٣
٩١٨٧.٢٠٠	٤٣٧١١٢٨٣	صافي الربح (أو الخسارة)	٤٥.٠٩٦٩٩	١٢١٨٤٣٣.٤

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
رئيس مجلس الإدارة
(محاسب / إبراهيم خليل عجلان)

رئيس قطاع الحسابات
(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

مدير عام الموازنة
والقائم بأعمال التكاليف
(محاسب / جمال عبدالرحمن عزام)

محمد
تقرير ٣ ش



قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٣/٣١ لأقرب جنيهه

مقارن من ٢٠٠٨/٧/١ إلى ٢٠٠٩/٣/٣١	من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٣/٣١		البيرسان
	كل جنيه	جزئي جنيه	
			أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٩١٨٧.٢٠٠	١٢١٨٤٣٣.٤		- صافي الربح
			تسوية البنود غير العادية
٤٨٧٧٢٨		٥٣٨٣٩٨	- الإهلاك
-			- المخصصات
٣٧٠٠٧		٣٢٧٤	- تكلفة الأصول المباعة
			- تسوية البنود التي تؤثر على صافي الربح ولا تدخل ضمن
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(١٠٠٠)		(٤١٤٤)	- كسائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة
(٥٠٨٣٩٣٢٩)		(٢٣٨٩٦٥٠٧)	تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
٥١٨٤٥١٨٨		(١٣١.٧٠٠.١٠)	- التغير (الزيادة) في المخزون
(٧١٩٧٥٣٢٠)		٧٠٩٧٣٤٥٧	- النقص (الزيادة) في عملاء وأوراق قبض ومدينى التشغيل
(٧.٤٤٥٧٢٦)	(٨٣٤٥٥٥٣٢)		- الزيادة (النقص) في موردين وأوراق دفع ودائنى التشغيل
٢١٤٢٤٤٧٤	٣٨٣٨٧٧٧٢		إجمالى التسويات
			(١) صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(١٠٠٣١٩٢)		(٤٠٠٠٢٢)	ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
١٠٠٠		٤١٤٤	- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشاريع تحت التنفيذ)
(١٠٧٤٨٤٧)		(٢٧.٣٥٦)	- متحصلات من بيع أصول ثابتة
			- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل
			- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
			- متحصلات من بيع استثمارات فى أسهم
(١٢٥٠.٠٠٠)		-	- مدفوعات لشراء استثمارات مالية
(٣٣٢٧.٣٩)	(٦٦٦٢٣٤)		- صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
			ثالثاً :- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
٨٨٩.٦٤١٢		٢٣٨٩٦١٥٢١	- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
(٦٢٨٤٨٠.٠٩)		(١٩١٦٩٦٢١٩)	- متحصلات من سحب على المكشوف
(٧٧٠.٤٧٣٩٦)		(٩٠.٦٦٥٩٧٦)	- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف
(٤٦٣٦٥.٢)		-	- توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة
٧٥١١٨٠		٦٠٥٥٤٤٦	- مدفوعات لشراء الشركة جانباً من أسهمها (أسهم خزينة)
(٥٤٨٧٤٣١٥)	(٣٧٣٤٥٢٢٨)		- متحصلات من اعاده بيع الشركة لأسهمها المشتره
(٣٦٧٧٦٨٨٠)	٣٧٦٣١٠		- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٥٣١٨٤٩.٢	١٥٩٨١٤١١		- التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١٦٤٠.٨٠٢٢	١٦٣٥٧٧٢١		- رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
(٣٦٧٧٦٨٨٠)	٣٧٦٣١٠		- رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية
			- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة

العضو المنتدب

للمشؤون المالية والإدارية
رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم عجلان)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

مدير عام البنوك والأوراق المالية

(محاسب / محمد عبد الخالق إبراهيم)

محمد

تقرير ٣ ش



قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٣/٣١ لأقرب جنيهه

مقارن من ٢٠٠٨/٧/١ إلى ٢٠٠٩/٣/٣١	من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٣/٣١		البيان
	كلية	جزئية	
	جنيه	جنيه	
			أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٩١٨٧.٢٠٠	١٢١٨٤٣٣.٤		- صافى الربح
(٧.٤٤٥٧٢٦)	(٨٣٤٥٥٥٣٢)		- إجمالى التسويات
٢١٤٢٤٤٧٤	٣٨٣٨٧٧٧٢		(١) صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
(١٠٠٣١٩٢)	(٤٠٠٠٢٢)		- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
١٠٠٠	٤١٤٤		- متحصلات من بيع أصول ثابتة
(١٠٧٤٨٤٧)	(٢٧٠٣٥٦)		- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل
			- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
			- متحصلات من بيع استثمارات فى أسهم
(١٢٥٠٠٠٠)	-		- مدفوعات لشراء استثمارات مالية
(٣٢٢٧.٣٩)	(٦٦٦٢٣٤)		(٢) صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
			ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
			- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
٨٨٩.٦٤١٢	٢٣٨٩٦١٥٢١		- متحصلات من سحب على المكشوف
(٦٢٨٤٨٠٠٩)	(١٩١٦٩٦٢١٩)		- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف
(٧٧.٤٧٣٩٦)	(٩.٦٦٥٩٧٦)		- توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة
(٤٦٣٦٥.٢)	-		- مدفوعات لشراء الشركة جانباً من أسهمها (أسهم خزينة)
٧٥١١٨٠	٦.٥٥٤٤٦		- متحصلات من اعاده بيع الشركة لأسهمها المشتراة
(٥٤٨٧٤٣١٥)	(٣٧٣٤٥٢٢٨)		(٣) صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٣٦٧٧٦٨٨٠)	٣٧٦٣١٠		- التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٥٣١٨٤٩٠.٢	١٥٩٨١٤١١		- رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
١٦٤٠٨٠.٢٢	١٦٣٥٧٧٢١		- رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية
(٣٦٧٧٦٨٨٠)	٣٧٦٣١٠		- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام البنوك والأوراق المالية

(محاسب / محمد إبراهيم عجلان)

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

(محاسب / محمد عبد الخالق إبراهيم)



الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية

في ٢٠١٠/٣/٣١

أولا : البيانات والمعلومات :-

اسم الشركة: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير
مقر الشركة : ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة
الشكل القانوني: شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .
سنة التأسيس: أنشئت الشركة عام ١٩٠٦ .
مدة الشركة : خمسون عاماً من تاريخ القيد في السجل التجارى في ١٩٦٩/٦/٢٣
غرض الشركة

- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات .
 - تنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التي تملكها او تديرها لحساب الغير .
 - القيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المحلية او المستثمر فيها راس المال العربى والاجنبى
 - إنشاء المساكن ذات الطابع الخاص كالفنادق و المستشفيات والمنشآت السياحية .
- السجل التجارى** رقم ١٣٨٤٨٥ بتاريخ ١٩٦٩/٦/٢٣ وتم التأشير بتوفيق أوضاع الشركة طبقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بالسجل التجارى بتأشيرة رقم ٦٢٢٩ فى ١٩٩٤/٥/٥ وآخرها تأشيرة معدلة برقم ١٢٧١٣ فى ٢٠٠٨/٨/٢٧ .
- أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-**

أعضاء معينون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ
ونائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب للشئون العقارية

محاسب / فاضل محمد الشهاوى
مهندس / محمود حسان محمود إسماعيل الحامدى

محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان

الأستاذ / سعيد زكى محمد عبد السلام

أعضاء منتخبون

محاسب / شعبان ابراهيم محمد عطيه

محاسب / نبيل سيد عبد الحى حماد

ممثل اللجنة النقابية

مهندس / احمد المرسى احمد

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

راس المال المرخص به (الاسمى) : ٢٠٠ مليون جنيه مصرى

راس المال المصدر (المدفوع) : ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه مصرى موزع على ٧٤١٧١٤٠٠ سهم بقيمة اسميه ١ جنيه للسهم وكلها اسهم نقدية

عدد الأسهم	%
٥٣٥٨٩٦٤٥	٧٢,٢٥
٣٧٠٨٥٧٠	٥,٠٠
١٦٨٧٣١٨٥	٢٢,٧٥
٧٤١٧١٤٠٠	١٠٠,٠٠

هيكل راس المال الحالي

الشركة القومية للتشييد والتعمير
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
اكتتاب عام (مساهمون متنوعون)

موقف القيد بالبورصة تم قيد أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية المصرية اعتباراً من ١٩٩٥/٥/٩ وعدل القيد في ١٩٩٦/٧/٢٥ .

وبتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٩ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على مايلي :-

١. توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة برأس مال قدره ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه موزع على ٤٩٤٤٧٦٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمي (١) ممثلة في سبعة عشر إصدار وذلك طبقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها المعمول بها اعتباراً من ٢٠٠٢/٨/١ والصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ في ٢٠٠٢/٦/١٨ وقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٢/٧/٢٤

٢- قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة من ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه الى ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٤٩٤٤٧٦٠٠ جنيه موزعة على عدد ٩٨٨٩٥٢٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمي (١) الإصدار الثامن عشر وذلك بتوزيع عدد ٢ سهم مجاني لكل سهم أصلي .

كما وافقت الهيئة العامة لسوق المال بكتابها رقم ١٤٦٩ بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٧ على إصدار الشركة لاسهم رأس المال المصدر لعدد (٧٤١٧١٤٠٠) سهم أسمى عادى نقدي بقيمة أسمية للسهم واحد جنيه بعد تعديلها ، ورأس مال مصدر قدره (٧٤١٧١٤٠٠) جنيه وبتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٦ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من (٥) جنيه الى واحد جنيه مع بقاء رأس المال المصدر كما هو ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه موزع على عدد ٧٤١٧١٤٠٠ سهم بالقيمة الاسمية للسهم الواحد ومقدارها واحد جنيه (ممثلاً في ١٨ إصدار) بالجدول الرسمي رقم (١) ... كما وافقت شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي بلجنتها المنعقدة في ٢٠٠٨/٧/١٣ على قبول قيد تعديل القيمة الاسمية لاسهم رأس مال الشركة من (٥) جنيه الى واحد جنيه ... الخ على ان يبدأ التعامل على اسهم الشركة بعد تعديل القيمة الاسمية للسهم اعتباراً من ٢٠٠٨/٧/٣١ .

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١١ توفيق اوضاع قيد أسهم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير برأس مال مصدر ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه مصري (مدفوع بالكامل) موزعاً على ٧٤١٧١٤٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها (واحد) جنيه للسهم الواحد ممثلاً في ١٨ إصدار بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) .

موقف الشركة من التقييم والجهة التي قامت بالتقييم وقيمة السهم السوقية :-

قامت الشركة بالانتهاء من تقييم اصولها وتحديد حقوق الملكية وقيمة السهم بمعرفة بنك مصر (مكتب شوقي وشركاه - مكتب صبور وشركاه) وتم اعتماد هذا التقييم من مجلس إدارة الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير وتم طرح الشريحة الاولى من رأس المال (٢٠%) في البورصة للاكتتاب العام خلال شهري يوليو وأغسطس ١٩٩٥ كما قامت الشركة القومية ببيع ٢٠,١٤% من اسهم رأس المال في البورصة بالإضافة الى طرح الشريحة الثانية للاكتتاب العام بالبورصة وقدرها ٥% في ١٩٩٦/١١/٢٨ بالإضافة لقيام الشركة القومية ببيع عدد ٩٠٠٠٠ ألف سهم خلال شهر مايو ٢٠٠٧ . وتقوم الشركة القومية حالياً بتحديث التقييم العام للشركة في ضوء الوضع الحالي بهدف طرح شريحة من الاسهم للبيع .

القيمة السوقية للسهم :-

كما بلغت القيمة السوقية للسهم في ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ٣٢,٢٤ جنيه وبذلك تكون قيمة رأس المال السوقى في ٢٠١٠/٣/٣١ كما يلي :-

القيمة الاسمية للسهم	عدد الأسهم	سعر السهم في البورصة	قيمة رأس المال السوقى
١ جنيه	٧٤١٧١٤٠٠	في ٢٠١٠/٣/٣١ ج ٣٢,٢٤	في ٢٠١٠/٣/٣١ ٢٣٩١٢٨٥٩٣٦ جنيه

- نصيب السهم من الارباح الصافية :-

بلغت ربحية السهم عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٣/٣١ (١,٦٤) جنيه تقريباً .

- الحفظ المركزي لأسهم الشركة :-

تنفيذا لإحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ قامت الشركة بقيد أسهمها في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك بتاريخ من ٢٠٠١/٨/١٦ .
واعتباراً من هذا التاريخ لا يتم التعامل على الأسهم الورقية ويتم التعامل من خلال كشف حساب صادر لكل مساهم من أحد البنوك المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ .

- مشاركة الشركة في شركة الاسكان للتوزيع (ش . م . م) :-

تم الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة الاسكان للتوزيع (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وذلك بالمشاركة مع شركات (المعادى للتنمية والتعمير / النصر للاسكان والتعمير / المعمورة للتعمير والتنمية السياحية) كما تم تشكيل مجلس إدارتها ونوضح البيانات الخاصة بهذه الشركة على النحو التالي :-

اسم الشركة	: شركة الاسكان للتوزيع
الشكل القانوني	: شركة مساهمة مصرية .
رأس المال الرخص به	: ٢٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع	: ٥ مليون جنيه
نسبة مساهمة الشركة في رأس المال	: ٢٥ %
عنوان المركز الرئيسي	: ١٣ شارع محمود بسيونى - الدور الثانى - باب اللوق - القاهرة .
سجل تجارى رقم	: ٥٨٢٧٩
تاريخ وجهة القيد	: ٢٠٠٨/٩/١٤ جنوب القاهرة
مدة الشركة	: ٢٥ سنة قابلة للتجديد من ٢٠٠٨/٩/١٤ الى ٢٠٣٣/٩/١٣
رقم ترخيص مزاولة النشاط	: ٥٠٤
تاريخ وجهة الاصدار	: ٢٠٠٩/٣/١٨ الهيئة العامة لسوق المال .

- بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١ عقد السيد الدكتور / وزير الاستثمار اجتماعاً لمتابعة عملية توزيع محافظ شركات الاسكان الاربع ووجه سيادته قيام شركة الاسكان للتوزيع للبدء فى تنفيذ عملية توزيع المحفظة الخاصة بشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير واصدار سندات بها كاصدار اول نظراً لتمييزها عن باقى المحافظ من نواحى عديدة وذلك على ان تكون المحفظة فى حدود ٣٠٠ مليون جنيه من الحقوق الاجله للشركة وقد وافق مجلس الادارة على ذلك بجلسته المنعقدة فى ٢٠٠٩/٦/٢٤ وبدء العمل والاجراءات اعتباراً من ٢٠٠٩/٦/٢ على أن يعرض الامر على الجمعية العامة للشركة فى أول إجتماع لها .
- بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٨ قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على زيادة قيمة محفظة الحقوق المالية الاجلة للبدء فى عملية التوزيع من مبلغ ١٤٠ مليون جنيه لتصبح فى حدود مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه من الحقوق المالية الاجلة للشركة .

الموقف الضريبي للشركة :-

ضرائب شركات الاموال :-

- أ- تم سدادها من واقع الاقـرارات الضريبية حتى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
- ب- ضرائب الفترة حتى عام ٩٠/٨٩ تم فحصها وسدادها حسب قرارات لجان الطعن .
- ج- ضرائب الفترة من ٩١/٩٠ حتى ٩٩/٩٨ تم السداد من واقع قرارات الطعن وقرارات التقسيط عن تلك الفترة ومقام بشأنها دعاوى قضائية متداولة .
- د - ضرائب الفترة من ٢٠٠٥/٩٩ - صدر بشأنها قرار لجنة الطعن وصدر قرار تقسيط عن تلك الفترة وتم تجنب قيمة المديونية بالارصدة الدائنة بالاضافة للمخصصات المكونة في هذا الشأن وما زال هناك بعض البنود تحت الفحص بلجنة الطعن عن الفترة من ٢٠٠٢/٩٩ - ٢٠٠٥/٢٠٠٤ .
- هـ - ضرائب الفترة ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مازالت تحت الفحص .
- **ضرائب كسب العمل وضريبة خدمات المبيعات يتم سدادها أولا بأول .**
- **ضريبة الدمغة :-** مسددة حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٦/١ تحت الفحص وذلك لصدور القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بتعديل بعض أحكام القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ ويتم سداد الضريبة شهريا طبقا للقانون .

العمالة :-

بلغ عدد العاملين في ٢٠١٠/٣/٣١ (١٣٠٩) عامل مقابل عدد (١٢٥٨) عامل في ٢٠٠٩/٦/٣٠ موزعه كما يلي :

عدد العاملين في ٢٠١٠/٣/٣١		عدد العاملين في ٢٠٠٩/٦/٣٠		البيان
كلي	جزئي	كلي	جزئي	
٨٣٢	٨٥٩			درجات دائمة
٢٤٣	١٨٦			عقود مؤمن عليها
		١٠٧٥	١٠٤٥	اجمالي العمالة الدائمة
		٢٢٥	٢٠٦	العمالة العرضية
		٤	٤	رواتب مقطوعه
		١	١	منتدب بعض الوقت
		٤	٢	عقود استشارة
		١٣٠٩	١٢٥٨	اجمالي عدد العاملين

(ثانياً) - أهم السياسات المحاسبية التي تم اتباعها عند إعداد القوائم المالية :-

١. تم إعداد القوائم المالية طبقاً للنظام المحاسبى الموحد والمعدل بقرار السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والتي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وفى ضوء القوانين واللوائح السارية .

٢. أثبات المعاملات بالعملة الاجنبية :-

أ- يتم اثبات جميع المعاملات بالجنيه المصرى أما المعاملات التى تتم بالعملات الاجنبية (إن وجدت) فيتم اثباتها على أساس الاسعار السائدة فى تاريخ المعاملة .

ب - يتم إعادة تقييم أرصدة العملات الاجنبية التى تتضمنها الاصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية أن وجدت طبقاً للاسعار السائدة فى تاريخ الميزانية ويخرج ما ينتج عن ذلك من فروق (مدينة أو دانه) بقائمة الدخل .

٣- الاصول الثابتة وأهلاكاتها :-

تثبت الاصول الثابتة بالتكلفة الفعلية التاريخية ويتم أهلاكها بطريقة القسط الثابت طبقاً للمعدلات السنوية المحتسبة على أساس العمر الانتاجى لكل أصل كما يلى :-

ح/ ١١٢ مباني وأنشاءات ومرافق وطرق :-

- مباني ٢ - ٥ %

- مصاعد ١٠ %

- ح/ ١١٣ الآلات والمعدات :-

- الات ومعدات " نشاط إنتاجى " ٢٠ %

- الات ومعدات " خدمات مرافق " ٥ %

ح/ ١١٤ - وسائل نقل وانتقال ٢٠ %

ح/ ١١٥ - عدد وأدوات ٥ %

ح/ ١١٦ - أثاث وتجهيزات مكتبية ١٠ %

٤- الانخفاض فى قيمة الاصول :-

يتم مراجعة قيم أصول الشركة (عدا المخزون) فى تاريخ الميزانية لتحديد ما إذا كان هناك أى مؤشر على انخفاض تلك القيم وفى حالة وجود ذلك المؤشر فيتم تقدير القيمة التى يمكن استردادها من ذلك الاصل هذا ويتم اثبات الانخفاض فى قيمة الاصل عندما تزيد قيمته الدفترية عن تلك التى تم تقديرها ويتم إدراج قيمة ذلك الانخفاض فى قائمة الدخل .

٥- مشروعات تحت التنفيذ :-

يتمثل هذا البند فى المبالغ التى يتم أنفاقها على الاصول الثابته تحت الانشاء حتى تصبح جاهزة للاستخدام ثم تحول الى الاصول الثابته .

٦- الاستثمارات المالية والعقارية :-

أ- أستثمارات فى شركات أخرى :-

تثبت قيمة هذه الاستثمارات بالتكلفة (إن وجدت) وفى حالة وجود انخفاض فى قيمتها يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا الانخفاض وتحمله على قائمة الدخل.

ب - الاستثمارات العقارية :

يتم قيد الاستثمارات العقارية (أن وجدت) كأستثمارات طويلة الاجل ويتم اثباتها بالتكلفة .

٧- المخزون :-

يتم تقييم المخزون من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بالتكلفة ويتم تسعير المنصرف وفقا لطريقة المتوسط المتحرك .

وبالنسبة للمخزون من الانتاج غير التام والانتاج التام فيتم تقييمه بالتكلفة الفعلية أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل .

٨- الاعتراف بتحقيق الايراد والسياسة المتبعة فى الاعتراف بالفوائد وأرباح التقسيط :-

أ- البيع النقدي :-

يتم اثبات قيمة مبيعات الاراضى والعقارات طبقا لشروط التعاقد وبعد سداد الثمن المحدد وتوقيع العميل على العقد .

ب - البيع بالتقسيط :-

يتم اثبات ما يخص الفترة من إيرادات متعلقة بمبيعات الاراضى والعقارات طبقا لشروط التعاقد

كما يلى :-

- يتم إثبات إجمالى القيمة البيعية للاراضى والعقارات كمبيعات خلال الفترة .
- يتم تخفيض مبيعات الفترة بقيمة أرباح التقسيط المؤجلة الخاصة بتلك المبيعات واثباتها ضمن الارصدة الدائنة .
- يتم استدعاء أرباح وفوائد التقسيط المؤجلة لمبيعات الاراضى والعقارات واثباتها كإيراد فى تاريخ استحقاق الاقساط .
- جـ- بالنسبة لإيرادات الايجارات وفوائد الودائع والسندات و إيرادات الاستثمارات المالية فيتم اثباتها طبقا لمبدأ الاستحقاق .

٩- المخصصات :-

يتم تكوين المخصصات لمقابلة التزامات ناتجة عن أحداث مؤكدة وغير محددة القيمة ويمكن تقدير تلك الالتزامات بشكل يعتمد عليه .

١٠- تكلفة الاقتراض :-

يتم تحميل تكلفة الاقتراض كمصروف بقائمة الدخل خلال الفترة التي تحملت فيها الشركة تلك التكلفة .

١١- ضريبة الدخل والضرائب المؤجلة :-

أ- ضريبة الدخل :-

يتم احتسابها من واقع الاقرار الضريبي في نهاية العام المالي طبقا لقانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتحمل على قائمة الدخل وتجنب بحساب مستقل ضمن الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات ويتم سدادها فور اعتماد الاقرار .

ب - الضرائب المؤجلة :-

يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للاصول والالتزامات طبقا للأساس المحاسبي وقيمتها طبقا للأساس الضريبي .
هذا وقد تم احتساب كل من ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة عن فترة المركز المالي بشكل تقديري وفي ضوء النتائج المحققة عن هذه الفترة .

١٢- الاحتياطات :-

يتم تكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وفقا لما يقضى به النظام الاساسي للشركة وذلك بحجز نسبة ٥% لكل منهما من الارباح السنوية بعد استئزال قيمة الارباح الراسمالية من الفائض القابل للتوزيع .

١٣- قائمة التدفقات النقدية :-

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية طبقا للطريقة الغير مباشرة وبما يتماشى مع معايير المحاسبة المصرية وطبقا للنموذج الوارد بقرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

١٤- السياسة التمويلية :-

تقوم سياسة الشركة بالنسبة لتمويل استخداماتها طويلة الاجل على حقوق الملكية ومخصص الاهلاك كمصادر داخلية والقروض الممنوحة من بنك الاستثمار القومي إن وجدت والتسهيلات الممنوحة من البنوك التجارية بضمان المركز المالي كمصادر خارجية هذا ولم يتم الحصول على اية قروض من بنك الاستثمار القومي منذ عام ١٩٩٦ وحتى تاريخه .

ويتم تحميل تكاليف الاقتراض وإظهار قيمتها بقائمة الدخل تحت مسمى (مصروفات تمويلية) .

١٥- دور الشركة في تفعيل نشاط البيع بنظام التمويل العقاري

ضمن جهود وتوجيهات وزارة الاستثمار لتفعيل نشاط البيع بنظام التمويل العقاري في مصر طبقاً لاحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية قامت الشركة بالاتفاق مع شركة التعمير للتمويل العقاري لتمويل عملاء شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير الراغبين في شراء الوحدات المملوكة لها بنظام التمويل العقاري في ظل اتفاقيه تعاون تم توقيعها بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٨ وقد تم تجديد هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٠٠٧/ ١٢/ ٣١ إلا أنه اعتباراً من ٢٠٠٨/١/١ وهو التاريخ المحدد للبيع بنظام التمويل العقاري فقد ظهرت بعض المعوقات والصعوبات التي أثرت على بيع وتسويق الوحدات عن طريق هذا النظام .

هذا وتقوم الشركة بدراسة بعض العروض المقدمة من الشركات الاخرى والبنوك التي تعمل في هذا المجال للتعاون معها وبصفة خاصة تلك العروض التي تهدف الى مساعدة العملاء وتحقيق مصلحة الشركة في نفس الوقت .

ثالثا : الايضاحات المتممة للقوائم المالية :-

- الأصول طويلة الاجل :-

- الأصول الثابتة :-

ظهرت الأصول الثابتة في ٢٠١٠/٣/٣١ بمبلغ ٢٥٤٨١٧٦٢ جنيه بينما بلغ مجمع إهلاكها مبلغ ١٤١٤٥٢٢ جنيه في ذات التاريخ وبذلك يكون صافي قيمة الأصول مبلغ ١١٣٣٦٥٤٢ جنيه والجدول التالي يوضح حركة الأصول ومجمع إهلاكها وصافي قيمة الأصول في ٢٠١٠/٣/٣١ .

القيمة بالجنيه

البيان	صافي قيمة الأصول ٢٠١٠/٣/٣١	مجمع الإهلاك في ٢٠١٠/٣/٣١	قيمة الأصول في ٢٠١٠/٣/٣١	الاستبعاد	الإضافة	القيمة في ٢٠٠٩/٧/١
أراضي	٢٠٢٣٩٧٨	-	٢٠٢٣٩٧٨	١٣	-	٢٠٢٣٩٩١
مباني وإنشاءات	٧٥٣٥٠٦٥	٦٧١٩٠٤٠	١٤٢٥٤١٠٥	٣١٣٤	-	١٤٢٥٧٢٣٩
آلات ومعدات	١٨٤١٤١	٦٨٧١٠٥	٨٧١٢٤٦	-	٧٨٧٩٠	٧٩٢٤٥٦
وسائل نقل وانتقال	٩١٦٨٢٢	٢٢٦٥٨٨٠	٣١٨٢٧٠٢	-	٥٧٥٠٠	٣١٢٥٢٠٢
عدد وأدوات	١٩٣٧٨٤	٩٢٤٢١	٢٨٦٢٠٥	-	٧١٨٤٢	٢١٤٣٦٣
أثاث وتجهيزات	٤٨٢٧٥٢	٤٣٨٠٧٧٤	٤٨٦٣٥٢٦	١٢٧	٦٢٢٢٤	٤٨٠١٤٢٩
الإجمالي	١١٣٣٦٥٤٢	١٤١٤٥٢٢٠	٢٥٤٨١٧٦٢	٣٢٧٤	٢٧٠٣٥٦	٢٥٢١٤٦٨٠

تتضمن الأصول الثابتة ما يلي :-

جنيه

- ١٢٦٤ أصول ثابتة متوقفة مؤقتاً .
 ٩٤٠٥٥٧١ أصول ثابتة أنتهى عمرها الافتراضى ولا زالت تستخدم فى التشغيل .
 ٢٠٦٨٢١ أصول ثابتة مستبعده من الاستخدام ومحتفظ بها لحين التصرف فيها .
 - بلغ أهلاك الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ٥٣٨٣٩٨ جنيه
 - بلغ مجمع أهلاك الاستبعادات فى ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ٢٨١٣ جنيه .
 * ملحوظة : لا توجد أية قيود على ملكية أصول الشركة .
 بالنسبة للأعمار الانتاجية والقيمة التخريدية للأصول الثابتة فجارى حالياً إعداد دراسة فنية لاعادة النظر فى الأعمار الانتاجية للأصول الثابتة وذلك تطبيقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) فقرة (٥١) .

٢- مشروعات تحت التنفيذ :-

- بلغ رصيدها فى ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ٤٨٨٧٨٧٧ جنيه مقابل مبلغ ٤٤٨٧٨٥٥ جنيه فى ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

والآتى بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

الرصيد ٢٠٠٩/٧/١	الإضافة	الاستبعاد	الرصيد فى ٢٠١٠/٣/٣١	البيان	دليل محاسبى
				التكوين الاستثمارى	
٢٢٣٤٦	-	-	٢٢٣٤٦	- توسعات بمبنى الإدارة العامة (الاطفاء الالى)	١٢١٢
٢٧٤٣٠٤	-	-	٢٧٤٣٠٤	- مشروع تطوير مدينة غرناطة	١٢١٢
٤٨٠٠	-	-	٤٨٠٠	- إنشاءات بنادى الشركة " الاطفاء الالى "	١٢١٢
٦١٨٨١٠	٣٥٨٩٢٢	-	٩٧٧٧٣٢	- مشروعات بالمنزلة السياحى *	١٢١٢
٢٢٨٤٤٩٥	٤١١٠٠	-	٢٣٢٥٥٩٥	- إنشاء مقر للحملة بمدينة هليوبوليس	١٢١٢
-	٧٨٧٩٠	٧٨٧٩٠	-	- الآلات ومعدات	١٢١٣
-	٥٧٥٠٠	٥٧٥٠٠	-	- وسائل نقل وانتقال	١٢١٤
-	٧١٨٤٢	٧١٨٤٢	-	- عدد وأدوات	١٢١٥
١٢٨٣١٠٠	٦٢٢٢٤	٦٢٢٢٤	١٢٨٣١٠٠	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١٢١٦
٤٤٨٧٨٥٥	٦٧٠٣٧٨	٢٧٠٣٥٦	٤٨٨٧٨٧٧	الرصيد فى ٢٠١٠/٣/٣١	

٣- الاستثمارات طويلة الاجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ١٣٥٧٦٣٠ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠٠٩/٦/٣٠ وتمثل قيمة استثمارات مالية بيانها كالتالى :-

٢٠٠٩/٦/٣٠	بيان	جزئى	كلى
	<u>استثمارات فى سندات</u>		
١٠٧٤٥٩	سندات حكومية مودعة فى بنك الاستثمار القومى		١٠٧٤٥٩
	<u>استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى</u>		
١	- شركة الكهرباء المصرية (اسهم غير متداولة)	١	
١٦٨	- الشركة المصرية للاعمال الكبرى (اسهم غير متداولة)	١٦٨	
١	- شركة اراض البناء فى ضواحي القاهرة (اسهم غير متداولة)	١	
١	- شركة الامينوس العمومية (اسهم غير متداولة)	١	
١٢٥٠٠٠٠	- مساهمة الشركة فى شركة الاسكان للتوريق (ش. م. م)	١٢٥٠٠٠٠	
١٢٥٠١٧١			١٢٥٠١٧١
١٣٥٧٦٣٠	الرصيد فى ٢٠١٠/٣/٣١		١٣٥٧٦٣٠

٤- الارصدة المدينة طويلة الاجل وتتمثل فيما يلى :-

- مبلغ "٣٨٤٩٣٤٨" جنيه قيمة ودائع طويلة الاجل فى ٢٠١٠/٣/٣١ مقابل نفس القيمة فى ٢٠٠٩/٦/٣٠ وتتمثل فيما يلى :-

- ودیعة بینک مصر / روكسى على ذمة قضیة بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه

- ودیعه بالبنك الاهلى المصرى / مصر الجديدة على ذمة أعتماذات مستنديه بمبلغ ١٨٤٩٣٤٨ جنيه

٣٨٤٩٣٤٨ جنيه

(٥) الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ٣٢٨٢٨٨٤٧ جنيه وذلك بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق والبالغ قدرهما ١١٢٧٦٦٦٠ جنيه كما يلي .

٢٠١٠/٣/٣١	البيان	٢٠٠٩/٦/٣٠
٢٢٦٩٠٤	رصيد تأميمات لدى الغير	٢١٣١٥٤
-	مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	١٤٣٤٣٧٧
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول اليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
٢٨٩١١٠	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٣٠٠٨٤٧
١٥٧٣٦٢	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٣٦٢
١٤٤٩٣٧	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	١٤٤٩٣٧
٧٩٥٥٤	رصيد العهد طرف بعض العاملين	٥٦٠٥٧
-	مديونية مستقل كازينو الميريلاند	٢٦٧٣٢٣٦
٣٥٦٢٢٠٠	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٣٥٥٨٢٠١
٢٣٦١٩٧	حسابات تحت التسوية طرف بعض الافراد والجهات المختلفة	٢٣٩٥٦٣
٤٤١٠٥٥٠٧	الاجمالي	٤٨١٨٦٩٧٧
١١٢٧٦٦٦٠	يخصم : المخصصات الخاصة بها	١١٢٧٦٦٦٠
٣٢٨٢٨٨٤٧	الرصيد في ٢٠١٠/٣/٣١	٣٦٩١٠٣١٧

- بالنسبة لمبلغ ٣٩٤٠٩٢٤٣ جنيه فإنه يمثل مديونية الجهات المنقول اليها مرافق الشركة في ١٩٩١/١٢/٣١ ومرفوع بخصوص هذه المديونية دعاوى قضائية ضد كل من هيئة النقل العام بالقاهرة وشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ولا زالت هذه الدعاوى متداولة وهذه المديونية ثابتة من واقع ميزانيات فصل المرافق المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات في حينه ومكون بخصوص هذه المديونية مخصص بلغ رصيده في ٢٠١٠/٣/٣١ (١٠,٤) مليون جنيه
- وبالنسبة لرصيد مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البالغ قدرة ١٤٣٤٣٧٧ في ٢٠٠٩/٦/٣٠ فقد تم تسويته وذلك بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة ضد الهيئة المذكورة .

(٦) المخصصات :-

يتم تكوين المخصصات لمقابلة التزامات عن أحداث مؤكدة وغير محددة القيمة ويمكن تقدير تلك الالتزامات بشكل يعتمد عليه .

هذا وقد بلغ رصيدها الظاهر بقائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ٣٤٠٩٥٨٣٠ جنية مقابل نفس المبلغ في ٢٠٠٩/٦/٣٠ والجدول الاتي يوضح بيان أرصدة المخصصات أول الفترة والمستخدم منها وتعزيزاتها خلال الفترة المالية وأرصدها في ٢٠١٠/٣/٣١ .

القيمة بالجنية

الرصيد في ٢٠٠٩/٧/١	المستخدم	التعزيز	الرصيد في ٢٠١٠/٣/٣١	اسم الحساب
٢٤٦٣٥٣٢٧	-	-	٢٤٦٣٥٣٢٧	مخصص الضرائب المتنازع عليها
٩٤٦٤٦١	-	-	٩٤٦٤٦١	مخصص المطالبات والمنازعات (القضايا)
-	-	-	-	مخصصات أخرى
٨٥١٤٠٤٢	-	-	٨٥١٤٠٤٢	مخصص الضرائب
٣٤٠٩٥٨٣٠	-	-	٣٤٠٩٥٨٣٠	- الرصيد الظاهر بقائمة المركز المالي
-	-	-	-	- يضاف المخصصات المخصصة من الحسابات المختصة :-
٣١٨١٤٧١	-	-	٣١٨١٤٧١	- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٠٣٩٣٦٦٥	-	-	١٠٣٩٣٦٦٥	- مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق
٤٧٦٧٠٩٦٦	-	-	٤٧٦٧٠٩٦٦	الاجمالي

- وترى الشركة كفاية مخصصات الضرائب على ضوء ما حصلت عليه الشركة من قرارات في صالحها من لجان الطعن والمحاكم عن السنوات التي تم صدور قرارات ربط لها بالإضافة الى تقدير موقفها من الدعاوى المقامة حالياً .

- مخصص المطالبات والمنازعات يمثل مخصص للقضايا والمنازعات القضائية مع الغير وقد قامت الشركة بتكوينه على مدار عدة سنوات ماضيه لمقابلة الالتزامات والتعويضات التي قد تنشأ عن صدور أحكام قضائية.

٧- حسابات دائنة للمصالح والهيئات :-

• يتضمن رصيد هذا الحساب البالغ قدره في ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ " ٣٣٦٧٥٣٣٧ " جنية ما يلي :

- مبلغ ٣٢٤٠٨٢٤٤ جنية قيمة ضرائب الدخل عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ الى ٢٠١٠/٣/٣١ تم احتسابها تقديري
- مبلغ ٧٣٤٢٣ جنية الضريبة المؤجلة عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ الى ٢٠١٠/٣/٣١ تم احتسابها تقديري

٨- الالتزامات المتداولة :-

بلغ رصيدها في ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ٩٢٦٨٨١٦٥٦ جنيهه مقابل مبلغ ٩١٢٥٥٦٠٢٥ جنيهه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
وتتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية في ٢٠١٠/٣/٣١ :- (القيمة بالجنيه)

٢٠٠٩/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠١٠/٣/٣١
-	قسط بنك الاستثمار القومي	١٩٥٢٩٢
٣٤٠٩٥٨٣٠	المخصصات	٣٤٠٩٥٨٣٠
٥٦٤٣٢٥١٦	سحب على المكشوف	١٠٣٦٩٧٨١٨
	- <u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-</u>	
١٣٨٩٠٣٧٨	عملاء (دفعات مقدمة)	٧٥١٠٠٩٢
٢٢٩١٥٠٢٤	موردون	٥٢١٣٦٢٨
٢٧٦٥٤٧٣١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٣٦٧٥٣٣٧
١٢٨٠٤٦٩٥٦	دائنو التوزيعات	٣٧٣٨٠٩٨٠
١١٠٦١٥٠	مصرفات مستحقة السداد	١٣٢٥٩٨
٣٠٥٣٩	حسابات مدينة أخرى	-
١٩٣٦٤٣٧٧٨		٨٣٩١٢٦٣٥
	<u>حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل) وتشتمل على :-</u>	
	جنيته	
٨٣٩٣٥٩٣	تأمينات للغير	١٠٠٧٧٠٠٣
٤٨١٧٠٩	دائنون بمبالغ مستقطعه من العاملين	٣٦٤٢٩٤
٤٠٤٠٦٦	دائنو شراء أصول ثابتة	١٦١٧٩١
١٢٣٠٩٦٣٢	مبالغ مستقطعه من شركات المقاولات (أمانات تحت التسوية)	١٠٧٨٣٢٣١
١٨٧٣٢٩	رصيد حساب الشيكات الملغاة	١٨٦٩١٥
٩٧٠٨١٠	عرايين والتزامات عقارية أخرى	١٣٤٠٢٤٣
٢٢٣١١٢	مستحقات عاملين معلاه أمانات	٢١٧٨٠٦
٢٦٤٢٢	رصيد بوالص التأمين للعاملين المتخارجين على المعاش	٣٢٥٤٨
٢٤١٦١٤٠	حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جاري تسويتها	٣٠٧٢٣٦٣
٢٥٤١٢٨١٣		٢٦٢٣٦١٩٤
٦٠٢٩٧١٠٨٨	ارباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقه)	٦٧٨٧٤٣٨٨٧
٩١٢٥٥٦٠٢٥	الاجمالي	٩٢٦٨٨١٦٥٦

٩- أسهم الخزينة :-

قامت الشركة بشراء ١٨٧٧٧٣ سهم من أسهمها المتداولة بالبورصة (اسهم خزينة) خلال الفترة من ٢٠٠٨/١٠/٢٦ الى ٢٠٠٨/١١/٢٤ وتم بيع عدد ٢٧٢٥٠ سهم من هذه الاسهم بتاريخ ٢٠٠٩/١/١٩ . وبناءاً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٨ تم التصرف في أسهم الخزينة المتبقية والانتهاء من بيعها خلال الفترة من ٢٠٠٩/١٠/٢٢ الى ٢٠٠٩/١١/٢٢ حيث كانت المحصلة النهائية لبيع هذه الاسهم بناءً على موافقة مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :-

عدد الاسهم	اليــــــــــــــــان	جنيـــــــــه
١٨٧٧٧٣	صافي القيمة البيعية	٦٨٢٤٥١٧
١٨٧٧٧٣	تكلفة الشراء الكلية	٤٦٣٦٥٠٣
أرباح البيع		٢١٨٨٠١٤

١٠- حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ٣٢٠٦٥٢٦٥٨ جنيه مقابل مبلغ ١٩٢٦٤١٩٧٣ جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ وتتمثل فيما يلي :-

	٢٠١٠/٣/٣١	٢٠٠٩/٦/٣٠
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	٧٤١٧١٤٠٠
احتياطات	٩٩٦٨١٧٤٥	٩٧٤٥٤١٢١
أرباح مرحلة	٢٤٩٥٦٢٠٩	٢٤٩٠١٧٧٤
صافي أرباح الفترة الحالية بعد الضرائب	١٢١٨٤٣٣٠٤	-
أسهم خزينة	-	(٣٨٨٥٣٢٢)
الاجمالي	٣٢٠٦٥٢٦٥٨	١٩٢٦٤١٩٧٣

تتضمن الاحتياطات ما يلي :-

١- مبلغ ٦٦١٧٠٢ جنيه احتياطي غير عادي وهو يمثل رصيد حساب أتاوات أراضي محتسبة بالزيادة منذ عدة سنوات ماضيه وقد تمت تسويته وترحيله من حساب الارصدة الدائنة الاخرى لحساب احتياطي غير عادي خلال شهر ديسمبر ١٩٩٠ وذلك لانتفاء الغرض من وجوده بحساب الارصدة الدائنة الاخرى .

٢- مبلغ ٢٢٠٠٨٧١ جنيه احتياطي أسهم خزينة يمثل :-

أ- مبلغ ١٢٨٥٧ جنيه قيمة أرباح بيع عدد (٥٠٠) سهم من أسهم الخزينة السابق شراؤها بتاريخ ١٩٩٩/١/٢٦ .

ب- مبلغ ٢١٨٨٠١٤ جنيه قيمة أرباح بيع عدد ١٨٧٧٧٣ سهم من أسهم الخزينة السابق شراؤها خلال شهرى ٢٠٠٨/١١/١٠ .

(١١) الالتزامات طويلة الاجل :-

- القروض طويلة الاجل (من بنك الاستثمار القومي) :-

بلغ رصيدها في ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ٣١٦٢١٤٠ جنيه متضمن مبلغ ١٩٥٢٩٢ جنيه قسط ٢٠١٠/٢٠٠٩ مقابل نفس

القيمة في ٢٠٠٩/٦/٣٠ والجدول الاتي يوضح بيان هذه القروض :-

القيمة بالجنيه

ويتم سداد هذه القروض على اقساط سنوية .

سنة الحصول على القرض	الرصيد في ٢٠٠٩/٧/١	المسدد خلال الفترة	الرصيد في ٢٠١٠/٣/٣١	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٥٩٢٧٨	-	٥٩٢٧٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٨٩/٨٨	٣٥٠٤١٨	-	٣٥٠٤١٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	١٧٢٧٣٦	-	١٧٢٧٣٦	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٤٤٩١٥٤	-	٤٤٩١٥٤	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٣٤٣٧٤٢	-	٣٤٣٧٤٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩١/٩٠	٥٣٣٨١٣	-	٥٣٣٨١٣	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٢/٩١	٢٥٩٥٢٤	-	٢٥٩٥٢٤	%٦	٣٠ سنة / سندات أذنيه
٩٢/٩١	٢٦٨٠٥٠	-	٢٦٨٠٥٠	%٦	٣٠ سنة / سندات أذنيه
٩٣/٩٢	١٠٥٥٤٠	-	١٠٥٥٤٠	%٦	٣٠ سنة / سندات أذنيه
٩٣/٩٢	٤٦٤٣٧	-	٤٦٤٣٧	%٦	٣٠ سنة / سندات أذنيه
٩٤/٩٣	٥٧٣٤٤٨	-	٥٧٣٤٤٨	%٦	٣٠ سنة / سندات أذنيه
الرصيد	٣١٦٢١٤٠	-	٣١٦٢١٤٠		الرصيد في ٢٠١٠/٣/٣١

١٢- حسابات دائنة أخرى طويلة الاجل :-

بلغ رصيد الحسابات الدائنة الاخرى طويلة الاجل في ٢٠١٠/٣/٣١ مبلغ ١٥٨٧٢٩٤٣٢ جنية مقابل مبلغ ١٤٥٣٩٦١٠٩ جنية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ جنية وهي عبارة عن :-

	٢٠١٠/٣/٣١	٢٠٠٩/٦/٣٠
رصيد حساب ضمان أعمال محتجز من شركات المقاولات	١١٩٣٣٨٦٧	٩٣٦٨٤٢٥
التزامات استكمال مرافق	٢٢٢٦٠١٣٢	٢٢٥٥٣٦٨٧
فائض نسبة الـ ١٠% من ارباح العاملين	٢٥٨٥٧٠٤٥	٢٢٣٥٧٧٠٢
التزامات استكمال مبانى	٢٩٧٨٧٦٣٩	٤٤٦٨١٨٢
مصلحة الضرائب / مركز كبار الممولين	٦٨٨٩٠٧٤٩	٨٦٦٤٨١١٣
الاجمالى	١٥٨٧٢٩٤٣٢	١٤٥٣٩٦١٠٩

(بيانات وإيضاحات أخرى)

- يتضمن بند المصروفات الادارية الاخرى بقائمة الدخل ما يلى :-

جنية	٣١٣١٤٥	مبلغ	مواد وقطع غيار	حـ / ٣١
جنية	١٣٩٦٢٤٧٣	مبلغ	الاجور	حـ / ٣٢
جنية	٣٣٥٣٤٧٦	مبلغ	خدمات مشتراة	حـ / ٣٣١
جنية	١٨٧٦٠٥	مبلغ	الاهلاك	حـ / ٣٣٢
جنية	١٩١٥	مبلغ	ايجارات عقارات	حـ / ٣٣٤
جنية	٣٥٢٦	مبلغ	ضرائب عقارية	حـ / ٣٣٥
جنية	١٥٤٧٢٩	مبلغ	ضرائب غير مباشرة	حـ / ٣٣٦
جنية	١٧٩٧٦٨٦٩		الاجمالى	

- ايضا حات قائمة التغير فى حقوق الملكية :-

١. يتضمن بند الاحتياطي الراسمالى مبلغ ٥٧٥٠٠ جنية عبارة عن قيمة عدد ٣ سيارات تم اضافتها للاصول الثابتة وذلك بعد استلامها ونقل ملكيتها الى الشركة من بعض شركات المقاولات عند انتهاء فترة تنفيذ بعض المشروعات المسنده اليها من الشركة طبقا للتعاقد المبرم معها .

٢. يتضمن بند الاحتياطي العام مبلغ ٢٨٨١٧٣ جنية عبارة عن قيمة باقى رصيد حصة مجلس الادارة فى ارباح العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٧ طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٨ .

٣. يتضمن بند الارباح المرحلة مبلغ ٣٨٦٥٤ جنية قيمة الكوبون الخاص بعدد ٣٨٦٥٤ سهم من اسهم الخزينة لم يتم التصرف فيها حتى ٢٠٠٩/١١/١٢ ومبلغ ١٥٧٨١ جنية يمثل قيمة إيرادات سنوات سابقة تم اضافتها للارباح المرحلة تطبيقاً للمعيار المحاسبى رقم (٥) والخاص بالسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والاختفاء .

- يتضمن بند إجمالي التسويات بقائمة التدفقات النقدية ما يلي :-

جنيه	
٥٣٨٣٩٨	- الإهلاك
٣٢٧٤	- تكلفة الأصول المباعة
(٤١٤٤)	- أرباح بيع الأصول الثابتة
(٢٣٨٩٦٥٠٧)	- التغير في المخزون
(١٣١٠٧٠٠١٠)	- التغير في أرصدة العملاء والمدينين
٧٠٩٧٣٤٥٧	- التغير في أرصدة الموردين والدائنين
<u>(٨٣٤٥٥٥٣٢)</u>	إجمالي التسويات

المعاملات غير العادية :-

- لا توجد أية معاملات غير عادية مع الأطراف ذوى العلاقة (شركات قابضة - تابعه - شقيقة - أعضاء مجلس الإدارة) .

الارتباطات الرأسمالية :-

- لا توجد أية ارتباطات رأسمالية غير مسجلة بالدفاتر خلال الفترة المالية .

الالتزامات الاحتمالية :- لا توجد أية التزامات احتمالية بخلاف ما ورد بقائمة المركز المالي.

الجهاز المركزي للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير

تقرير مراقب الحسابات
على القوائم المالية المختصرة لشركة مصر الجديدة
للاسكان والتعمير في ٢٠١٠/٣/٣١

تقرير فحص محدود الى / رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير.

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المختصرة المرافقة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير في ٢٠١٠/٣/٣١ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وادارة الشركة هي المسئولة عن إعداد تلك القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية . وتنحصر مسئوليتنا في ابداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

قمنا بالفحص المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم "٢٤١٠" و الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتها ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصوره أساسيه من اشخاص مسئولين عن الامور المالية والمحاسبية ، وتطبيق اجراءات تحليلية ، وغيرها من اجراءات الفحص المحدود ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لايمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الامور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة ، وعليه فنحن لا نبدى رأى مراجعه على هذه القوائم المالية . وفي ضوء فحصنا المحدود ، وباستثناء ما ورد من تحفظات بخطابنا رقم ٢٠١٠/٥/٩ في ٢٠١٠/٥/٩ لم ينم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد ان القوائم المالية الدورية المرافقة ليست معده ، في جميع جوانبها الهامة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

مراقبو الحسابات

(محاسبه / نفيسه الشاذلى) (محاسبه / ايناس عبد العزيز) (محاسبه / عبير السيد سليم)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الادارة

(محاسبه / سعاد عبد الوهاب)

مدير العام

نائب مدير الادارة

(محاسب / نشأت عبد الحميد)

يعتمد ،

وكيل الوزارة
القائم بأعمال مدير الادارة

(محاسب / عادل عبد الوهاب حسنين)

الجهاز المركزى للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير

تقرير مراقب الحسابات
عن فحص محدود للقوائم المالية لشركة
مصر الجديدة للاسكان والتعمير فى ٢٠١٠/٣/٣١

تقرير فحص محدود الى / رئيس واعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير .

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرافقه لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير فى ٢٠١٠/٣/٣١ وكذا قوائم الدخل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن التسعة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات المتممة الاخرى وادارة الشركة هى المسئولة عن اعداد تلك القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتتحصر مسئوليتنا فى ابداء استنتاج على القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لها .

قمنا بالفحص المحدود طبقا للمعيار المصرى لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة اساسيه من اشخاص مسئولين عن الامور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من اجراءات الفحص المحدود ويقل الفحص المحدود جوهريا فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لايمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على درايه بجميع الامور الهامة التى قد يتم اكتشافها فى عملية مراجعة ، وعليه نحن لانبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية

- بلغت الاراض المتعدى عليها من بعض الجهات نحو ٥,١٢٢ مليون متر مربع منها تعديت على اراضى هليوبوليس الجديدة بمساحة ٤,٨٦٩ مليون متر مربع صدرت بشأن بعضها احكام قضائية لصالح الشركة بجلستى ٢٠٠٦/١٠/٢٨ ، ٢٠٠٨/٣/٢٢ لمساحتى ١٤٠ فدان ، ٢٨٠ فدان على التوالى ومازال النزاع قائم بين الشركة والسيد / محمد محمد ابو العينين لحصول كل من الطرفين على احكام لصالحه وتم التأجيل لجلسة ٢٠١٠/٧/٤ .

مازلنا نوصى بمواصلة الجهود نحو نهو كافة الاجراءات اللازمه لاستلام الاراضى الصادرة بشأنها احكام لصالح الشركة ومتابعه الاجراءات القانونية والقضائية بشأن النزاع القائم بين الشركة والسيد / محمد محمد ابو العينين بالاضافه الى متابعة الاجراءات لازاله كافه التعديت على الاراضى حفاظا على حقوق وممتلكات الشركة .

- مازالت الاصول الثابتة تتضمن مبلغ ٢٠٦٨٢١ جنية اصول غير مستخدمه وقد سبق عرضها للبيع بجلستى مزاد بيع الخردة فى ٢٠٠٧/١٢/٣٠ ، ٢٠٠٨/٤/١٣ ، ٢٠٠٩/٣/١ ، ٢٠١٠/٢/١٤ .

نوصى بضرورة إعادة النظر فى اجراءات المزايدات التى تتم بالشركة حتى يمكن الوصول الى اقصى استفادة ممكنه وفقا للقيمة البيعية للاصول التى لم تباع بالمزاد .

- مازال حساب التكوين الاستثمارى يتضمن مبلغ ٢٧٤٣٠٤ جنيها قيمة ماتم صرفه على مشروع تطوير مدينة غرناطة منذ عام ١٩٩٨ وهذا الرصيد متوقف منذ عام ٢٠٠٥ نظرا لعدم إصدار المحافظة موافقتها على هذا المشروع حتى تاريخه .

يتعين تحقيق اسباب البدء فى تنفيذ مشروعات قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية .

- الاستثمارات الماليه الظاهرة بالمركز المالى فى ٢٠١٠/٣/٣١ والبالغة ١٣٥٧٦٣٠ جنية تبين بشأنها مايلى .

• تتضمن مبلغ ١,٢٥٠ مليون جنية مسددة فى ٢٠٠٨/٤/٣٠ تمثل مساهمه الشركة فى راس المال المصدر والمدفوع لشركة الاسكان والتوريق ولم تحقق الشركة اية عوائد عن تلك الاستثمارات .

• تتضمن مبلغ ١٠٧٤٥٩ جنيها يمثل نسبة الـ ٥ ٪ مقابل سندات حكومية مودعه ببنك الاستثمار القومى والمبلغ محل نزاع قانونى بين الشركة والبنك ولم يتم تحديد جلسة لنظر دعوى النقض المقامه من الشركة .

• تتضمن مبلغ ١٧١ جنية قيمة استثمارات اخرى تمثل اسهم مشتركه قبل التأميم وقد قامت الشركة برفع دعوى تعويض رقم ١٠٦٦١ لسنة ٥٣ ضد السيد / وزير الماليه أمام محكمه القضاء الادارى وقد صدر حكم لصالح الشركة بجلسة ٢٠٠٨/٣/٤ بالزام السيد / وزير الماليه برد مبلغ ٥٧٢٣١١ جنية مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبه حتى تاريخ السداد .

نوصى بالاستمرار فى متابعة الاجراءات القانونية حتى تتمكن الشركة من تحصيل تلك المبالغ حفاظا على حقوق الشركة قبل الغير .

- بلغ رصيد مخزون انتاج غير تام نحو ٢٨٢ مليون جنية ولم يتضمن قيمة مستخلصات لمشروعات الاسكان ومشروعات المرافق عن اعمال تخص الفترة بلغ ما امكن حصره منها مبلغ ٦١٧٣٥١٢ جنية ، ١٣٩٧٤٢٧ جنية على التوالى لما لذلك من اثر على القوائم الماليه .

- تضمن المخزون مبلغ نحو ٢٦,٦ مليون جنيه بطيء الحركة منه مبلغ ١٧,٣ مليون جنيه بمخزون انتاج تام ، مبلغ ٩,٣ مليون جنيه بمخزون انتاج غير تام (عدد ٣٣ وحدة من اجمالي الوحدات البالغة ٣٩ وحدة بمشروع ٨٠٠١٤ العبور)

الامر الذى يتعين معه تنشيط المبيعات للوحدات بطيئة الحركة مع بحث إمكانية إستبعاد بيع وحدات هليوبوليس من التمويل العقارى نظرا لارتفاع سعر الفائدة ومن ثم احجام العملاء عن الشراء مع تحويل مبلغ ٩,٣ مليون جنيه المشار بهاليه من مخزون انتاج غير تام لمخزون انتاج تام نظرا لما تم بيعه منه و لما لذلك من آثار .

- تضمنت متأخرات عملاء المستأجرين نحو ١٢٤ ألف جنيه قيمة متأخرات على مستأجرى وحدات والمودعة بخزينة المحكمة وصدرت أحكام نهائية لصالح المستأجرين (مرفق ٢)
نوصى بضرورة إتخاذ الاجراءات اللازمة فى ضوء تلك الأحكام .

- مازالت الحسابات المدينة تتضمن نحو ٣٩,٤١٠ مليون جنيه قيمة مستحقات طرف الجهات المنقول اليها مرافق الكهرباء والمياه والمetro منذ عام ١٩٩١ والمرفوع بشأنها دعاوى قضائية والمحدد لها جلسة ٢٠١٠/٥/٤ .

نوصى بمتابعة الاجراءات القانونية لتحصيل تلك المستحقات .

- المخصصات بخلاف الاهلاك والظاهرة فى ٢٠١٠/٣/٣١ بلغت نحو ٤٧,٦٧١ مليون جنيه ولم تقم الشركة بتعزيز المخصصات خلال الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٣/٣١ على الرغم من زيادة متأخرات العملاء بنحو ١٥ مليون جنيه عن الرصيد فى ٢٠٠٩/٦/٣٠ والبالغ نحو ٤٢,٨٤٤ مليون جنيه .

ونشير فى هذا الصدد الى زيادة متأخرات ما جيك دريم (مستأجر كازينو حديقة الطفل بالميرلاند) بنحو ٢٢ مليون جنيه فى حين المخصص المكون للعملاء بنحو ١,٦ مليون جنيه

نوصى بضرورة تدعيم المخصص بالقدر الكافى .

- بلغ رصيد السحب على المكشوف فى ٢٠١٠/٣/٣١ نحو ١٠٣,٦٩٨ مليون جنيه تحملت الشركة عنه فوائد مدينة بلغت نحو ٦,٧٢٣ مليون جنيه وعمولة بنحو ٨٣٨ ألف جنيه وقد ساهم فى تحقيق ذلك صرف نحو ٩١ مليون جنيه توزيعات ارباح للمساهمين خلال الفترة وهو ماسبق أن تحفظنا عليه فى اجتماع الجمعية العامة للشركة فى ٢٠٠٩/١٠/١٨ .

نوصى بالعمل على تنشيط التحصيل لمستحقات الشركة والعمل على الحد من السحب على المكشوف تجنباً لما تتحمله الشركة من فوائد وعمولات .

- بلغ رصيد إيرادات النشاط (خدمات مباعه) فى ٢٠١٠/٣/٣١ نحو ١٣ مليون جنيه بنقص قدره نحو ٢ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام السابق نظراً لتوقف ايجار بعض الانشطه بالميرلاند (الشولاند - المقاصف) فضلاً عن توقف اعمال التطوير مسج

حتى تاريخه ولم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمه نحو اعاده استغلال تلك الاماكن وكذا فيلا الميرغنى .

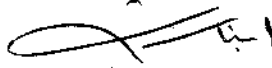
مازلنا نوصى باستغلال تلك الاماكن واستئناف تطويرها لما لذلك من أثر على ايراد النشاط .

- لم يتم تحميل المصروفات بمبلغ ١٨٧٤٦ جنيه قيمة مصروفات تخص الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠٠٩/١٢/٣١ لما لذلك من أثر على قائمه الدخل .

وفى ضوء فحصنا المحدود باستثناء ما جاء بالفقرات السابقة لم ينم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم الماليه الدورية المرافقه لاتعبر بعداله ووضوح فى جميع جوانبها الهامه عن المركز المالى للشركة فى ٢٠١٠/٣/٣١ وعن ادائها المالى وتدفقاتها النقدية عن التسعة أشهر المنتهيه فى ذات التاريخ طبقا لمعايير المحاسبه المصريه .

مراقبو الحسابات



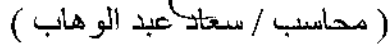




(محاسبه / نفيسة الشاذلى) (محاسبه / ايناس عبد العزيز) (محاسبه / عبير السيد سليم)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الادارة


(محاسب / سعاد عبد الوهاب)

مدير عام

نائب مدير الادارة


(محاسب / نشأت عبد الحميد)

يعتمد ،

وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير الادارة


(محاسب / عادل عبد الوهاب حسنين)