



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

مصر الجديدة في : ٢٠٠٧/٢/١٣

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة
بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية
٤ أ شارع الشرفين - القاهرة .

تحية طيبة .. وبعد :

- بمناسبة انتهاء فترة الربع الثاني للسنة المالية ٢٠٠٦/٢٠٠٧ وتنفيذا لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية نتشرف بأن أرفق طيه ما يلي :-
- ١- قائمة المركز المالي في " ٢٠٠٦/١٢/٣١ " .
 - ٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠٠٦/٧/١ إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
 - ٣- قائمة التدفقات النقدية من ٢٠٠٦/٧/١ إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
 - ٤- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في " ٢٠٠٦/١٢/٣١ " .
 - ٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية في " ٢٠٠٦/١٢/٣١ " .
 - ٦- تقرير الفحص المحدود على القوائم المالية المرحلية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات / إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير برقم ٦٧ المؤرخ ١٢ / ٢٠٠٧/٢ .

رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوى

عمره ١٩

١٠٣٠٥٦

منفردا لـ السيد عراة

محمد

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

تقرير مراقب الحسابات على
القوائم المالية المرحلية المختصرة لشركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير في ٢٠٠٦/١٢/٣١

راجعنا القوائم المالية المرحلية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.م.م.) خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والتي استخرجت منها القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة وذلك طبقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين (اللوائح المصرية السارية).

وفي رأينا ان القوائم المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والتي استخرجت منها القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة تعبر بوضوح في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وكذا عن نتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء معايير المحاسبة المصرية.

وأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة تتفق في كل جوانبها الهامة مع القوائم المالية المرحلية الكاملة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي للشركة في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا يقتضي الأمر الرجوع الى القوائم المالية المرحلية الكاملة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتقريرنا عليها رقم ٦٦ بتاريخ ٢٠٠٧/ ٢ / ١٢.

مراقبو الحسابات

ع/ع

المستشار العام
(محاسب / الفت السيد محمد العادلي) (محاسب / منال محمود سيد) (محاسب/ محمد فتحي يوسف)

(محاسب/ داليا محمود صلاح الدين) (محاسب / محمود طه عبد المجيد)

يعتمد،،،

وكيل الوزارة
القائم بأعمال مدير الإدارة
م/م
(محاسب/ ماري مهدي بولس نخله)

مدير عام
نائب مدير الإدارة
م/م
(محاسب/ أفكار محمود سالم)

قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٦/١/٣٠ جنيه	البير	رقم الإيضاح	فرعى	جزئى	كلى
				مجمع الإهلاك	الصافى
	الأصول طويلة الأجل :-		جنيه	جنيه	جنيه
	الأصول الثابتة :-	(١)			
١٣٥٠٦٤٠	- أراضي	١١١	٢٠٢٦٣٧٨	-	٢٠٢٦٣٧٨
٧٤٢١٠٦١	- مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١٢٦٥٩٠١٤	٥٤٠١٣٥٨	٧٢٥٧٦٥٦
١٥٨٧١٤	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣	٧٥٣٨٤٦	٥٣٧٠٥١	٢١٦٧٩٥
-	- وسائل نقل وانتقال	١١٤	٢٠٥٢٥٩٢	٢٠٥٢٥٩٢	-
١٤٩٦٠	- عدد وأدوات	١١٥	٧٧٠٤٦	٦١٢٨٠	١٥٧٦٦
٣٩٣١٤٣	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	٤٥١٧٩٢٥	٤١٤٤٤٧٢	٣٧٣٤٥٣
٩٣٣٨٥١٨			٢٢٠٨٦٨٠١	١٢١٩٦٧٥٣	٩٨٩٠٠٤٨
	* مشروعات تحت التنفيذ :-	(٢)			
٧٠٨٢٩٤	- تكوين استثمارى	١٢١		١٢٦٢٤٢٥	
١١٢٢٣٢	- أنفاق استثمارى	١٢٢		١١٢٢٣٢	
٨٢٠٥٢٦					١٣٧٤٦٥٧
	* استثمارات طويلة الأجل :-	(٣)			
٢٥١٧١	- استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	١٣٤		٢٥١٧١	
١٠٧٤٥٩	- استثمارات فى سندات	١٣٥		١٠٧٤٥٩	
١٣٢٦٣٠					١٣٢٦٣٠
	* حسابات مدينة طويلة الأجل :-	(٤)			
٥٩١١٩٣٢٩٥	- مديونية عملاء العقارية عن اموال لاحقة	١٧١		٧٣٤٨٦٥٤٥٣	
٣٨٤٩٣٤٨	- ودائع طويلة الأجل بالبنوك	١٩١		٣٨٤٩٣٤٨	
٥٩٥٠٤٢٧٤٣					٧٣٨٧١٤٨٠١
٦٠٥٣٣٤٤١٧	- مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٧٥٠١١٢١٣٦
	* الأصول المتداولة :-				
	المخزون :-	١٦			
٧٦٠٣٢٧	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١	٧٨٩١٤١		
١٨٧٣٨٧٢٢٣	- مخزون انتاج غير تام	١٦٢	١٤٤٦٥٠٧٢٦		
٢٣٠٥٥٧٠	- مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٦٣	١٧٣٤٨٨٠٤		
١٠٢٦٨٠٥	- مخزون لدى الغير	١٦٥	١٠٢٦٨٠٥		
١٩١٤٧٩٢٧٧				١٦٣٨١٥٤٧٦	
١٩١٤٧٩٢٧٧	يعمده			١٦٣٨١٥٤٧٦	٧٥٠١١٢١٣٦

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
الإدارة العامة للبنوك والأوراق المالية

(تابع) قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠٠٦

القيمة بالجنيه

مقرن ٢٠٠٦/١/٣٠ جنوه	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الايضاح	فرعي جنوه	جزئي جنوه	كلي جنوه
١٩١٤٧٩٢٧٧	ماقبله				١٦٣٨١٥٤٧٦	٧٥٠١١٢١٣٦
	* عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة					
٣٠٣٤٥٠٠٧	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ ج ٣٣٨٦٣٤٧)	١٧١		٢٧٠٤١٥٣٣		
٨٦٩٤٦	- إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٨٥٣٨٠		
٤٦٤٧٣	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		٧٠١٦		
٥٣٠٤٩٢٤٦	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧	(٥)	٥٦٧٢٩٤٩٦		
١٠٤٩٠٤٦	- موردون (ارصدة مدينة)	٢٨١		٣٠٥١٤٠٢		
٨٤٥٧٦٧١٨					٨٦٩١٤٨٢٧	
	* نقدية بالبنوك والصندوق :-					
١١٣٥٧٩٧٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١		١١٣٥٧٩٧٠		
٢٠٠٠٠٠٠٠	- ودائع لأجل بالبنوك (أماتات)	١٩١		-		
٣٩٩٨٧٠	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٤٩٤٠٨٧		
٣٦٥٠٨٧	- حسابات جارية بالبنوك (أماتات)	١٩٣		-		
٧٢	- نقدية بالصندوق	١٩٤		٣٩٢١٧		
-	- السلف المستديمه	٣/١٩٤		١٦٠٣٢		
٣٢١٢٢٩٩٩					١١٩٠٧٣٠٦	
٣٠٨١٧٨٩٩٤	مجموع الأصول المتداولة				٢٦٢٦٣٧٦٠٩	
	الالتزامات المتداولة					
-	قسط بنك الاستثمار القومي ٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٥٢			١٦٠٥٢٣	
	* مخصصات :-		(٦)			
٥٨٠٩٧٢٦	- مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧		٥٦٣٥٣٢٧		
٨٩٥٥٤١	- مخصص المطالبات والمزاكات (قضايا)	٢٦٨		٨٩٥٥٤١		
	- مخصصات أخرى :-	٢٦٩				
٥٠١٤٠٤٢	- مخصص الضرائب			٣٥١٤٠٤٢		
٧١٠٥٤٨٠	- مخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق			٧١٠٥٤٨٠		
١٨٨٢٤٧٨٩					١٧١٥٠٣٩٠	
	* بنوك دائنة :-	٢٧				
٨٠٠٧٨٨٠٥	- سحب على المكشوف	٢٧١			٦١٤٥٢١٠٦	
	* موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-					
٩١٤٧٤٥٠	- عملاء	١٧١		٢٢٨٥٢١١٥		
١٠٦٦٢٠٤٨	- موردون	٢٨١		٢٥٦٦٤٧٩		
٣٤٤٩٠٩١٣	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		٢٦٣٦٢٣٩٠		
٧٥٩٨٣٤٤٦	- دائنوا التوزيعات	٢٨٥		٤٦٦٣٥٣٩٦		
١٠٤٠١٧٧	- مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦		٢٠٢٤١٩		
٣٥١٨٧٧٩٣	- حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل)	٢٨٩		٢٥٩٨٨٦٥١		
٢٠٣٦٥٠٨٧	- حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل أماتات)	٢٨٩		-		
٢٦٧٨١	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧		-		
١٨٦٩٠٣٦٩٥					١٢٤٦٠٧٤٥٠	
٢٨٥٨٠٧٢٨٩	مجموع الالتزامات المتداولة		(٧)		٢٠٣٣٧٠٤٦٩	
٢٢٣٧١٧٠٥	راس المال العامل (٢)					٥٩٢٦٧١٤٠
٦٢٧٧٠٦١٢٢	إجمالي الاستثمار (٢ + ١)					٨٠٩٣٧٩٢٧٦

محمد
تقارير شهرية

القيمة بالجنيه

(تابع) قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦

مقارن ٢٠٠٦/٦/٣٠ جنیه	البيان	الدليل المحاسبی	رقم الایضاح	فرعي جنیه	جزئی جنیه	کلی جنیه
٦٢٧٧٠٦١٢٢	- إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي :					٨٠٩٣٧٩٢٧٦
	* حقوق الملكية :-					
	رأس المال المصدر والمكتتب فيه ١٤٨٣٤٢٨٠					
	سهم عادي بقيمة اسميه ٥ جنیه للمهم موزعه كالتالي :					
٥٤٠٣٩٦٤٥	١٠٨٠٧٩٢٩ سهم للشركة القومية بنسبه ٧٢,٨٦ %			٥٤٠٣٩٦٤٥		
٧٠٨٢٩٤٠	٧٤١٧١٤ سهم لاتحاد العاملين المساهمين بنسبه ٥ %			٣٧٠٨٥٧٠		
١٣٠٤٨٨١٥	٣٢٨٤٦٣٧ سهم للجمهور بنسبه ٢٢,١٤ %			١٦٤٢٣١٨٥		
٧٤١٧١٤٠٠	رأس المال المدفوع	٢١			٧٤١٧١٤٠٠	
	* احتياطات :-	٢٢				
٢٤٨٥٢٨٨٠	- احتياطي قانوني	٢٢١		٢٤٨٥٢٨٨٠		
٣٢٥٠٢٠٩٥	- احتياطي نظامي	٢٢٢		٣٢٥٠٢٠٩٥		
١٥٥٨٧٤٧	- احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١٥٥٨٧٤٧		
	* احتياطات أخرى :-	٢٢٤				
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر في سندات حكومية			٧٩٠٥٧٤		
٢٧٥٥٦٣٠	- احتياطي تمويل مشروعات			٢٧٥٥٦٣٠		
١٥٠٣٥٣٧	- احتياطي عام			١٥٠٣٥٣٧		
٢٤٣١٢٦٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة			٢٤٣١٢٦٠		
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير عادي			٦٦١٧٠٢		
١٢٨٥٧	- احتياطي اسهم خزينة			١٢٨٥٧		
٦٧٠٦٩٢٨٢					٦٧٠٦٩٢٨٢	
٣٩٠٣٨٥٨٦	- ارباح مرحلة	٢٣			٣٩٠٣٨٥٨٦	
-	- صافي ربح الفترة				٥٧٣٤٤٨٣٧	
١٨٠٢٧٩٢٦٨	مجموع حقوق الملكية (٣)		(٨)			٢٣٧٦٢٤١٠٥
	أرباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (٤)					
١٨٠٠٨٨٨٧١	أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	١/٢٨٨			٢٤٣٢٣٠٣٦٩	
١٩٩٩٢١١٠٩	فوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	٢/٢٨٨			٢٤٩١٧٢٧٣٦	
٣٨٠٠٠٩٩٨٠						٤٩٢٤٠٣١٠٥
	التزامات طويلة الاجل :- (٥)					
٥٣٧٥٥٢٦	قروض طويلة الاجل من بنك الاستثمار القومي	٢٥٢	(٩)		٥٢١٥٠٠٣	
٦٢٠٤١٣٤٨	حسابات دائنة أخرى (طويلة الاجل)	٢٨٩	(١٠)		٧٤١٣٧٠٦٣	
٦٧٤١٦٨٧٤						٧٩٣٥٢٠٦٦
٦٢٧٧٠٦١٢٢	إجمالي تمويل الاستثمار (٣+٤+٥)					٨٠٩٣٧٩٢٧٦

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية والعقارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير إدارة حسابات الميزانية

۱۶

محاسب/سید محمود ابراہیم بنوری
مذیٰ اللہ تعالیٰ عنہ/محمد ابراہیم عجلان

محاسب/ بهاء الدين فتوح عيد

مجلس
الخبر الكمال
المسألة في
بشارة صافية الخصال
(صاحب / وقال حمود صاحب) (صاحب / الفقيه / سيد كذا) (صاحب / الامام / كان في التعمير / ذو مقادير)
محمد
تقارير شهرية (صاحب / فاليها حمود صلاح) (صاحب / مسدود لحة / خجيا)

قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦

لاقرب جنيه

كلى	جزئى	البيان	من ٢٠٠٥/٧/١ الى ٢٠٠٥/١٢/٣١
		ايرادات النشاط	
	١٠٥٤٦٢٥١٤	صافى مبيعات انتاج تام	٢٩٩٦٤٢٠٠
	١٣٠٩٧٨٠٩	ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٣٩٨٠٩٢٩
	٣١٩٢٦٩٩	خدمات مباعه	٢٨٣٣٤٦٤
	٢٥٠٢	ايرادات تشغيل للغير	١٤٩٦
	٩٧٤٥٦٨	ايرادات النشاط الأخرى	٢٤٦٣٤٦٣
١٢٢٧٣٠٠٩٢			٤٩٢٤٣٥٥٢
		يخصم منها :	
	٦٣٥٨٥٠٤٨	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	١٣٣٩٨٦٩٠
	٣٣٣٧٥٤	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٤٢٧٠١١
٦٣٩١٨٨٠٢		تكلفة ايرادات النشاط	١٣٨٢٥٧٠١
		يضاف اليها:	
		منح وإعانات	-
٥٨٨١١٢٩٠		مجمول الربح (المضاربه)	٣٥٤١٧٨٥١
		يضاف اليه :	
		ايرادات الاستثمارات	
		ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/ شقيقة	-
		ايرادات استثمارات مالية أخرى	-
			-
		ايرادات وأرباح أخرى	
		مخصصات انتفى الغرض منها	-
		(بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	-
		ديون سبق إعدامها	-
		أرباح بيع و أوراق مالية	-
٢٠٤٥٥٢		ايرادات وأرباح متنوعة	٣٦٦٣٠٩٥
٥٩٠١٥٨٤٢		بعده	٣٩٠٨٠٩٤٦

٤

محمد

تقارير شهرية

تابع قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦

لاقرب جنيه

من ٢٠٠٥/٧/١ الى ٢٠٠٥/١٢/٣١	البير	جزئى	كلى
٣٩٠٨٠٩٤٦	ما قبله		٥٩٠١٥٨٤٢
	يخصم منه :		
	المصروفات الإدارية		
٥٨٦١٦	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٥٦٩٦٦	
٧٣٨٢٤٧٨	مصروفات إدارية أخرى	٨١٤٢١٢٩	٨١٩٩٠٩٥
٧٤٤١٠٩٤			
	أعباء وخسائر		
-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	
-	ديون معدومة	-	
-	خسائر بيع أوراق مالية	-	
١٢٩٨٤٣	أعباء وخسائر متنوعة	٣٥٦٦٧	
١٢٩٨٤٣			٣٥٦٦٧
٣١٥١٠٠٠٩	صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٥٠٧٨١٠٨٠
(٦١٩٢٥٠٦)	فوائد مدينة		(٤٦٢٦٢٤٨)
١١٩٠٤٩٩٢	فوائد دائنة		١٣١٩٦١٢١
٣٧٢٢٢٤٩٥	صافى أرباح (خسائر) النشاط يضاف إليه (يخصم منه)		٥٩٣٥٠٩٥٣
-	أرباح (خسائر) فروق عملة		-
(٢٢٦٦٣١٧)	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		(٢٠٠٦١١٦)
-	أرباح (خسائر) رأسمالية		-
-	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		-
(٢٢٦٦٣١٧)			(٢٠٠٦١١٦)
٣٤٩٥٦١٧٨	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		٥٧٣٤٤٨٣٧
-	ضرائب الدخل		-
٣٤٩٥٦١٧٨	صافى الربح (الخسارة)		٥٧٣٤٤٨٣٧

العضو المنتدب

رئيس قطاع الحسابات

مدير إدارة حسابات التكاليف

للشئون المالية والإدارية والعقارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان)

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

(محاسب / جمال عزام)

أحسبوا الحسابات
المسماكة
لجنة مراقبة الحسابات
(محاسب / محمد مصطفى حوسنا)
(محاسب / محمد مصطفى حوسنا)
(محاسب / محمد مصطفى حوسنا)



محمد

تقارير شهرية

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
الإدارة العامة للبنوك والأوراق المالية

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠٠٦/٧/١ الى ٢٠٠٦/١٢/٣١

لأقرب جنيہ

البيان	من ٢٠٠٦/٧/١ الى ٢٠٠٦/١٢/٣١		مقارن من ٢٠٠٥/٧/١ الى ٢٠٠٥/١٢/٣١
	جزئي جنيه	كلى جنيه	
أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
- صافى الربح			
- تسوية البنود الغير عادية			
- الاهلاك			
- زيادة / نقص المخصصات			
- زيادة / نقص الاحتياطات			
- تسوية التغيرات فى ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة			
- زيادة / نقص المخزون			
- زيادة / نقص عملاء واوراق قبض ومدينى التشغيل			
- زيادة / نقص موردين واوراق دفع ودائنى التشغيل			
إجمال التسويات			
- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
ثانيا :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
- مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)			
- متحصلات من بيع اصول ثابتة			
- مدفوعات لاقتناء اصول أخرى طويلة الأجل			
- متحصلات من بيع استثمارات مالية			
- مدفوعات لشراء استثمارات مالية			
- صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-			
- متحصلات من سحب على المكشوف			
- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف			
- توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة			
- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة			
- رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية			
- رصيد النقدية وما فى حكمها اخر الفترة المالية			
- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة			

مدير عام البنوك
والأوراق المالية

رئيس قطاع الحسابات

العضو المنتدب

المستشارون الماليين والإداريين والعقاريين
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد عبد الخالق محمد) (محاسب / سيد محمود ابراهيم) (محاسب / محمد ابراهيم عجلان)

[illegible]

بہ (مساب/ دالیا مسعود) (مساب/ مسعود) (مساب/ مسعود)

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

بيان	رصيد اول المدة في ٢٠٠٦/٧/١	الزيادة	النقص	رصيد اخر المدة في ٢٠٠٦/١٢/٣١
- رأس المال المصدر	٧٤١٧١٤٠٠	-	-	٧٤١٧١٤٠٠
أقساط لم يطلب سدادها	-	-	-	-
أقساط متأخر سدادها	-	-	-	-
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	-	-	٧٤١٧١٤٠٠
<u>الاحتياطيات</u>				
احتياطي قانوني	٢٤٨٥٢٨٨٠	-	-	٢٤٨٥٢٨٨٠
احتياطي نظامي	٣٢٥٠٢٠٩٥	-	-	٣٢٥٠٢٠٩٥
احتياطي رأسمالي	١٥٥٨٧٤٧	-	-	١٥٥٨٧٤٧
<u>احتياطيات أخرى</u>				
احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٧٩٠٥٧٤	-	-	٧٩٠٥٧٤
احتياطي تمويل مشروعات استثمارية	٢٧٥٥٦٣٠	-	-	٢٧٥٥٦٣٠
احتياطي عام	١٥٠٣٥٣٧	-	-	١٥٠٣٥٣٧
احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة	٢٤٣١٢٦٠	-	-	٢٤٣١٢٦٠
احتياطي غير عادي	٦٦١٧٠٢	-	-	٦٦١٧٠٢
احتياطي أسهم خزينة	١٢٨٥٧	-	-	١٢٨٥٧
الجملة	٦٧٠٦٩٢٨٢	-	-	٦٧٠٦٩٢٨٢
ارباح مرحلة	٣٩٠٣٨٥٨٦	-	-	٣٩٠٣٨٥٨٦
ارباح الفترة	-	٥٧٣٤٤٨٣٧	-	٥٧٣٤٤٨٣٧
الاجمالي	١٨٠٢٧٩٢٦٨	٥٧٣٤٤٨٣٧	-	٢٣٧٦٢٤١٠٥

ماهر

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية والعقارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير إدارة حسابات الميزانية

(محاسب / محمد إبراهيم عجلان)

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

(محاسب / بهاء الدين فتوح عبد)

عبد

مرفقات الميزانية (محاسب / محمد إبراهيم عجلان) (محاسب / سيد محمود إبراهيم) (محاسب / بهاء الدين فتوح عبد)

(محاسب / خالد محمد عبد الحليم) (محاسب / محمد إبراهيم عجلان) (محاسب / سيد محمود إبراهيم)

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية
فى ٢٠٠٦/١٢/٣١

أولاً :- بيانات عامة

اسم الشركة: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة

الشكل القانوني: شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

سنة التأسيس: أنشئت الشركة عام ١٩٠٦ .

مدة الشركة: خمسون عاماً من تاريخ القيد فى السجل التجارى فى ١٩٦٩/٦/٢٣

غرض الشركة

- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها

وتزويدها بالمرافق والخدمات .

- تنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التى تملكها او تديرها لحساب الغير .

- القيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المحلية أو المستثمر فيها راس المال العربى والأجنبى

- 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 والمعدلة برقم ٤٥٥٧ فى

٢٠٠٠/٣/٤ والمعدلة برقم ١٤١٠٠ فى ٢٠٠١/٨/٨ علماً بأنه تم قيد اسهم زيادة راس مال الشركة

المصدر والمدفوع بالسجل التجارى بالتأشيرة رقم ٢٢٢٠٤ فى ٢٠٠٢/١٢/٢٩ .

موقف القيد بالبورصة تم قيد اسهم الشركة ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية اعتباراً من

١٩٩٥/٥/٩ وعدل القيد فى ١٩٩٦/٧/٢٥ .

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

١- توفيق أوضاع قيد اسهم الشركة براس مال يبلغ ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه موزع على ٤٩٤٤٧٦٠ سهم

بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمى (١) ممثله فى سبعة عشر إصدار وذلك

طبقاً لقواعد وإجراءات القيد واستمراره والشطب المعمول بها اعتباراً من ٢٠٠٢/٨/١ والصادر بها

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ فى ٢٠٠٢/٦/١٨ وقرار مجلس إدارة البورصة

فى ٢٠٠٢/٧/٢٤ .

٢- قيد اسهم زيادة راس مال الشركة من ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه الى ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه

بزيادة قدرها ٤٩٤٤٧٦٠٠ جنيه موزعه على عدد ٩٨٨٩٥٢٠ سهم بقيمة اسمية

قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمى (١) الإصدار الثامن عشر وذلك بتوزيع عدد ٢

سهم مجانى لكل سهم أصلى .

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 والعقارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

محاسب / فاضل محمد الشهاوى
مهندس / محمود حسان محمود إسماعيل الحامدى
محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان

أعضاء منتخبون

المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه
المحاسب / نبيل سيد عبدالحى
ممثل اللجنة النقابية
مهندس / احمد المرسى احمد
مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

رأس المال المرخص به (الاسمى) : ٢٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر (المدفوع) : ٧٤١٧١٤٠٠٠ جنيه مصري موزع على ١٤٨٣٤٢٨٠ سهم بقيمة
اسميه ٥ جنيه للسهم وكلها اسهم نقدية
عدد الأسهم %

هيكل رأس المال الحالى

٧٢,٨٦	١٠٨٠,٧٩٢٩
٥,٠٠	٧٤١٧١٤
٢٢,١٤	٣٢٨٤٦٣٧
١٠٠,٠٠	١٤٨٣٤٢٨٠

الشركة القومية للتشييد والتعمير

اتحاد العاملين المساهمين

اكتتاب عام

قيمة رأس المال السوقى للشركة فى ٢٠٠٦/١٢/٣١ -

عدد الاسهم	سعر السهم فى البورصة	قيمة رأس المال السوقى
١٤٨٣٤٢٨٠	١٣١,٤٣ جنيه	١٩٤٩٦٦٩٤٢٠ جنيه

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

قامت الشركة بالانتهاء من تقييم أصولها وتحديد حقوق الملكية وقيمة السهم بمعرفة بنك مصر (مكتب شوقى وشركاه - مكتب صبور وشركاه) وتم اعتماد هذا التقييم من مجلس إدارة الشركة والجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير وتم طرح الشريحة الأولى من رأس المال (٢٠%) فى البورصة للاكتتاب العام خلال شهرى يوليو وأغسطس ١٩٩٥ كما قامت الشركة القومية ببيع ٢,١٤% من اسهم رأس المال فى البورصة بالإضافة الى طرح الشريحة الثانية للاكتتاب العام بالبورصة وقدرها ٥% فى ١٩٩٦/١١/٢٨ .
وتقوم الشركة حاليا بتحديث التقييم العام للشركة فى ضوء الوضع الحالى بهدف طرح شريحة من رأس المال للبيع .

(٣)

القيمة السوقية للسهم :-

قيمة السهم السوقية عند طرح الشريحة الأولى فى شهرى ٧ ، ٨ / ١٩٩٥ (٢١٠ جنيه) للسهم ذو القيمة الدفترية ٢٠ جنيه للسهم اى ٥٢,٥ جنيه للسهم ذو القيمة الدفترية ٥ جنيه (بعد التجزئة) وبذلك تكون قيمة رأس المال السوقى حينئذ ٢٥٩٥٩٩٠٠ جنيه
كما بلغت القيمة السوقية للسهم فى ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ١٣١,٤٣ جنيه وبذلك تكون قيمة رأس المال السوقى فى ٢٠٠٦/١٢/٣١ هو ١٩٤٩٦٦٩٤٢٠ جنيه .

- الحفظ المركزى لاسهم الشركة :-

تنفيذا لاحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ قامت الشركة بقيد أسهمها فى نظام الحفظ المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وذلك اعتبارا من ٢٠٠١/٨/١٦ .
واعتبارا 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 ولقد قامت الشركة بأجراء النشر اللازم بالصحف اليومية لإعلام المساهمين بذلك .

- العمالة :-

بلغ عدد العاملين فى ٢٠٠٦/١٢/٣١ (١١٣٠) عامل مقابل عدد (١١١٣) عامل فى ٢٠٠٦/٦/٣٠ موزعه كما يلى :

عدد العاملين فى ٢٠٠٦/١٢/٣١		عدد العاملين فى ٢٠٠٦/٦/٣٠		البيان
كلى	جزئى	كلى	جزئى	
٩٢٨	٩١٤			درجات دائمة
٢٤	١٥			عقود مؤمن عليها
١٧٤	١٧٩	٩٢٩		اجمالى العمالة الدائمة
٣	٣			العمالة العرضية
-	١			رواتب مقطوعه
١	١			عقود استشارة
١٧٨	١٨٤			منتدب بعض الوقت
١١٣٠	١١١٣			اجمالى عدد العاملين

ثانيا :- أهم السياسيات المحاسبية التى تم اتباعها عند إعداد القوائم المالية :-

١. تم اعداد القوائم المالية طبقا للنظام المحاسبى الموحد والمعدل بقرار السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية والتى 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 طبقا للاسعار السائدة فى تاريخ الميزانية ويترج ما ينتج عن ذلك من فروق (مدينة أو دائنه) بقائمة الدخل .

٣- الأصول الثابتة وأهلاكاتها :-

تثبت الأصول الثابتة بالتكلفة الفعلية التاريخية ويتم أهلاكها بطريقة القسط الثابت طبقا للمعدلات السنوية المحتسبة على أساس العمر الانتاجي لكل أصل كما يلي :-

- ح/ ١١٢ مباني وأنشاءات ومرافق وطرق :-
- مباني ٢ - ٥ %
- مصاعد ١٠ %
- ح/ ١١٤ - وسائل نقل وانتقال ٢٠ %
- ح/ ١١٥ - عدد وأدوات ٥ %
- ح/ ١١٦ - أثاث ومعدات مكاتب ١٠ %

ح/ ١١٣ الآلات والمعدات :-

- آلات ومعدات " نشاط إنتاجي " ٢٠ % .
- آلات ومعدات " خدمات مرافق " ٥ % .

٤- مشروعات تحت التنفيذ :-

يتمثل هذا البند في المبالغ التي يتم أنفاقها على الأصول الثابتة تحت الانشاء حتى تصبح جاهزة للاستخدام ثم تحول الى الأصول الثابتة .

٥- الاستثمارات المالية والعقارية :-

أ- استثمارات في شركات أخرى :-

تثبت قيمة هذه الاستثمارات بالتكلفة وفي حالة وجود انخفاض في 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 .

٦- المخزون :-

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

وبالنسبة للمخزون من الانتاج غير التام فيتم إظهاره بقيمة المنصرف الفعلي على المشروعات الجارى تنفيذها حتى تاريخ إعداد المركز المالي - وبالنسبة للمخزون من الانتاج التام فيتم تقييمه بالتكلفة التاريخية الفعلية أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل .

٧- تحقيق الإيراد :-

أ- البيع النقدي :-

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

ب - البيع بالتقسيط :-

يتم اثبات ما يخص الفترة من إيرادات متعلقة بمبيعات الاراضى والعقارات عند تسلمها فعلا وطبقا لشروط التعاقد وفقا لما يلي :-

- يتم إثبات إجمالي القيمة البيعية للاراضى والعقارات كمبيعات خلال الفترة .
- يتم تخفيض مبيعات الفترة بقيمة أرباح التقسيط المؤجلة الخاصه بتلك المبيعات واثباتها ضمن الارصدة الدائنة .
- يتم استدعاء أرباح وفوائد التقسيط المؤجلة لمبيعات الاراضى والعقارات فى تاريخ استحقاق الاقساط .

ج- بالنسبة لإيرادات الإيجارات وفوائد الودائع والسندات و إيرادات الاستثمارات المالية فيتم اثباتها طبقا لمبدأ الاستحقاق .

٨- المخصصات :-

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

٩- تكلفة الاقتراض :-

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

١٠- ضريبة الدخل :-

تخضع الشركة لأحكام ضرائب الدخل على الشركات المساهمة بنسبه ٢٠% طبقا للقانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ من صافى الربح الضريبي السنوى وتحمل على قائمة الدخل فى نهاية العام المالى .

١١- الاحتياطيات :-

يتم تكوين الاحتياطى القانونى والاحتياطى النظامى وفقا لما يقضى به النظام الاساسى للشركة وذلك بحجز نسبة ٥% لكل منهما من الارباح السنوية بعد استزال قيمة الارباح الراسمالية من الفائض القابل للتوزيع .

١٢- قائمة التدفقات النقدية :-

تم إعداد قائمة التدفقات النقدية طبقا للطريقة الغير مباشرة

ثالثا : الايضاحات

- الأصول طويلة الاجل

١- الأصول الثابتة :-

ظهرت الأصول الثابتة في ٢٠٠٦/١٢/٣١ بمبلغ ٢٢٠.٨٦٨.٠١ جنيه بينما بلغ مجمع إهلاكها مبلغ ١٢١٩٦٧٥٣ جنيه في ذات التاريخ وبذلك يكون صافي قيمة الأصول مبلغ ٩٨٩٠٠٤٨ جنيه والجدول التالي يوضح حركة الأصول ومجمع إهلاكها وصافي قيمة الأصول في ٢٠٠٦/١٢/٣١ . القيمة بالجنيه

البيان	صافي قيمة الأصول ٢٠٠٦/١٢/٣١	مجمع الإهلاك في ٢٠٠٦/١٢/٣١	قيمة الأصول في ٢٠٠٦/١٢/٣١	الاستبعاد	الإضافة	القيمة في ٢٠٠٦/٧/١
أراضي	٢٠٢٦٣٧٨	-	٢٠٢٦٣٧٨	٨٧	٦٧٥٨٢٥	١٣٥٠٦٤٠
مباني وإنشاءات	٧٢٥٧٦٥٦	٥٤٠١٣٥٨	١٢٦٥٩٠١٤	١٧٩٣٨	-	١٢٦٧٦٩٥٢
آلات ومعدات	٢١٦٧٩٥	٥٣٧.٥١	٧٥٣٨٤٦	-	٧٢٥٠٠	٦٨١٣٤٦
وسائل نقل وانتقال	-	٢٠٥٢٥٩٢	٢٠٥٢٥٩٢	-	-	٢٠٥٢٥٩٢
عدد وأدوات	١٥٧٦٦	٦١٢٨٠	٧٧.٤٦	-	٢٧٥٠	٧٤٢٩٦
اثاث وتجهيزات	٣٧٣٤٥٣	٤١٤٤٤٧٢	٤٥١٧٩٢٥	٦٨٥٠	٢٧١٧٩	٤٤٩٧٥٩٦
الإجمالي	٩٨٩٠٠٤٨	١٢١٩٦٧٥٣	٢٢٠.٨٦٨.٠١	٢٤٨٧٥	٧٧٨٢٥٤	٢١٣٣٣٤٢٢

تتضمن الأصول الثابتة ما يلي :-

جنيهـــــــــــــــــه

١٢٦٤

أصول ثابتة متوقفة مؤقتاً .

٨٢٩٥٦٦٠

أصول ثابتة أنتهى عمرها الافتراضى ولا زالت تستخدم فى التشغيل .

٢٥٥١٠٤

أصول ثابتة مستبعده من الاستخدام ومحفوظ بها لحين التصرف فيها .

- بلغ أهلاك الفترة حتى ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ٢٢٣٥٦٦ جنيه .

- بلغ مجمع أهلاك الاستبعادات حتى ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ٢١٧١٧ جنيه علما بأنه لا توجد أية قيود على ملكية أصول الشركة

٢- مشروعات تحت التنفيذ :-

- بلغ رصيدها في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ١٣٧٤٦٥٧ جنيه مقابل مبلغ ٨٢٠٥٢٦ جنيه في ٢٠٠٦/٦/٣٠ .

والآتى بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

الرصيد ٢٠٠٦/٧/١	الإضافة	الاستبعاد	الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١	البيان	دليل محاسبى
				اولا- تكوين استثمارى	
-	٦٧٥٨٢٥	٦٧٥٨٢٥	-	- أراضي	١٢١١
٢٧٤٣٠.٤	-	-	٢٧٤٣٠.٤	- مشروع تطوير مدينة غرناطة	١٢١٢
١٧٤٩	٣٨٧.٠٨	-	٣٨٨٧٥٧	- مشروعات بالمنطقة السياحى	١٢١٢
٤٣٢٢٤١	١٦٧١٢٣	-	٥٩٩٣٦٤	- إنشاء سور الحملة بمدينة هليوبوليس	١٢١٢
	٧٢٥٠٠	٧٢٥٠٠		- آلات ومعدات	١٢١٣
	٢٧٥٠	٢٧٥٠		- عدد وأدوات	١٢١٥
	٢٧١٧٩	٢٧١٧٩		- اثاث وتجهيزات مكاتب	١٢١٦
٧٠.٨٢٩٤	١٣٣٢٣٨٥	٧٧٨٢٥٤	١٢٦٢٤٢٥	إجمالي حـ / ١٢١ تكوين استثمارى	
				ثانيا : حـ / ١٢٢ أنفاق استثمارى	
١١٢٢٣٢	-	-	١١٢٢٣٢	- دفعة مقدمة بقيمة مقايسة الجهد المتوسط	١٢٢١
				لكشك محول بنادى الشركة	
٨٢٠.٥٢٦	١٣٣٢٣٨٥	٧٧٨٢٥٤	١٣٧٤٦٥٧	الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١	

٣- الاستثمارات طويلة الاجل :-
بلغ رصيدها في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ١٣٢٦٣٠ جنيه مقابل نفس القيمة في ٢٠٠٦/٦/٣٠ وتمثل قيمة استثمارات مالية بيانها كالتالى :-

بيان	جزئى	كلى
استثمارات فى سندات		
سندات حكومية مودعة فى بنك الاستثمار القومى	١٠٧٤٥٩	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠٧٤٥٩
- شركة الكهرباء المصرية (اسهم غير متداولة)	١	
- الشركة المصرية للاعمال الكبرى (اسهم غير متداولة)	١٦٨	
- شركة اراض البناء فى ضواحي القاهرة (اسهم غير متداولة)	١	
- شركة الامينوس العموميه (اسهم غير متداولة)	١	
- مساهمة الشركة فى رأس مال شركة التقييم العقارى بنسبة ١%	٢٥٠٠٠	٢٥١٧١
الرصيد فى ٢٠٠٦/١٢/٣١		١٣٢٦٣٠

٤- الارصدة المدينة طويلة الاجل وتتمثل فيما يلى :-
- مبلغ ٧٣٤٨٦٥٤٥٣ جنيه قيمة مديونية عملاء العقارية عن أعوام لاحقة فى ٢٠٠٦/١٢/٣١ مقابل ٥٩١١٩٣٣٩٥ جنيه فى ٢٠٠٦/٦/٣٠.
- مبلغ "٣٨٤٩٣٤٨" جنيه قيمة ودائع طويلة الاجل فى ٢٠٠٦/١٢/٣١ مقابل نفس القيمة فى ٢٠٠٦/٦/٣٠.
وذلك على النحو التالى :-
- وديعة ببنك مصر/ روكسى على ذمة قضية بمبلغ
- وديعة بالبنك الاهلى المصرى / مصر الجديدة على ذمة أعمادات مستنديه بمبلغ
٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
١٨٤٩٣٤٨ جنيه
٣٨٤٩٣٤٨ جنيه

(٥) الحسابات المدينة الأخرى :-
تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها فى ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ٥٦٧٢٩٤٩٦ جنيه مقابل مبلغ ٥٣٠٤٩٢٤٦ جنيه فى ٢٠٠٦/٦/٣٠ ما يلى .

٢٠٠٦/٦/٣٠	البيان	٢٠٠٦/١٢/٣١
٢١٣٩٠٣	رصيد تأمينات لدى الغير	٢٠٣٩٠٣
١٤٣٤٣٧٧	مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	١٤٣٤٣٧٧
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول اليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
٣١٨٧	مديونية وزارة المالية	-
٣٣٨٥٠٩	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٣٤٣٤٩٩
١٥٧٨٧١	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٨٧١
١٤٤٩٣٧	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	١٤٤٩٣٧
٣٠٢٧٣	رصيد العهد طرف بعض العاملين	٢٢٦٧٠
٧٧١٨١٠٥	مديونية مستقل كازينو الميريلاند	١٠٦٩٢٠٣١
٣١٧٣٥٣٣	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٣٧٣٨٠٤٦
٤٢٥٣٠٨	حسابات تحت التسوية طرف بعض الافراد والجهات المختلفة	٥٨٢٩١٩
٥٣٠٤٩٢٤٦	الرصيد	٥٦٧٢٩٤٩٦

- بالنسبة لمبلغ ٣٩٤٠٩٢٤٣ جنيه فإنه يمثل مديونية الجهات المنقول اليها مرافق الشركة فى ١٩٩١/١٢/٣١ ومرفوع بخصوص هذه المديونية دعاوى قضائية ضد كل من هيئة النقل العام بالقاهرة والهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة وشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ولا زالت هذه الدعاوى متداولة وهذه المديونية ثابتة من واقع ميزانيات فصل المرافق المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات فى حينه ومكون بخصوص هذه المديونية مخصص بلـغ رصيده فى ٢٠٠٦/١٢/٣١ (٧,١٠٥) مليون جنيه
- وبالنسبة لمبلغ ١٤٣٤٣٧٧ جنيه فإنه يمثل مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف الشركة ومرفوع بشأن هذه المديونية دعاوى قضائية ضد الهيئة المذكورة وجارى متابعة هذه القضايا .

(٦) المخصصات :-

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

هذا وقد بلغ رصيدها في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ١٧١٥٠.٣٩٠ جنيه مقابل مبلغ ١٨٨٢٤٧٨٩ جنيه في

٢٠٠٦/٦/٣٠

والجدول الاتي يوضح بيان أرصدة المخصصات أول الفترة والمستخدم منها وتعزيزاتها خلال الفترة وأرصدها في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠٠٦/٧/١	المستخدم	التعزيز	الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١	أسم الحساب
٥٨.٩٧٢٦	١٧٤٣٩٩	-	٥٦٣٥٣٢٧	مخصص الضرائب المتنازع عليها
٨٩٥٥٤١	-	-	٨٩٥٥٤١	مخصص المطالبات والمنازعات (القضايا)
				<u>مخصصات أخرى</u>
٥.١٤٠.٤٢	١٥٠.٠٠٠	-	٣٥١٤٠.٤٢	مخصص الضرائب
٧١٠.٥٤٨٠	-	-	٧١٠.٥٤٨٠	مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق
١٨٨٢٤٧٨٩	١٦٧٤٣٩٩		١٧١٥٠.٣٩٠	- الرصيد

- 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- الالتزامات المتداولة :-

بلغ رصيدها في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ٢٠٣٣٧٠٤٦٩ جنيه مقابل مبلغ ٢٨٥٨٠٧٢٨٩ جنيه في ٢٠٠٦/٦/٣٠.
وتتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ :- (القيمة بالجنيه)

٢٠٠٦/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١
-	قسط بنك الاستثمار القومي ٢٠٠٧/٢٠٠٦	١٦٠٥٢٣
١٨٨٢٤٧٨٩	المخصصات	١٧١٥٠٣٩٠
٨٠٠٧٨٨٠٥	بنوك دائنة (سحب على المكشوف) بضمان المركز المالي للشركة	٦١٤٥٢١٠٦
	- مودون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-	
٩١٤٧٤٥٠	عملاء (دفعات مقدمة)	٢٢٨٥٢١١٥
١٠٦٦٢٠٤٨	موردون	٢٥٦٦٤٧٩
٣٤٤٩٠٩١٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٦٣٦٢٣٩٠
٧٥٩٨٣٤٤٦	دائنو التوزيعات	٤٦٦٣٥٣٩٦
١٠٤٠١٧٧	مصرفوات مستحقة السداد	٢٠٢٤١٩
٢٦٧٨١	حسابات مدينة أخرى	-
١٣١٣٥٠٨١٥		٩٨٦١٨٧٩٩
	حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل) وتشتمل على :-	
	جنيه	
٣٦٧١٦٨٣	تأمينات للغير	٣٥٨٥٦٩٣
٤٧٠١٣٣	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	٥١٢٧٤٤
١٩٢٤٩١	دائنو شراء أصول ثابتة	١٠٠٤٦
٤٩٩٠٩٨٧	مبالغ مستقطعة من شركات المقاولات (أمانات تحت التسوية)	٥٠٠٦٠١٥
١٠٦٤٧٦٤	اتحاد العاملين المساهمين	٢٤٦٣١٥٠
٤٠٢٠٠٩	رصيد حساب الشيكات الملغاة	٤١٣١٦٣
٢٧٠٨٢٢	عرايين والتزامات عقارية أخرى	٤٢٣١٠٨
١٨٣٩٢٨	مستحقات عاملين معلاء أمانات	٤٤٣٢٢١٤
٨٢٣٨٤	رصيد الهيئة العامة لنظافة القاهرة (تحت التسوية)	٨٢٣٨٤
٧٦٤٨٥	رصيد بوالص التأمين للعاملين المتخارجين على المعاش	٣٦١٩٨
٥٨١٠٢٧١	حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جاري تسويتها	٦٤٣٠٨٥٧
١٧٩٧١٨٣٦	قيمة العرايين الخاصة بمشروع ١٢٥٨ (ز) بالشيراتون	٢٥٩٣٠٧٩
٣٥١٨٧٧٩٣		٢٥٩٨٨٦٥١
٢٠٣٦٥٠٨٧	حسابات دائنة أخرى (أمانات للشركة القومية للتشييد والتعمير)	-
٢٨٥٨٠٧٢٨٩	الإجمالي	٢٠٣٣٧٠٤٦٩

٨- حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ٢٣٧٦٢٤١٠٥ جنيه مقابل مبلغ ١٨٠٢٧٩٢٦٨ جنيه في ٢٠٠٦/٦/٣٠ .

وتتمثل فيما يلي :-

	٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٦/٦/٣٠
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	٧٤١٧١٤٠٠
احتياطيات	٦٧٠٦٩٢٨٢	٦٧٠٦٩٢٨٢
أرباح مرحلة	٣٩٠٣٨٥٨٦	٣٩٠٣٨٥٨٦
صافي أرباح الفترة	٥٧٣٤٤٨٣٧	-
الاجمالي	٢٣٧٦٢٤١٠٥	١٨٠٢٧٩٢٦٨

تتضمن الاحتياطيات 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 ١٢٨٥٧ جنيه احتياطي أسهم خزينة يمثل قيمة أرباح بيع عدد (٥٠٠) سهم من أسهم الخزينة السابق شراؤها بتاريخ ١٩٩٩/١/٢٦ .

(٩) الالتزامات طويلة الاجل :-

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

بلغ رصيدها في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ٥٣٧٥٥٢٦ جنيه مقابل نفس القيمة في ٢٠٠٦/٦/٣٠ . والجدول الاتي يوضح بيان بالقروض طويلة الاجل التي حصلت عليها الشركة :- ويتم سداد هذه القروض على أقساط سنوية .

القيمة بالجنيه

سنة الحصول على القرض	الرصيد في ٢٠٠٦/٧/١	المسدد خلال الفترة	الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٥٩٢٧٨	-	٥٩٢٧٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٨٩/٨٨	٤٣٢٩٦٣	-	٤٣٢٩٦٣	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٨٩/٨٨	١٦٨٩٥١٠	-	١٦٨٩٥١٠	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٢١٩٨٤٨	-	٢١٩٨٤٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٤٨١٤٨٢	-	٤٨١٤٨٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٤٣٨١٨٦	-	٤٣٨١٨٦	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩١/٩٠	٦٤٠١٨٣	-	٦٤٠١٨٣	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٢/٩١	٢٩٧٤٦٩	-	٢٩٧٤٦٩	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنية
٩٢/٩١	٣٠٥٩٩٥	-	٣٠٥٩٩٥	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنية
٩٣/٩٢	١١٨٩٦٥	-	١١٨٩٦٥	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنية
٩٣/٩٢	٥٢٣٤٤	-	٥٢٣٤٤	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنية
٩٤/٩٣	٦٣٩٣٠٣	-	٦٣٩٣٠٣	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنية
الرصيد	٥٣٧٥٥٢٦	-	٥٣٧٥٥٢٦		

- ١١ -

١٠- حسابات دائنة أخرى طويلة الاجل:-

بلغ رصيد الحسابات الدائنة الاخرى طويلة الاجل في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ ٧٤١٣٧٠٦٣ جنيه مقابل مبلغ ٦٢٠٤١٣٤٨ جنيه في ٢٠٠٦/٦/٣٠ جنيه وهي عبارة عن :-		
	٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٦/٦/٣٠
رصيد حساب ضمان أعمال محتجز من شركات المقاولات	٧٢٦٩٨٤٨	٦٤٥٩٣٦٤
التزامات استكمال مرافق	١٦٧٥٧١٤٠	١٦٧٥٧١٤٠
فائض نسبة الـ ١٠% من ارباح العاملين	١١٠٦٣٩٠٢	١١٤٤١٧٢٠
التزامات استكمال مباني	٢٢١٣٠٦٠٣	١٠٤٦٧٥٥٤
ضرائب دخلية تحت الفحص عن الفترة من عام ٢٠٠١/٢٠٠٠ الى ٢٠٠٢/٢٠٠١	١٦٩١٥٥٧٠	١٦٩١٥٥٧٠
الاجمالي	٧٤١٣٧٠٦٣	٦٢٠٤١٣٤٨

بيانات أخرى :-**الموقف الضريبي للشركة :-****ضرائب شركات الاموال :-**

- تم سدادها من واقع الاقرارات الضريبية حتى عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ وجارى سداد ضريبة عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ .
- 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 ٢٠٠٠/٩٩ حتى ٢٠٠٤/٢٠٠٣ مازالت تحت الفحص .
- ضرائب كسب العمل وضريبة خدمات المبيعات يتم سدادها أولا بأول .
- ضريبة الدمغة مسددة حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

المعاملات غير العادية :-

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

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.**الاحداث التالية لتاريخ المركز المالي :-** لا توجد

- **ربحية السهم :-** بلغت قيمة ربحية السهم عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ (٣,٨٧) جنيه للسهم الواحد .