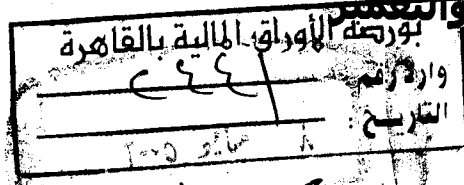




شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القومية للتشييد والتعمير



مصر الجديدة في : ٢٠٠٥/٥/٥

الأفصح
٥١٨
٢٠٠٥

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة
بورصة الأوراق المالية بالقاهرة
٤ أ شارع الشرفيين - القاهرة .

تحية طيبة .. وبعد :

بمناسبة انتهاء فترة الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٠٤/٢٠٠٥ وتنفيذا لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة

١٩٩٢ ولائحته التنفيذية أتشرف بأن أرفق طيه :-

١- قائمة المركز المالي في " ٢٠٠٥/٣/٣١ " .

٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠٠٤/٧/١ الى ٢٠٠٥/٣/٣١ .

٣- قائمة التدفقات النقدية من ٢٠٠٤/٧/١ الى ٢٠٠٥/٣/٣١ .

٤- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٥/٣/٣١ .

٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٠٥/٣/٣١ .

٦- تقرير الفحص المحدود الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات / إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

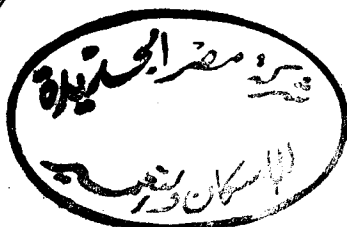
برقم ٢٨١ في ٢٠٠٥/٤/٣٠ .

رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوى



مدير عام
مدير عام شركة مصر الجديدة

محمد

قائمة المركز المالي في ٢٠٠٥/٣/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٤/٦/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبي	فرعي	جزئي	كلي
			التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
	<u>الأصول طويلة الأجل :-</u>		جنيه	جنيه	جنيه
	<u>الأصول الثابتة :-</u>	١١			
١٣٧١٩٩٨	- أراضي	١١١	١٣٥٥٤٤٦	-	١٣٥٥٤٤٦
٥٤٧٠٠٢٦	- مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١٠٢٠١٣٦٢	٤٩٠١٨٨٧	٥٢٩٩٤٧٥
٩٥٩٥٩	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣	٥٧٨٣٥٠	٤٩٠٣٢٠	٨٨٠٣٠
--	- وسائل نقل وانتقال	١١٤	٢٠٥٢٥٩٢	٢٠٥٢٥٩٢	-
١٩٩٧١	- عدد وأدوات	١١٥	٧١١٤٣	٥٤٤٩٠	١٦٦٥٣
٢٨٩٨٥٦	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	٤٢١٤٣٥٠	٤٠٨١٤٩٥	١٣٢٨٥٥
٧٢٤٧٨١٠			١٨٤٧٣٢٤٣	١١٥٨٠٧٨٤	٦٨٩٢٤٥٩
	<u>* مشروعات تحت التنفيذ :-</u>	١٢			
١٣١٢١٠٥	- تكوين استثماري	١٢١			١٣٨٠٤٣٢
	<u>* استثمارات طويلة الأجل :-</u>	١٣			
٢٥١٧١	- استثمارات في اسهم في شركات أخرى	١٣٤	٢٥١٧١		
١١٣٠٥٩	- استثمارات في سندات	١٣٥	١١١٠٥٩		
١٣٨٢٣٠	<u>- يخصص</u>			١٣٦٢٣٠	
(٢٧٧٩)	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية	٢٦٥		(١٨٩٩)	
١٣٥٤٥١					١٣٤٣٣١
٥٠٤٧٩٦٢٧٠	- مديونية عملاء العقارية عن اعوام لاحقة	١/١٧١		٤٧٧١٤٦٤٩٥	
٣٨٤٩٣٤٨	- ودائع طويلة الاجل بالبنوك	١٩١		٣٨٤٩٣٤٨	
٥٠٨٦٤٥٦١٨					٤٨٠٩٩٥٨٤٣
٥١٧٣٤٠٩٨٤	- مجموع الاصول طويلة الاجل				٤٨٩٤٠٣٠٦٥
	<u>* الاصول المتداولة :-</u>				
٦٨٣١١٥	سندات حكومية مودعه بالبنك المركزي	١٣٥			
	<u>المخزون :-</u>	١٦			
٧١٤٥١٠	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١	٧٧٧٦٥٦		
١٤٨٠٧٥٣٤٠	- مخزون انتاج غير تام	١٦٢	١٣٩٤٠٧٨٢٨		
٣٣٢٠٣٤٣	- مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٦٣	١٦٠٥٤٧٤٧		
٩٥٩٢١٠٥	مخزون لدى الغير	١٦٥	٩٣٤٥٠٣٥		
--	اعتمادات مستندية	١٦٦	١٣٦٣٣		
١٦١٧٠٢٢٩٨				١٦٥٥٩٨٨٩٩	
١٦٢٣٨٥٤١٣	بعمده			١٦٥٥٩٨٨٩٩	٤٨٩٤٠٣٠٦٥

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠٠٥/٣/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٤/٦/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبي	فرعي	جزئي	كلى
			جنيه	جنيه	جنيه
١٦٢٣٨٥٤١٣	ما قبله			١٦٥٥٩٨٨٩٩	٤٨٩٤٠٣٠٦٥
	* عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة				
٢٧٧٢٧٠٠٥	- عملاء (بعد خصم المخصص للبلغ ٢١٧٧٦٥٨)	١٧١	٣١٢٦٥١٣٠		
١٢٧١٧٨	- إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥	٩٩٩٤٢		
٣٣٦١٦	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦	٢٣١٦٥		
٤٤٤٤٣٨٠١	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧	٤٦٦٠٢٤١٣		
١٢٩٩٤٤٥	- موردون (ارصدة مدينة)	٢٨١	٢٩١٧١٨٥		
٩٨٩	- حسابات دائنه للمصالح والهيئات	٢٨٤	-		
٧٣٦٣٢٠٨٤				٨٠٩٠٧٨٣٥	
	* تقديرات بالبنوك والصندوق :-				
١١٣٥٧٩٧٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١	١١٣٥٧٩٧٠		
-	- ودائع لأجل بالبنوك (أمانات)	١٩١	٢٤٠٠٠٠٠٠		
٣٢٧٨٢١	- حسابات جاريه بالبنوك	١٩٣	٨٧٧٨٤		
-	- حسابات جاريه بالبنوك (أمانات)	١٩٣	٩٦٧٧		
٤١٥٨٥	- نقدية بالصندوق	١٩٤	٥٧٧٧		
--	- سلف مستديمة	٣/١٩٤	١٤٩٠٦		
١١٧٢٧٣٧٦				٣٥٤٧٦١١٤	
٢٤٧٧٤٤٨٧٣	مجموع الأصول المتداوله			٢٨١٩٨٢٨٤٨	
	الالتزامات المتداولة				
--	- قسط بنك الاستثمار القومى ٢٠٠٥/٢٠٠٤	٢٥٢		٤٦٩٧٢٢	
	* مخصصات :-				
٦٤٦٣٤٢٥	- مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧	٣٨٠٩٧٢٦		
٣٩٥٥٤١	- مخصص المطالبات والمنازعات (قضايا)	٢٦٨	٣٩٥٥٤١		
	- مخصصات أخرى :-	٢٦٩			
٦٦٢٢٩٢٨	- مخصص الضرائب		٥٦٢٢٩٢٨		
٤٧٢٩١١٠	- مخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق		٤٧٢٩١١٠		
١٨٢١١٠٠٤				١٤٥٥٧٣٠٥	
	* بنوك دائنة :-	٢٧			
٨٦٥٣٢١٢٩	- سحب على المكشوف	٢٧١		١٠٨٩٨٣٠٩٦	
١٠٤٧٤٣١٣٣	بعده			١٢٤٠١٠١٢٣	٤٨٩٤٠٣٠٦٥

م. ر. ل. م.

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠٠٥/٣/٣١ القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٤/٦/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبى	فرعى جنيه	جزئى جنيه	كلى جنيه
١.٤٧٤٣١٣٣	ماقبله			١٢٤.٠١.١٢٣	٤٨٩٤٠.٣.٦٥
	*موردون واوراق دفع وحسابات دقيقة :-				
٨١٣٨٣.٥	- عملاء	١٧١	١٣٥٤٦٢٧		
٥٧.٢٧٤٨	- موردون	٢٨١	٣٧.٧٩٩١		
٢٩٦٣٧٣٧٣	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	١٧٥١١٣٣٩		
٦٥.١٣٩.٠٠	- دائن التوزيعات	٢٨٥	٢١.٥٣٣٧٧		
٩٧٤٦٩٦	- مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦	٢٥٧٩٥٨		
٩٩١٦٥٢٠	- حسابات دائنة اخرى (قصيرة الاجل)	٢٨٩	٩٦٣.٢٨٧		
-	- حسابات دائنة اخرى (قصيرة الاجل لمقات)	٢٨٩	٢٤٠.٩٦٧٧		
٢٣١١٦	- حسابات مدينة اخرى	١٧٧	-		
١١٩٤.٦٦٥٨				٧٧٥٢٥٢٥٦	
٢٢٤١٤٩٧٩١	مجموع الالتزامات المتداولة			٢.١٥٣٥٣٧٩	
٢٣٥٩٥.٨٢	راس المال العامل				٨.٤٤٧٤٦٩
٥٤.٩٣٦.٦٦	اجمالى الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالى :-				٥٦٩٨٥.٥٣٤
	* حقوق الملكية :-				
	راس المال المصدر والمكتتب فيه ١٤٨٣٤٢٨٠ سهم				
	عادى بقيمة اسميه ٥ جنيه للسهم موزعه كالتالى :				
٥٤.٣٩٦٤٥	١٠٨.٧٩٢٩ سهم للشركة القومية بنسبه ٧٢.٨٦%		٥٤.٣٩٦٤٥		
٧.٨٢٩٤٠	١٤١٦٥٨٨ سهم لاتحاد العاملين المساهمين بنسبه ٩.٥٥%		٧.٨٢٩٤٠		
١٣.٤٨٨١٥	٢٦.٩٧٦٣ سهم للجمهور بنسبه ١٧.٥٩%		١٣.٤٨٨١٥		
٧٤١٧١٤٠٠	راس المال المدفوع	٢١		٧٤١٧١٤٠٠	
	* احتياطات :-				
١٨.٤٩١٩٣	- احتياطي قانونى	٢٢١	١٨.٤٩١٩٣		
٢٥٦٩٨٤٠.٧	- احتياطي نظامى	٢٢٢	٢٥٦٩٨٤٠.٧		
١٥٥٢٣٢٧	- احتياطي راسمالى	٢٢٣	١٥٥٢٣٢٧		
	* احتياطات اخرى :-				
٧٩.٥٧٤	- احتياطي يستثمر فى سندات حكومية		٧٩.٥٧٤		
٢٧٥٥٦٣.٠	- احتياطي تمويل مشروعات		٢٧٥٥٦٣.٠		
١٥٠.٣٥٣٧	- احتياطي عام		١٥٠.٣٥٣٧		
٢٤٣١٢٦.٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة		٢٤٣١٢٦.٠		
٦٦١٧.٢	- احتياطي غير عادى		٦٦١٧.٢		
١٢٨٥٧	- احتياطي اسهم خزينة		١٢٨٥٧		
٥٣٤٥٥٤٨٧				٥٣٤٥٥٤٨٧	
٢٦٩١٥٦٧١	- ارباح مرحلة	٢٣		٢٦٩١٥٦٧١	
-	- صافى ربح الفترة			٥.٨٣٦٤.٩	
١٥٤٥٤٢٥٥٨	مجموع حقوق الملكية				٢.٥٣٧٨٩٦٧
	اللتزامات وحسابات دائنة طويلة الاجل :-				
٦٠.٢٩٠.٨	قروض طويلة الاجل من بنك الاستثمار القومى	٢٥٢		٥٥٣٣١٨٦	
١٧٣٩٧٤٥٤٨	ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص احوال لاحقة)	١/٢٨٨		١٥٧٨٨١٩.٩	
١٥٧٦٤٧٥٦٩	فوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص احوال لاحقة)	٢/٢٨٨		١٥٢٨٧٦٢٩٧	
٤٨٧٦٨٤٨٣	حسابات دائنة اخرى (طويلة الاجل)	٢٨٩		٤٨١٨.١٧٥	
٣٨٦٣٩٣٥.٨					٣٦٤٤٧١٥٦٧
٥٤.٩٣٦.٦٦	اجمالى تمويل الاستثمار				٥٦٩٨٥.٥٣٤

رئيس قطاعات الشئون المالية

مدير عام الحسابات

مدير إدارة حسابات الميزانية

محاسب / محمد إبراهيم عجلان

محاسب / سيد محمود إبراهيم



محاسب / بهاء الدين فؤاد

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٠٤ / ٧ / ١ إلى ٢٠٠٥ / ٣ / ٣١

لاقرب جنيه

كلى	جزئى	البيرــــــــــــــــان	من ٢٠٠٣/٧/١ ٢٠٠٤/٣/٣١
	٦٢٣.٣٥٩٩	إيرادات النشاط	٦.٢٨٣٦٥١
		تخصم منها :	
	١٢.٦٥٢٨٢	تكلفة إيرادات النشاط	٢.١١٧٧١٣
		يضاف إليها :-	
	-	منح وإعانات	-
٥.٢٣٨٣١٧		مجمّل الربح (الخسارة)	٤.١٦٥٩٣٨
		يضاف إليه :	
	-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة	-
	٥٠.٤	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٥٠.٤
	٨٦٠	مخصصات انتفى الغرض منها بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون	-
	٦٤٣٣١٢	إيرادات وأرباح أخرى	١٦٣٤٥٧٠
٦٤٤٦٧٦			١٦٣٥٠٧٤
٥.٨٨٢٩٩٣			٤١٨.١٠١٢
		يخصم منه :-	
	٣٥٦.٠٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٩٤١٧
	١٠.٦٢٧٤٦٤	مصرفات إدارية أخرى	٩٧٨٢٧٦٧
	-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-
	٧٦٨٦٣٤	أعباء وخسائر أخرى	١٨٢١٦٨
١١٤٣١٦٩٨			١.٠٠٠.٤٣٥٢
٣٩٤٥١٢٩٥		صافى أرباح (خسائر) النشاط (قبل مصرفات التمويل والفوائد الدائنة)	٣١٧٩٦٦٦٠
(٩١٨٨٨٦٠)		مصرفات تمويلية	(٨١٤٣٧٣٥)
٢٤٧٢٧٦٩٣		فوائد دائنة	٢٥٤٦٥٤٢٩
٥٤٩٩.١٢٨		صافى أرباح (خسائر) النشاط	٤٩١١٨٣٥٠
		يضاف إليه (يخصم منه)	
		أرباح (خسائر) فروق عملة	-
(٤١٦١٤٠٧)		إيرادات (مصرفات) سنوات سابقة	(٥٠.٢٥١٥٤)
٧٦٨٨		أرباح (خسائر) رأسمالية	(٥٦٧)
		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-
٥٠.٨٣٦٤٠.٩		صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل	٤٤.٩٢٦٣٣
		ضرائب الدخل	-
٥٠.٨٣٦٤٠.٩		صافى الربح (او الخسارة)	٤٤.٩٢٦٣٣

رئيس قطاعات الشؤون المالية

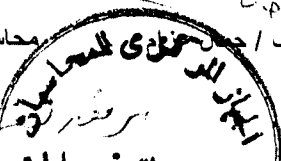
مدير عام الحسابات

مدير حسابات التكاليف

محاسب / محمود إبراهيم خليل عجلان

محاسب / سيد محمود إبراهيم

محاسب / جمال محمد



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

الإدارة العامة للبنوك والأوراق المالية

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠٠٤/٧/١ إلى ٢٠٠٥/٣/٣١

لاقرب جنيهه

مقارن من ٢٠٠٣/٧/١ إلى ٢٠٠٤/٣/٣١	من ٢٠٠٤/٧/١ إلى ٢٠٠٤/٣/٣١		البيان
	كلية جنيه	جزئي جنيه	
٤٤٠٩٢٦٣٣	٥٠٨٣٦٤٠٩		أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			- صافي الربح
٣٢٧٨٣٨ (٨٧١٤) ٢٠٤٠		٢٨٨٨٥٦ (٣٦٥٣٦٩٩) -	تسوية البنود الغير عادية
			- الاهلاك والاستهلاك
			- زياده / نقص المخصصات
			- زيادة / نقص الاحتياطات
			تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة
(٥٠٧٠٨١٧) ٩٤٦٢٩٠٠ (٣٨٩٣٩٥٣٢)		(٣٨٦٨٢١٥) ٢٠٣٧٤٠٢٤ (٤٣٣٨٢٧٧٥)	والدائنة
(٣٤٢٢٦٢٨٥)	(٣٠٢٤١٨٠٩)		- زيادة / نقص المخزون
٩٨٦٦٣٤٨	٢٠٥٩٤٦٠٠		- زيادة / نقص عملاء واوراق قبض ومدينى التشغيل
			- زيادة / نقص موردون واوراق دفع ودائنى التشغيل
			إجمال التسويات
			- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٣٨٤٩١٥ ٢٩٢٩٣ (٣٤١٤٩٢٠) (٢٥٠٠٠)		(٦٨٣٢٧) ٤٤٥٣٣ (٦٤٢٤) ٦٨٤٢٣٥	ثانيا :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
			- زيادة / نقص تكوين سلعى
			- متحصلات من بيع أصول ثابتة
			- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
			- متحصلات من بيع استثمارات ماليه
			- مدفوعات شراء استثمارات ماليه
(٢٥٧١٢)	٦٥٤٠١٧		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٣١١٣٤٣٩١ (١٠٠٦٥٩٢٣٠) (٣٩٩٨٧٠٤٣)		١٢٣١٥٤٠٤٥ (١٠٠٧٠٣٠٧٨) (٤٣٩٦٠٥٢٣)	ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
(٩٥١١٨٨٢)	(٢١٥٠٩٥٥٦)		- متحصلات من سحب على المكشوف
٣٢٨٧٥٤	(٢٦٠٩٣٩)		- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف
١٥١٩٠٢٣٢	١٥٥٧٦٧٢٤		- توزيعات ارباح مدفوعه خلال الفترة
١٥٥١٨٩٨٦	١٥٣١٥٧٨٥		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٣٢٨٧٥٤	(٢٦٠٩٣٩)		- 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

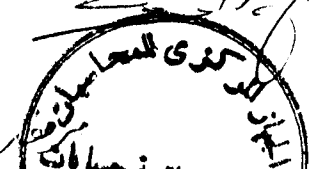
رئيس قطاعات الشؤون المالية

(محاسب / محمد إبراهيم عجلان)

مدير عام البنوك

(محاسب / عابدين محمد عابدين)

مدير إدارة البنوك



قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٥/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

بيان	رصيد أول المدة في ٢٠٠٤/٧/١	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة في ٢٠٠٥/٣/٣١
- راس المال المصدر	٧٤١٧١٤٠٠	-	-	٧٤١٧١٤٠٠
أقساط لم يطلب سدادها	-	-	-	-
أقساط متأخر سدادها	-	-	-	-
راس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	-	-	٧٤١٧١٤٠٠
الاحتياطيات				
احتياطي قانوني	١٨٠٤٩١٩٣	-	-	١٨٠٤٩١٩٣
احتياطي نظامي	٢٥٦٩٨٤٠٧	-	-	٢٥٦٩٨٤٠٧
احتياطي رأسمالي	١٥٥٢٣٢٧	-	-	١٥٥٢٣٢٧
احتياطيات أخرى				
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	٥٣٤٥٥٤٨٧	-	-	٥٣٤٥٥٤٨٧
أرباح مرحلة	٢٦٩١٥٦٧١	-	-	٢٦٩١٥٦٧١
صافي أرباح الفترة		٥٠٨٣٦٤٠٩	-	٥٠٨٣٦٤٠٩
أسهم الخزينة		-	-	
جملة الأرصدة	١٥٤٥٤٢٥٥٨	٥٠٨٣٦٤٠٩	-	٢٠٥٣٧٨٩٦٧

ماهر

عالم

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠٠٥/٣/٣١

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 لاحكام 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 ببورصة 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 الرسمي (١) ممثله فى

سبعة عشر إصدار وذلك طبقاً لقواعد وإجراءات القيد واستمراره والشطب المعمول بها اعتباراً

من ٢٠٠٢/٨/١ والصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ فى

٢٠٠٢/٦/١٨ وقرار مجلس ادارة 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 الرسمي (١) الإصدار الثامن عشر .

علماً بأنه تم إخطار الشركة بذلك بكتاب بورصة الأوراق المالية بالقاهرة رقم ٥٨٣١ المؤرخ ٢٠٠٣/٢/٢٠

أسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة

أعضاء معينون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوى

عضو غير متفرغ

الأستاذ / احمد احمد حسن عرفه

عضو غير متفرغ

مهندس / الشافعى عبد الحى الدكرورى

أعضاء منتخبون

الأستاذ / عبد الفتاح فريد خليفه

المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه

ممثل اللجنة النقابية

محاسب / عادل محمد عبد الحميد الشافعى

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

رأس المال المرخص به (الاسمى) : ٢٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر (المدفوع) : ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه مصري موزع على ١٤٨٣٤٢٨٠ سهم بقيمة

اسميه ٥ جنيه للسهم وكلها اسهم نقدية

عدد الأسهم %

٧٢,٨٦ ١٠٨٠٧٩٢٩

٩,٥٥ ١٤١٦٥٨٨

١٧,٥٩ ٢٦٠٩٧٦٣

١٠٠,٠٠ ١٤٨٣٤٢٨٠

هيكل رأس المال الحالى

الشركة القومية للتشييد والتعمير

اتحاد العاملين المساهمين

اكتتاب عام

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 ما نسبته ٢,١٤% من اسهم رأس المال فى البورصة بالإضافة الى طرح الشريحة الثانية للاكتتاب العام بالبورصة وقدرها ٥% فى ١٩٩٦/١١/٢٨ .

(٣)

القيمة السوقية للسهم :-

قيمة السهم السوقية عند طرح الشريحة الأولى في شهري ٨، ٧ / ١٩٩٥ (٢١٠ جنيه) للسهم ذو القيمة الدفترية ٢٠ جنيه للسهم أى ٥٢,٥ جنيه للسهم ذو القيمة الدفترية ٥ جنيه (بعد التجزئة) هذا وقد بلغت القيمة السوقية للسهم فى ٢٠٠٥/٣/٣١ مبلغ ٤١,٦٧ جنيه .

- الحفظ المركزى لأسهم الشركة بشركة مصر للمقاصة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ :-

تنفيذا لأحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ قامت الشركة بقيد أسهمها فى نظام الحفظ المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وذلك اعتباراً من ٢٠٠١/٨/١٦ .
واعتباراً من هذا التاريخ لا يتم التعامل على الأسهم الورقية ويتم التعامل من خلال كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية لكل مساهم . ولقد قامت الشركة بأجراء النشر اللازم بالصحف اليومية لإعلام المساهمين بذلك .

- العمالة :-

بلغ عدد العاملين فى ٢٠٠٥/٣/٣١ (١٢١٣) عامل مقابل عدد (١٢٢١) عامل فى ٢٠٠٤/٦/٣٠ موزعه كما يلى :

عدد العاملين فى ٢٠٠٥/٣/٣١		عدد العاملين فى ٢٠٠٤/٦/٣٠		البيان
جزئى	كلى	جزئى	كلى	
٩٥١		٩٨١		درجات دائمة
٢٥		٢٨		عقود مؤمن عليها
	٩٧٦		١٠٠٩	اجمالى العمالة الدائمة
	٢٣٤		٢٠٩	العمالة العرضية
	١		١	رواتب مقطوعه
	١		١	عقود استشارة
	١		١	منتدب بعض الوقت
	١٢١٣		١٢٢١	اجمالى عدد العاملين

ثانياً :- أهم السياسات المحاسبية التى تم اتباعها عند إعداد القوائم المالية :-

١. تم اعداد القوائم المالية طبقاً للنظام المحاسبى الموحد المعدل بقرار السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح السارية .
٢. تمسك حسابات الشركة بالجنيه المصري ولم يتم التعامل خلال الفترة بأية عملات أجنبية .

(٤)

- ٣- يتم اتباع مبدأ الاستحقاق فى إثبات المصروفات والإيرادات بحيث تستفيد كل فترة مالية بما يخصها من إيراد كما تتحمل بما يخصها من أعباء ومصروفات ويتحقق الإيراد ويتم الاعتراف به بمجرد إجراء عمليات بيع الانتاج التام للعملاء وأتمام التعاقد معهم وبالتالي نقل المخاطر والعوائد الأساسية للمبيعات الى العملاء.
- ٤- يتم أثبات المشروعات تحت التنفيذ وإظهار قيمتها فى تاريخ المركز المالى بالتكلفة الدفترية .
- ٥ . يحسب أهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت طبقاً للمعدلات السنوية المحتسبة على أساس العمر الإنتاجي المقدر لكل اصل طبقا لقرار السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن معالجة الاهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة ولا يتم احتساب أهلاك للأصول الثابتة التى أنتهى عمرها الافتراضى ولا زالت تعمل بالانتاج .

٦- يتم تقييم المخزون من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار طبقا لسياسة الوارد اولا يصرف اولا ، وبالنسبة للمخزون من الانتاج غير التام فيتم تقييمه بالتكلفة الفعلية . وبالنسبة للمخزون من الانتاج التام فيتم تقييمه بالتكلفة التاريخية الفعلية او صافى القيمة البيعية ايهما اقل ، هذا وقد بلغ رصيد المخزون فى ٢٠٠٥/٣/٣١ مبلغ " ١٦٥٥٩٩ " الف جنيه مقابل مبلغ (١٦١٧٠٢) الف جنيه فى ٢٠٠٤/٦/٣٠ على النحو التالى :-

(القيمة بالالف جنيه)	٢٠٠٥/٣/٣١	٢٠٠٤/٦/٣٠
مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٧٧	٧١٥
مخزون انتاج غير تام بالتكلفة	١٣٩٤٠.٨	١٤٨٠.٧٥
مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٦٠.٥٥	٣٣٢.٠
مخزون لدى الغير	٩٣٤٥	٩٥٩٢
اعتمادات مستندية	١٤	=
الإجمالي	١٦٥٥٩٩	١٦١٧٠.٢

هذا ولا توجد أية قيود على ملكية المخزون .

٧- يتم إظهار قيمة الاستثمارات العقارية (إن وجدت) وتحميلها بجميع المصروفات التى تمت عليها حتى تاريخ المركز المالى .

٨- يتم تقييم الاستثمارات المالية فى نهاية كل سنة مالية بالتكلفة أو السوق أيهما اقل مع تكوين المخصص اللازم .

٩- . السياسة التمويلية :-
تقوم سياسة الشركة بالنسبة لتمويل استخداماتها طويلة الاجل على حقوق الملكية ومخصص الإهلاك كمصادر داخلية والقروض الممنوحة من بنك الاستثمار القومي إن وجدت والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية بضمن المركز المالى كمصادر خارجية هذا ولم يتم الحصول على ايه قروض خلال هذا العام من بنك الاستثمار القومي ويتم تحميل تكاليف الاقتراض والتسهيلات على حـ / ٣٣٣ (فوائد) وتظهر قيمتها بقائمة الدخل تحت مسمى (مصروفات تمويلية) .

الارصدة المدينة طويلة الاجل وتتمثل فيما يلي :-

- مبلغ ٤٧٧١٤٦٤٩٥ جنيه قيمة مديونية عملاء العقارية عن اعوام لاحقة في ٢٠٠٥/٣/٣١ مقابل ٢٠٠٤/٦/٣٠ ٥٠٤٧٩٦٢٧٠ جنيه في ٢٠٠٤/٦/٣٠ .

- مبلغ "٣٨٤٩٣٤٨" جنيه ودائع طويلة الاجل في ٢٠٠٥/٣/٣١ مقابل نفس القيمة في ٢٠٠٤/٦/٣٠ .

جنيه ٢٠٠٠٠٠٠٠

جنيه ١٨٤٩٣٤٨

جنيه ٣٨٤٩٣٤٨

- وذلك على النحو التالي :-
- وديعة ببنك مصر / روكسى على ذمة قضية بمبلغ
- وديعه بالبنك الاهلى المصرى / مصر الجديدة على ذمة اعتمادات مستنديه بمبلغ

(ب) - حقوق الملكية :-
بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠٠٥/٣/٣١ مبلغ ٢٠٥٣٧٨٩٦٧ جنيه مقابل مبلغ ١٥٤٥٤٢٥٥٨ جنيه في ٢٠٠٤/٦/٣٠ .

وتتمثل فيما يلي :-

	٢٠٠٥/٣/٣١	٢٠٠٤/٦/٣٠
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	٧٤١٧١٤٠٠
احتياطات	٥٣٤٥٥٤٨٧	٥٣٤٥٥٤٨٧
ارباح مرحلة	٢٦٩١٥٦٧١	٢٦٩١٥٦٧١
صافى ربح الفترة	٥٠٨٣٦٤٠٩	
الاجمالى	٢٠٥٣٧٨٩٦٧	١٥٤٥٤٢٥٥٨

تتضمن الاحتياطات ما يلي :-

١- مبلغ ٦٦١٧٠٢ جنيه احتياطي غير عادى وهو يمثل رصيد حساب اتوات اراضى محتسبة بالزيادة منذ عدة سنوات ماضيه وقد تمت تسويته وترحيله من حساب الارصدة الدائنه الاخرى لحساب احتياطي غير عادى خلال شهر ديسمبر ١٩٩٠ وذلك لانقضاء الغرض من وجوده بحساب الارصدة الدائنه الاخرى .

٢- مبلغ ١٢٨٥٧ جنيه احتياطي أسهم خزينة يمثل قيمة ارباح بيع عدد (٥٠٠) سهم من أسهم الخزينة السابق شراؤها بتاريخ ١٩٩٩/١/٢٦ .

(ج) الالتزامات طويلة الاجل :-

١- القروض طويلة الاجل (من بنك الاستثمار القومى) :-

بلغ رصيدها في ٢٠٠٥/٣/٣١ مبلغ ٦٠٠٢٩٠٨ جنيه مقابل نفس الرصيد في ٢٠٠٤/٦/٣٠ .

والجدول الاتى يوضح بيان بالقروض طويلة الاجل التى حصلت عليها الشركة :-

القيمة بالجنيه

سنة الحصول على القرض	الرصيد في ٢٠٠٤/٦/٣٠	المسدد خلال الفترة	الرصيد في ٢٠٠٥/٣/٣١	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٥٩٢٧٨	-	٥٩٢٧٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٨٩/٨٨	٤٨٤٤٣٦	-	٤٨٤٤٣٦	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٨٩/٨٨	١٦٨٩٥١٠	-	١٦٨٩٥١٠	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٢٥١٢٥٦	-	٢٥١٢٥٦	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٤٨١٤٨٢	-	٤٨١٤٨٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٥٠١١٤٨	-	٥٠١١٤٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩١/٩٠	٧٠٨٩٦٠	-	٧٠٨٩٦٠	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٢/٩١	٣١٩٣٢١	-	٣١٩٣٢١	%٦	٣٠ سنة / سندات ائنيه
٩٢/٩١	٣٢٧٨٤٧	-	٣٢٧٨٤٧	%٦	٣٠ سنة / سندات ائنيه
٩٣/٩٢	١٢٦٦٩٦	-	١٢٦٦٩٦	%٦	٣٠ سنة / سندات ائنيه
٩٣/٩٢	٥٥٧٤٦	-	٥٥٧٤٦	%٦	٣٠ سنة / سندات ائنيه
٩٤/٩٣	٤٠٠٠٠	-	٤٠٠٠٠	%١٠	١٢ سنة / سندات ائنيه
٩٤/٩٣	٢٣٠٠٠٠	-	٢٣٠٠٠٠	%١٠	١٢ سنة / سندات ائنيه
٩٤/٩٣	٦٧٧٢٢٨	-	٦٧٧٢٢٨	%٦	٣٠ سنة / سندات ائنيه
٩٥/٩٤	٥٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠	%١٠	١٢ سنة / سندات ائنيه
الرصيد	٦٠٠٢٩٠٨	-	٦٠٠٢٩٠٨		

ويتم سداد هذه القروض على أقساط سنوية .

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

(٧)

٢- الالتزامات الأخرى طويلة الأجل:-
بلغ رصيد حسابات دائنة أخرى طويلة الأجل في ٢٠٠٥/٣/٣١ مبلغ ٤٨١٨.١٧٥ جنيه مقابل مبلغ ٤٨٧٦٨٤٨٣ جنيه في ٢٠٠٤/٦/٣٠ وهو عبارة عن :-

٢٠٠٤/٦/٣٠	٢٠٠٥/٣/٣١
٥٨٢.٠٠٦	٥٩٨٤٣٨٨
٨٣٤٩٠.٧٧	١.٢٠.١٧.٠٨
٨٥.٠٨٩٤٦	٩٩٦٨.٠٠٣
٣١٦٢١٢٨	٥١١.٥٠.٦
٢٢٩٢٨٣٢٦	١٦٩١٥٥٧.
٤٨٧٦٨٤٨٣	٤٨١٨.١٧٥

(د) الالتزامات المتداولة:-
بلغ رصيدها في ٢٠٠٥/٣/٣١ مبلغ ٢٠.١٥٣٥٣٧٩ جنيه مقابل مبلغ ٢٢٤١٤٩٧٩١ جنيه في ٢٠٠٤/٦/٣٠. وتتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية في ٢٠٠٥/٣/٣١:- (القيمة بالجنيه)

٢٠٠٤/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٠٥/٣/٣١
١٨٢١١٠٠٤	قسط بنك الاستثمار القومي ٢٠٠٥/٢٠٠٤	٤٦٩٧٢٢
٨٦٥٣٢١٢٩	المخصصات	١٤٥٥٧٣.٥
٨١٣٨٣.٥	بنوك دائنة (سحب على المكشوف) بضمان المركز المتى للشركة	١٠.٨٩٨٣.٩٦
٥٧.٢٧٤٨	- مودون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-	
٢٩٦٣٧٣٧٣	عملاء (نفقات مقنمة)	١٣٥٤٦٢٧
٦٥.١٣٩.٠٠	موردين	٣٧.٧٩٩١
٩٧٤٦٩٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٧٥١١٣٣٩
٢٣١١٦	دائنو التوزيعات	٢١.٥٣٣٧٧
١.٩٤٩.١٣٨	مصرفات مستحقة تسداد	٢٥٧٩٥٨
	حسابات منبنة أخرى	-
	حسابات دائنة أخرى (قصيرة الأجل) وتشتمل على :-	٤٣٨٨٥٢٩٢
١٦٣٥٨٨١	جنى	
٢٠٠.٣٨٨	تأمينات للغير	١٧١٧٤٩٠
١٣٧٥٩	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	٢٧٨٣٣٠
٤٧.٤٦٥٧	دائنو شراء أصول ثابتة	١٠.٤٦
٢٠.٨١١٥	مبالغ مستقطعة من شركات المقاولات (أمانات تحت التسوية)	٤٣٦.١١٥
٣٨٤٢٥٦	اتحاد العاملين المساهمين.	١٠.٦٧٩١٩
١١٣٣٥٤٤	رصيد حساب الشيكات الملقاة	٤١١١٦٧
١٨٥٧٣.٠	عرايين والتزامات عقارية أخرى	١٣٦١١٣
٨٢٣٨٤	مستحقات عاملين معلاء أمانات	١٩٦٤٧١
٥٤٢٤٨	رصيد الهيئة العامة لتنظافة لقاهرة (تحت التسوية)	٨٢٣٨٤
١٣١٣٥٥٨	رصيد بوالص التأمين للعاملين المتخرجين على المعاش	١٦٥٦٥٠
٩٩١٦٥٢.٠	حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جارى تسويتها	١٢٠.٤٦٠.٢
-	حسابات دائنة أخرى (أمانات للشركة التومية للتشييد والتعمير)	٩٦٣.٢٨٧
٢٢٤١٤٩٧٩١	الاجمالى	٢٤٠٠.٩٦٧٧
		٢٠.١٥٣٥٣٧٩

(٨)

(هـ) المخصصات :-

بلغ رصيدها في ٢٠٠٥/٣/٣١ مبلغ ١٦٧٣٦٨٦٢ جنيه مقابل ٢٠٦٥٢٨٦٤ جنيه في ٢٠٠٤/٦/٣٠
والجدول الآتى يوضح بيان المخصصات أول الفترة والمستخدم منها خلال الفترة وأرصنتها في ٢٠٠٥/٣/٣١ .
القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠٠٤/٧/١	المستخدم	التعزيز	الرصيد في ٢٠٠٥/٣/٣١	أسم الحساب
٢٧٧٩	٨٨٠	-	١٨٩٩	مخصص هبوط أوراق مالية
٢٤٣٩٠٨١	٢٦١٤٢٣	-	٢١٧٧٦٥٨	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٦٤٦٣٤٢٥	٢٦٥٣٦٩٩	-	٣٨٠٩٧٢٦	مخصص الضرائب المتنازع عليها
٣٩٥٥٤١	-	--	٣٩٥٥٤١	مخصص المطالبات والمنازعات
				مخصصات أخرى
٦٦٢٢٩٢٨	١٠٠٠٠٠٠	-	٥٦٢٢٩٢٨	مخصص الضرائب
٤٧٢٩١١٠	-	-	٤٧٢٩١١٠	مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق
٢٠٦٥٢٨٦٤	٣٩١٦٠٠٢	-	١٦٧٣٦٨٦٢	- الرصيد

- وترى الشركة كفاية مخصصات الضرائب على ضوء ما حصلت عليه الشركة من قرارات فى صالحها من لجان الطعن والمحاكم عن السنوات التى 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 التى قد تنشأ عن صدور أحكام قضائية .
- بالنسبة لمخصص مديونية نقل المرافق فيتم تكوينه سنوياً بنسبة ٢% من مديونية الجهات المنقولة اليها مرافق الشركة وهى نسبة كافية بجانب القضايا المرفوعة ضد هذه الجهات .

رابعاً :- عناصر أخرى بالقوائم المالية :-

الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠٠٥/٣/٣١ مبلغ ٤٦٦٠٢٤١٣ جنيه مقابل مبلغ ٤٤٤٤٣٨٠١ جنيه في ٢٠٠٤/٦/٣٠ على ما يلى .

٢٠٠٥/٣/٣١	البيان	٢٠٠٤/٦/٣٠
٢١٣٩٠٤	رصيد تأمينات لدى الغير	١٧٧٩٠٤
١٤٣٤٣٧٧	مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	١٤٣٤٣٧٧
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول اليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
-	مديونية وزارة المالية	٦٥٣٦٩٩
٤٨١١٣٠	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٤٩٥٤٨٢
١٥٧٨٧٢	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٨٧٢
١٤٤٩٣٧	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	١٥٧٢٧٢
٤١٨٨٩	رصيد العهد طرف بعض العاملين	٣٠٥١٠
٣٨٥٩٢٠٥	مديونية مستغل كازينو الميريلاند	١٥٤٣٨٦٥
٨٤٥٣٧٢	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٣٨٣٥٧٧
١٤٤٨٤	رصيد السلف المؤقتة	-
٤٦٦٠٢٤١٣	الرصيد	٤٤٤٤٣٨٠١

(٩)

- 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 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 هذا ويتم تكوين مخصص بنسبة ٢% سنويا من قيمة هذه المديونية وقد بلغ رصيده فى ٢٠٠٥/٣/٣١ مبلغ ٤,٧ مليون جنيه .

- وبالنسبة لمبلغ ١٤٣٤٣٧٧ جنيه فإنه يمثل مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف الشركة ومرفوع بشأن هذه المديونية دعاوى قضائية ضد الهيئة المذكورة وقد صدر حكم أول درجة لصالح الشركة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١ وقامت الهيئة بالطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الادارية العليا. علما بأنه جارى متابعة هذه القضايا .

الموقف الضريبي للشركة :-

ضرائب شركات الاموال :-

- أ- تم سدادها من واقع الاقرارات الضريبية حتى عام ٢٠٠٤/٢٠٠٣ .
 - ب- ضرائب الفترة حتى عام ٩٠/٨٩ تم فحصها وسدادها حسب قرارات لجان الطعن .
 - ج - ضرائب الفترة من ٩١/٩٠ حتى ٩٩/٩٨ مقام بشأنها دعاوى قضائية متداولة وجارى سدادها طبقا لقرارات لجان الطعن .
 - 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 ٢٠٠٣/٩/٣٠ .