



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

مصر الجديدة فى : ٢٠٠٤/٥/١١

٢٥٩٤

الإفصاح

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

تحية طيبة .. وبعد :

بمناسبة انتهاء فترة الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وتنفيذاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة

١٩٩٢ ولائحته التنفيذية أتشرف بأن أرفق طيه :-

١- قائمة المركز المالي فى " ٢٠٠٤/٣/٣١ " .

٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠٠٣/٧/١ الى ٢٠٠٤/٣/٣١ .

٣- قائمة التدفقات النقدية من ٢٠٠٣/٧/١ الى ٢٠٠٤/٣/٣١ .

٤- قائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٠٤/٣/٣١ .

٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية فى " ٢٠٠٤/٣/٣١ " .

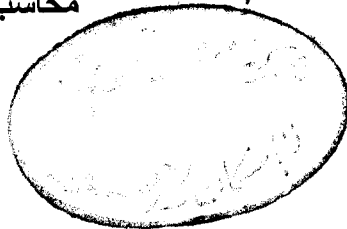
٦- تقرير الفحص المحدود الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات / إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير
برقم ٢٦٧ فى ٢٠٠٤/٥/٥ .

رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوى



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

١٠٣٠٥٦

محمد

الجهاز المركزي للمحاسبات
ادارة مراقبه حسابات الاسكان والتعمير

مممممم

تقرير مراقب الحسابات
عن الفحص المحدود للقوائم الماليه لشركه
مصر الجديده للاسكان والتعمير في ٢٠٠٤/٣/٣١

مممممم

قمنا بأجراء الفحص المحدود للقوائم الماليه في ٢٠٠٤/٣/٣١ لشركة مصر الجديده للاسكان والتعمير (ش.م.م) خاضعه لاحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمتمثله في قائمه المركز المالي للشركه في ٢٠٠٤/٣/٣١ البالغ اجمالي الاستثمار بها نحو ٥٧٥,١٧٥ مليون جنيه وقائمه الدخل عن الفتره من ٢٠٠٣/٧/١ حتى ٢٠٠٤/٣/٣١ والبالغ صافي الربح المدرج بها قبل الضريبه نحو ٤٤,٠٩٣ مليون جنيه ، وكذا قائمه التدفقات النقدية عن ذات الفتره الماليه وباقي القوائم المعده طبقا لاحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

وهذه القوائم مسئوليه اداره الشركة وتنحصر مسئوليتنا في اصدار تقرير عنها في ضوء فحصنا المحدود لها .

تم فحصنا وفقا لمعيار المراجعة المصري الخاص بالفحص المحدود ويتطلب هذا المعيار تخطيط واداء الفحص للحصول على تأكيد مقبول بأن القوائم الماليه لا تحتوى على اخطاء مؤثره وتقتصر اعمالى الفحص المحدود على تطبيق الاجراءات التحليليه على البيانات الماليه والحصول على المعلومات من مسئولى الشركة وهى بهذه الصوره اصبحت نطاقا من اجراءات المراجعة التى تحرى طبقا لمعايير المراجعة المصريه بغرض ابداء السرى على القوائم الماليه وبالتالي فاننا لا نبدى مثل هذا الرأى .
بخلاف ما ورد بتقريرنا رقم ٢٦٦ فى ٢٠٠٤/٥/٥ لم يتبين لنا وجود اى تعديلات هامه او مؤثره -
ينبغى اجراؤها على القوائم الماليه المذكوره لتتفق مع معايير المحاسبه المصريه واحكام النظام المحاسبى الموحد .

مراقبو الحسابات

(محاسب/ ايمان شعلان)	(محاسب/ سوزان مهسنى)
(محاسب/ كريمه خمسينه)	(محاسب/ ساميه عبد الرسول)

يعتمد ،

المدير العام نائب مدير الاداره ٥/٥ (محاسب/ محمد ابو عامر محمد)	وكيل الوزارة نائب اول مدير الاداره ٥/٥ (محاسب/ امال حسن البحيرى)
---	---

وكيل الوزارة
القائم بأعمال مدير الاداره
(محاسب/ مختار انور محمود صقر)

قائمة المركز المالي في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤

مقارن ٢٠٠٣/١/٣٠ جنوه	البريان	الدليل المحاسبي	فرعي التكلفة	جزئي مجمع الإهلاك	كلي الصافي
			جنوه	جنوه	جنوه
	الأصول طويلة الأجل :-				
	الأصول الثابتة :-	١١			
١٣٧٢١٧١	- أراضي	١١١	١٣٧٢٠٠١	-	١٣٧٢٠٠١
٢٢٩٤٠٣١	- مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١٠٢٢٥٦٧٤	٤٦٨٩٠٨٨	٥٥٣٦٥٨٦
١٠٦٥٣٤	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣	٥٧٨٣٥٠	٤٨٠٢٤٦	٩٨١٠٤
١٤٦٢٥	- وسائل نقل وانتقال	١١٤	٢٠٥٨٥٣٠	٢٠٥٨٥٣٠	-
٢٣٠٤٠	- عدد وأدوات	١١٥	٧٠١٤٥	٥١١٩٧	١٨٩٤٨
٤٤١٦٦٥	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	٤٢٠٤٣٣٧	٣٩٥١٢٠٩	٢٥٣١٢٨
٤٢٥٢٠٦٦			١٨٥٠٩٠٣٧	١١٢٣٠٢٧٠	٧٢٧٨٧٦٧
	* مشروعات تحت التنفيذ :-	١٢			
٤٦٩٧٠٢٠	- تكوين استثماري	١٢١			١٣١٢١٠٥
	* استثمارات طويلة الأجل :-	١٣			
١٧١	- استثمارات في اسهم في شركات اخرى	١٣٤	٢٥١٧١		
١١٣٠٥٩	- استثمارات في سندات	١٣٥	١١٣٠٥٩		
١١٣٢٣٠	- خصم			١٣٨٢٣٠	
٢٧٧٩	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية	٢٦٥		٢٧٧٩	
١١٠٤٥١					١٣٥٤٥١
٥١٧٨٣٣٥٦	- مديونية عملاء العقارية عن اعوام لاحقة	١٧١/١		٥٠٠٢٩٢٠٥٣	
٣٨٤٩٣٤٨	- ودائع طويلة الاجل بالبنوك	١٩١		٣٨٤٩٣٤٨	
٥٢١٦٨٢٧٠٤					٥٠٤١٤١٤٠١
٠٠٧٤٢٢٤١	- مجموع الاصول طويلة الاجل				٥١٢٨٦٧٧٢٤
	* الاصول المتداولة :-				
٦٨٣١١٥	سندات حكومية مودعه بالبنك المركزي	١٣٥		٦٨٣١١٥	
	المخزون :-	١٦			
٦٧٠١٩٥	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١	٦٩٦٦٥٧		
١٠٦٨٤٧١٣٣	- مخزون انتاج غير تام	١٦٢	١٠٧٣٩٤٩٨٤		
١٩٠٩٠٩٧٠	- مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٦٣	١٧٩٩٢٩١٣		
٨٦٨١٦٨٠	مخزون لدى الغير	١٦٥	٨٨١٢٥٦٧		
٣١٣٤٤٠٩	اعتمادات مستندية	١٦٦	٨٦٢٩١٧٠		
١٣٨٤٢٤٣٨٧				١٤٣٥٢٦٢٩١	
١٣٩١٠٧٥٠٢	بعمده			١٤٤٢٠٩٤٠٦	٥١٢٨٦٧٧٢٤

د. الب

تابع قائمة المركز المالي في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤

مقارن ٢٠٠٣/٦/٣٠ جنوه	البيان	الدليل المحاسبى	فرعي	جزئي	كلى
			جنوه	جنوه	جنوه
١٣٩١.٧٥٠٢	ما قبله			١٤٤٢.٩٤٠٦	٥١٢٨٦٧٧٢٤
	* عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة :-				
٢٢٢.٦١٧٩	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ ٢٢٨٩.٠٤٩ ج)	١٧١	٢٩٠.٣٥٢٥		
١٧٢٧.٠٠	- ايرادات مستحقة التحصيل	١٧٥	١٠٠.٣٦٣		
٣٤٨٨٨	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦	٣٣٦١٦		
٢١٩١١٧٢	- موردون (ارصدة مدينة)	٢٨١	٣٤٥٢٧٧٩		
٤٢٩.٣٥٤٩	- حسابات مدينة اخرى	١٧٧	٤٢٩٩٦٦.٨	٧٥٥٨٦٨٩١	
٦٧٥.٨٤٨٨					
	* نقدية بالبنوك والصندوق :-				
١١٢.٠٨٣٠	- ودائع لاجل بالبنوك	١٩١	١١٣٥٧٩٧.٠		
١٢٦٨.٠٤	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣	٢٣٩٤٢٥		
١٣٢٤٩	- نقدية بالصندوق	١٩٤	٥٦٩٤٥		
-	- سلف مستديمة	٣/١٩٤	١٥٢٩٨		
١١٣٤.٠٨٨٣				١١٦٦٩٦٣٨	
٢١٧٩٥٦٨٧٣	مجموع الأصول المتداولة			٢٣١٤٦٥٩٣٥	
	الالتزامات المتداولة				
—	قسط بنك الاستثمار القومى ٢٠٠٤/٢٠٠٣	٢٥٢		٦٤٩٢٨٤	
	* مخصصات :-				
٢٥٠.٠٠٠٠	- مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧	٢٤٩٥٨٩٦		
٤.٢٦٧١	- مخصص المطالبات والمنازعات (قضايا)	٢٦٨	٣٩٨.٦١		
	- مخصصات اخرى :-	٢٦٩			
٥٦٣٩٤٤٢	- مخصص الضرائب		٥٦٣٩٤٤٢		
٣٩٤.٠٩٢٥	- مخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق		٣٩٤.٠٩٢٥		
١٢٤٨٣.٣٨				١٢٤٧٤٣٢٤	
	* بنوك دائنة :-	٢٧			
٦٤١٣٢٩١٣	- سحب على المكشوف	٢٧١		٩٤٦.٨٠٧٤	
٧٦٦١٥٩٥١	بعده			١.٠٧٧٣١٦٨٢	٥١٢٨٦٧٧٢٤

م. ا. ك. - ٧ -

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠٠٤/٣/٣١

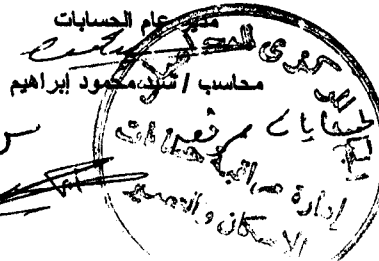
مقارن ٢٠٠٣/٦/٣٠ جنوبه	البير	الدليل المحاسبى	فرعى جنوبه	جزئى جنوبه	كلى جنوبه
٧٦٦١٥٩٥١	مقابلته			١.٧٧٣.٦٨٢	٥١٢٨٦٧٧٢٤
	* مودون واورق دفع وحسابات دائنة :-				
٧٧٦٥٤١٩	- عملاء	١٧١	٢٣٣٤٤٧٩		
٨٤٤٨١٥١	- مودون	٢٨١	١٦٤.٨٥٢		
١٣٩٦٥٣٢٦	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	١٣٦٨٦٨٢٧		
٧٣.١٧٤٢٦	- دافئو للتوزيعات	٢٨٥	٣٣.٣.٣٨٣		
٩.٤٦٢٧	- مصروفات مستحقة للسداد	٢٨٦	٢٩٥١٥٣		
١.٣٥٢.٩٤	- حسابات دائنة اخرى (قصيرة الاجل)	٢٨٩	١.٤٣٨٨.٥		
٢٨٢٦٢	- حسابات مدينة اخرى	١٧٧	-		
١١٤٤٨١٣.٥				٦١٤٢٦٤٩٩	
١٩١.٩٧٢٥٦	مجموع الالتزامات المتدولة			١٦٩١٥٨١٨١	
٢٦٨٥٩٦١٧	رأس المال العامل				٦٢٣.٧٧٥٤
٥٥٧٦.١٨٥٨	اجمالى الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالى :-				٥٧٥١٧٥٤٧٨
	* حقوق الملكية :-				
	رأس 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		
٧٤١٧١٤.٠	رأس المال المنفوع	٢١		٧٤١٧١٤.٠	
	* احتياطات :-	٢٢			
١٥١٤٥٠.٩	- احتياطي قانونى	٢٢١	١٥١٤٥٠.٩		
٢٢٧٩٤٢٢٣	- احتياطي نظامى	٢٢٢	٢٢٧٩٤٢٢٣		
١٥٤٨٦.٤	- احتياطي راسمالى	٢٢٣	١٥٥.٦٤٤		
	* احتياطات اخرى :-	٢٢٤			
٧٩.٥٧٤	- احتياطي يستثمر فى سندات حكومية		٧٩.٥٧٤		
٢٧٥٥٦٣.٠	- احتياطي تمويل مشروعات		٢٧٥٥٦٣.٠		
١٥.٣٥٣٧	- احتياطي عام		١٥.٣٥٣٧		
٢٤٣١٢٦.٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة		٢٤٣١٢٦.٠		
٦٦١٧.٢	- احتياطي غير عادى		٦٦١٧.٢		
١٢٨٥٧	- احتياطي اسهم خزينة		١٢٨٥٧		
٤٧٦٤٣٣٩٦				٤٧٦٤٥٤٣٦	
١٧٥٥٤٨١٧	- ارباح مرحلة	٢٣		١٧٥٥٤٨١٧	
-	- صافى ربح الفترة			٤٤.٠٩٢٦٣٣	
١٣٩٣١٩٦١٣	مجموع حقوق الملكية				١٨٣٤٦٤٢٨٦
	التزامات وحسابات دائنة طويلة الاجل :-				
٦٦٥٢١٩٢	قروض طويلة الاجل من بنك الاستثمار القومى	٢٥٢		٦٠.٢٩.٠٨	
١٩٥.٠٧٦٨٧	ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص اعوام لاحقة)	١/٢٨٨		١٧٦٥٢.٠٢٦	
١٥٤٤٤٨.٠٠٠	فوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص اعوام لاحقة)	٢/٢٨٨		١٥٥٤٣٢٨٤٨	
٦٢١٢٤٣٦٦	حسابات دائنة اخرى (طويلة الاجل)	٢٨٩		٥٣٧٥٥٤١.٠	
٤١٨٢٣٢٢٤٥					٣٩١٧١١١٩٢
٥٥٧٦.١٨٥٨	اجمالى تمويل الاستثمار				٥٧٥١٧٥٤٧٨

رئيس قطاعات الشؤون المالية

محاسب / مكتب ابراهيم عجلان

سراج الدين

سراج الدين



مدير إدارة حسابات الميزانية

محمد

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤

لأَقْرَبِ جَنِيهِ

كلى	جزئى	البىــــــــــــــــان	من ٢٠٠٢/٧/١ الى ٢٠٠٣/٣/٣١
	٦٠٢٨٣٦٥١	إيرادات النشاط	٨٤٨٦٦٤١٥
		تخصم منها :	
	٢٠١١٧٧١٣	تكلفة إيرادات النشاط	٢٩٩٠٣٩١٩
		يضاف إليها	
-	-	منح وإعانات	-
٤٠١٦٥٩٣٨		مجمل الربح (الخسارة)	٥٤٩٦٢٤٩٦
		يضاف إليه :	
		ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة	-
٥٠٤	٥٠٤	ايرادات استثمارات مالية أخرى	٥٠٤
-	-	مخصصات اتفلى الغرض منها بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون	-
	١٦٣٤٥٧٠	ايرادات وأرباح أخرى	٧٣٩٦٨١
١٦٣٥٠٧٤			٧٤٠١٨٥
٤١٨٠١٠١٢			٥٥٧٠٢٦٨١
		يخصم منه :-	
٣٩٤١٧		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٩٧٥٠
٩٧٨٢٧٦٧		مصروفات إدارية أخرى	٩٧٦٧٠٢٣
-	-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-
١٨٢١٦٨		أعباء وخسائر أخرى	٢٦٤٠٢
١٠٠٠٤٣٥٢			٩٨٣٣١٧٥
٣١٧٩٦٦٦٠		صافى أرباح (خسائر) النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)	٤٥٨٦٩٥٠٦
(٨١٤٣٧٣٥)		مصروفات تمويلية	(٦٠٠٨٢٧٦)
٢٥٤٦٥٤٢٩		فوائد دائنة	٢١٩٠١٤٢٠
٤٩١١٨٣٥٤		صافى أرباح (خسائر) النشاط	٦١٧٦٢٦٥٠
		يضاف إليه (يخصم منه)	
-	-	أرباح (خسائر) فروق عملة	-
(٥٠٢٥١٥٤)		ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة	(٤٣٥٠٦٨٨)
(٥٦٧)		أرباح (خسائر) رأسمالية	(١٠١٦٢)
-	-	ايرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-
٤٤٠٩٢٦٣٣		صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل	٥٧٤٠١٨٠٠
-	-	ضرائب الدخل	-
٤٤٠٩٢٦٣٣		صافى الربح (او الخسارة)	٥٧٤٠١٨٠٠

رئيس قطاعات الشئون المالية

مدير عام الحسابات

مدير حسابات التكاليف

محاسب / محمد ابراهيم خليل عجلان

حاسب / سید محمود ابراہیم

محاسب / جمال عوام

یہ ہے مرصعہ مراقبہ
سورۃ کریمہ سورۃ بقرہ



محمد

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠٠٣/٧/١ إلى ٢٠٠٤/٣/٣١

لاقرب جنيه

مقارن من ٢٠٠٢/٧/١ إلى ٢٠٠٣/٣/٣١	من ٢٠٠٣/٧/١ إلى ٢٠٠٤/٣/٣١		البير
	كلي جنيه	جزئي جنيه	
٥٧٤٠١٨٠٠	٤٤٠٩٢٦٣٣		أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٥٨٤٣٤		٣٢٧٨٣٨ (٨٧١٤) ٢٠٤٠	- صافي الربح تسوية البنود الغير عادية - الاهلاك والاستهلاك - زيادة / نقص المخصصات - زيادة / نقص الاحتياطات تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
٤٣٥٧١١١ ٩٦٠٥٨٦ (٢٩٤٦١١٤٩)		(٥٠٧٠٨١٧) ٩٤٦٢٩٠٠ (٣٨٩٣٩٥٣٢)	- زيادة / نقص المخزون - زيادة / نقص عملاء واوراق قبض ومدبني التشغيل - زيادة / نقص موردين واوراق دفع ودائني التشغيل
(٢٣٧٨٥٠١٨)	(٣٤٢٢٦٢٨٥)		إجمال التسويات
٣٣٦١٦٧٨٢	٩٨٦٦٣٤٨		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٧٨٧١٤٣) ١٧٩٨٤ (٦٧١٤٢) -		٣٣٨٤٩١٥ ٢٩٢٩٣ (٣٤١٤٩٢٠) (٢٥٠٠٠)	ثانيا :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار - زيادة / نقص تكوين سلعي - متحصلات من بيع أصول ثابتة - مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة - مدفوعات شراء استثمارات مالية
(٨٣٦٣٠١)	(٢٥٧١٢)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٤٠١٨٠١٠١ (١٣٢٥٧٧٤٢٤) (٤٠٤٨٥٦٠١)		١٣١١٣٤٣٩١ (١٠٠٦٥٩٢٣٠) (٣٩٩٨٧٠٤٣)	ثالثا :- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :- - متحصلات من سحب على المكشوف - مدفوعات لسداد السحب على المكشوف - توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة
(٣٢٨٨٢٩٢٤)	(٩٥١١٨٨٢)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٠٢٤٤٣)	٣٢٨٧٥٤		- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة
١٥١٩٦٨٤٩	١٥١٩٠٢٣٢		- رصيد النقدية وما في حكمها اول الفترة المالية
١٥٠٩٤٤٠٦	١٥٥١٨٩٨٦		- رصيد النقدية وما في حكمها اخر الفترة المالية
(١٠٢٤٤٣)	٣٢٨٧٥٤		- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة

رئيس قطاعات الشؤون المالية

مدير عام البنوك

(محاسب / محاسب إبراهيم عجلان)

مراقب حسابات مرفعة
مراقب حسابات مرفعة
مراقب حسابات مرفعة



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
الإدارة العامة للموازنة

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٤/٣/٣١

(القيمة بالآلاف جنيه)

بيان	رصيد أول المدة في ٢٠٠٣/٧/١	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة في ٢٠٠٤/٣/٣١
- رأس المال المصدر	٧٤١٧١	-	-	٧٤١٧١
أقساط لم يطلب سدادها	-	-	-	-
أقساط متأخر سدادها	-	-	-	-
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١	-	-	٧٤١٧١
الاحتياطيات				
احتياطي قانوني	١٥١٤٥	-	-	١٥١٤٥
احتياطي نظامي	٢٢٧٩٤	-	-	٢٢٧٩٤
احتياطي رأسمالي	١٥٤٩	٢	-	١٥٥١
احتياطيات أخرى				
احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٧٩٠	-	-	٧٩٠
احتياطي تمويل مشروعات استثمارية	٢٧٥٦	-	-	٢٧٥٦
احتياطي عام	١٥٠٣			١٥٠٣
احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة	٢٤٣١	-	-	٢٤٣١
احتياطي غير عادي	٦٦٢	-	-	٦٦٢
احتياطي أسهم خزينة	١٣			١٣
الجملة	٤٧٦٤٣	٢	-	٤٧٦٤٥
أرباح مرحله	١٧٥٥٥		-	١٧٥٥٥
صافي أرباح الفترة	-	٤٤٠٩٣	-	٤٤٠٩٣
أسهم الخزينة	-	-	-	-
جملة الأرصدة	١٣٩٣٦٩	٤٤٠٩٥	-	١٨٣٤٦٤

ماهر

* تقرير مباحث المحاسبة
الإدارة العامة للموازنة
الإسكان والتعمير
مصر
٢٠٠٤/٣/٣١

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية
فى ٢٠٠٤/٣/٣١

أولا :- بيانات عامة عن الشركة :-

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 عاما 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 علما 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 اعتبارا من

١٩٩٥/٥/٩ وعدل القيد فى ١٩٩٦/٧/٢٥ .

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

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 طبقا لقواعد وإجراءات القيد واستمراره والشطب المعمول بها اعتبارا

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 .

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

أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

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

مهندس / كمال فرج الله عبد النبى السيد

الأستاذ / عبد الفتاح فريد خليفه

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 %

١٠٨٠٧٩٢٩ ٧٢,٨٦

١٤١٦٥٨٨ ٩,٥٥

٢٦٠٩٧٦٣ ١٧,٥٩

١٤٨٣٤٢٨٠ ١٠٠,٠٠

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 بعرفة 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 اى ٥٢,٥ جنيه للسهم ذو القيمة الدفترية ٥ جنيه (بعد التجزئة) هذا وقد بلغت القيمة السوقية للسهم فى ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ ٢٣,٢٤ جنيه .

- الحفظ المركزى لاسهم الشركة بشركة مصر للمقاصة طبقاً لاحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ :-

تنفيذا لاحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ قامت الشركة ب قيد 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 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 ٢٠٠٤/٣/٣١ (١٢٣٠) عامل مقابل عدد (١٢٢٤) عامل فى ٢٠٠٣/٦/٣٠ موزعه كما يلى:

عدد العاملين فى ٢٠٠٤/٣/٣١		عدد العاملين فى ٢٠٠٣/٦/٣٠		البيان
كلى	جزئى	كلى	جزئى	
٩٩٠	١٠١٨			درجات دائمة
٢٩	٢٧			عقود مؤمن عليها
		١٠١٩	١٠٤٥	اجمالى العمالة الدائمة
		٢٠٩	١٧٧	العمالة العرضية
		١	١	رواتب مقطوعه
		١	١	عقود استشارة
		١٢٣٠	١٢٢٤	اجمالى عدد العاملين

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

- أعدت القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والتى تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وكذا فى ضوء القوانين والتعليمات المحلية .
- تمسك حسابات الشركة بالجنيه المصري ولم يتم التعامل خلال الفترة بأى عملات أجنبية .

٣. تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد فى إثبات المعاملات بالدفاتر فى ضوء قرار السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

٤- يتم اتباع مبدأ الاستحقاق فى إثبات المصروفات والإيرادات بحيث تستفيد كل فترة مالية بما يخصها من إيراد كما تتحمل بما يخصها من أعباء ومصروفات.

٥. يحسب اهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت طبقاً للمعدلات السنوية المحتسبة على أساس العمر الإنتاجي المقدر لكل اصل طبقا لقرار السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن معالجة الاهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة .

٦- يتم تقييم المخزون بأنواعه المختلفة بالتكلفة التاريخية الفعلية بالإضافة الى قواعد التسعير بالنظام المحاسبي الموحد ، هذا وقد بلغ رصيد المخزون فى ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ "١٤٣,٥٢٦" مليون جنيه مقابل مبلغ ١٣٨,٤٢٤ مليون جنيه فى ٢٠٠٣/٦/٣٠ على النحو التالى :-

(القيمة بالمليون جنيه)	٢٠٠٤/٣/٣١	٢٠٠٣/٦/٣٠
مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٠,٦٩٧	٠,٦٧٠
مخزون انتاج غير تام بالتكلفة	١٠٧,٣٩٥	١٠٦,٨٤٧
مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٧,٩٩٣	١٩,٠٩١
مخزون لدى الغير	٨,٨١٢	٨,٦٨٢
اعتمادات مستندية	٨,٦٢٩	٣,١٣٤
الإجمالي	١٤٣,٥٢٦	١٣٨,٤٢٤

لا توجد أى 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 ويتم 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 بضمان المركز المالى كمصادر خارجية هذا ولم يتم الحصول على ايه قروض خلال الفترة من بنك الاستثمار القومي ويتم تحميل تكاليف الاقتراض والتسهيلات على حـ / ٣٣٣ (فوائد) وتظهر قيمتها بقائمة الدخل تحت مسمى (مصروفات تمويلية) .

ثالثا :- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية

(أ) . الأصول طويلة الاجل

الأصول الثابتة :-

ظهرت الأصول الثابتة في ٢٠٠٤/٣/٣١ بمبلغ ١٨٥٠٩٠٣٧ جنيه بينما بلغ مجمع إهلاكها في ذات التاريخ مبلغ ١١٢٣٠٢٧٠ جنيه وبذلك يكون صافي قيمة الأصول مبلغ ٧٢٧٨٧٦٧ جنيه .
والجدول التالي يوضح حركة الأصول ومجمع إهلاكها وصافي قيمة الأصول في ٢٠٠٤/٣/٣١ . القيمة بالجنيه

البيان	القيمة في ٢٠٠٣/٧/١	الإضافة	الاستبعاد	قيمة الأصول في ٢٠٠٤/٣/٣١	مجمع الإهلاك في ٢٠٠٤/٣/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٠٤/٣/٣١
أراضي	١٣٧٢١٧١	-	١٧٠	١٣٧٢٠٠١	-	١٣٧٢٠٠١
مباني وإنشاءات	٦٨٤٤١٤٧	٣٤٧٤٤١٠	٩٢٨٨٣	١٠٢٢٥٦٧٤	٤٦٨٩٠٨٨	٥٥٣٦٥٨٦
آلات ومعدات	٥٧٨٣٥٠	-	-	٥٧٨٣٥٠	٤٨٠٢٤٦	٩٨١٠٤
وسائل نقل وانتقال	٢٠٦٢٢٨٠	-	٣٧٥٠	٢٠٥٨٥٣٠	٢٠٥٨٥٣٠	-
عدد وأدوات	٧١٠٠٨	١٢٨	٩٩١	٧٠١٤٥	٥١١٩٧	١٨٩٤٨
أثاث وتجهيزات	٤٢٢٦٥٤٢	١٠٧٣٢	٣٢٩٣٧	٤٢٠٤٣٣٧	٣٩٥١٢٠٩	٢٥٣١٢٨
الإجمالي	١٥١٥٤٤٩٨	٣٤٨٥٢٧٠	١٣٠٧٣١	١٨٥٠٩٠٣٧	١١٢٣٠٢٧٠	٧٢٧٨٧٦٧

- بلغ إهلاك الفترة من ٢٠٠٣/٧/١ الى ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ وقدره ٣٥٣٧٩٠ جنيه
- بلغ مجمع إهلاك الاستبعادات مبلغ ٢٥٩٥١ جنيه - علما بأنه لا توجد أية قيود على ملكية أصول الشركة .

مشروعات تحت التنفيذ :-

- بلغ رصيدها في ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ ١٣١٢١٠٥ جنيه مقابل مبلغ ٤٦٩٧٠٢٠ جنيه في ٢٠٠٣/٦/٣٠
- بلغ رصيدها في ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ ١٣١٢١٠٥ جنيه مقابل مبلغ ٤٦٩٧٠٢٠ جنيه في ٢٠٠٣/٦/٣٠
والا ترى بيان بحركة المشروعات تحت التنفيذ خلال الفترة من ٢٠٠٣/٧/١ الى ٢٠٠٤/٣/٣١ :-

البيان	الرصيد في ٢٠٠٣/٧/١	أضافات	استبعادات	الرصيد في ٢٠٠٤/٣/٣١
إنشاء المبنى الإداري بمدينة هليوبوليس الجديدة	٣٥٠٠٤٤٦	-	٣٥٠٠٤٤٦	-
تطوير موقع مدينة غرناطة	٢٤١٧٩٩	-	-	٢٤١٧٩٩
إنشاء المدرج بملعب كرة القدم بنادي الشركة	٩٥٤٧٧٥	١٠٩٦٣٢	-	١٠٦٤٤٠٧
إنشاءات بالمنتزه السياحي	-	٥٨٩٩	-	٥٨٩٩
الإجمالي	٤٦٩٧٠٢٠	١١٥٥٣١	٣٥٠٠٤٤٦	١٣١٢١٠٥

الاستثمارات طويلة الاجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ ١٣٥٤٥١ جنيه مقابل مبلغ ١١٠٤٥١ جنيه في ٢٠٠٣/٦/٣٠ وتمثل قيمة استثمارات مالية (بعد خصم المخصص) البالغ ٢٧٧٩ جنيه وهي عبارة عن :-

بيان	جزئي	كلي
استثمارات في سندات		
سندات حكومية مودعه في بنك الاستثمار القومي	١٠٧٤٥٩	
سندات حكومية	٥٦٠٠	١١٣٠٥٩
استثمارات في أوراق مالية		
- شركة الكهرباء المصرية (أسهم غير متداوله)	١	
- الشركة المصرية للأعمال الكبرى (أسهم غير متداوله)	١٦٨	
- شركة أراض البناء في ضواحي القاهرة (أسهم غير متداوله)	١	
- شركة الامينوس العموميه (أسهم غير متداوله)	١	
- مساهمة الشركة في تأسيس شركة التقييم العقاري	٢٥٠٠٠	٢٥١٧١
الرصيد في ٢٠٠٤/٣/٣١		١٣٨٢٣٠

الارصدة المدينة طويلة الاجل وتتمثل فيما يلي :-
 - مبلغ "٥٠٠.٢٩١.٥٣" جنيه قيمة مديونية عملاء العقارية عن اعوام لاحقة فى ٢٠٠٤/٣/٣١ مقابل
 ٥١٧٨٣٣٥٦ جنيه فى ٢٠٠٣/٦/٣٠.
 - مبلغ "٣٨٤٩٣٤٨" جنيه ودائع طويلة الاجل فى ٢٠٠٤/٣/٣١ مقابل نفس القيمة فى ٢٠٠٣/٦/٣٠ وذلك على
 النحو التالى :-

- ودیعة بینك مصر / روكسى على ذمة دعوى قضائية بمبلغ
 - وديعه بالبنك الاهلى المصرى / مصر الجديدة على ذمة أعمادات مستنديه بمبلغ
 ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
 ١٨٤٩٣٤٨ جنيه
 ٣٨٤٩٣٤٨ جنيه

(ب) - حقوق الملكية :-
 بلغ رصيد حقوق الملكية فى ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ ١٨٣٤٦٤٢٨٦ جنيه مقابل مبلغ ١٣٩٣٦٩٦١٣ جنيه فى ٢٠٠٣/٦/٣٠
 وتتمثل فيما يلي :-

	٢٠٠٤/٣/٣١	٢٠٠٣/٦/٣٠
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	٧٤١٧١٤٠٠
احتياطات	٤٧٦٤٥٤٣٦	٤٧٦٤٣٣٩٦
أرباح مرحلة	١٧٥٥٤٨١٧	١٧٥٥٤٨١٧
صافى ربح الفترة	٤٤.٩٢٦٣٣	-
الإجمالي	١٨٣٤٦٤٢٨٦	١٣٩٣٦٩٦١٣

تتضمن الاحتياطات مبلغ ٦٦١٧.٢ جنيه احتياطي غير عادى وهو يمثل رصيد حساب أتاوات أراضي محتسبة
 بالزيادة منذ عدة سنوات ماضيه وقد تمت تسويته وترحيله من حساب الارصدة الدائنه الاخرى لحساب احتياطي غير عادى
 خلال شهر ديسمبر ١٩٩٠ وذلك لانتفاء الغرض من وجوده بحساب الارصدة الدائنه الاخرى .
 (ج) - الالتزامات طويلة الاجل :-

١ - القروض طويلة الاجل (من بنك الاستثمار القومى) :-
 بلغ رصيدها فى ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ "٦٦٥٢١٩٢" جنيه منها مبلغ ٦٤٩٢٨٤ جنيه قسط يستحق عن العام المالى
 ٢٠٠٤/٢٠٠٣ مدرج ضمن الالتزامات المتداوله وباقي الرصيد مبلغ ٦٠٠٢٩٠٨ جنيه يمثل التزامات طويلة الاجل عن اعوام
 قادمة وينقسم رصيد هذه القروض من حيث الضمانات الى :-

- قروض بضمان سندات اذنيه وتبلغ
 - قروض عادية بضمان المركز المالى للشركة وتبلغ
 ٢٣٤٠.١٢٢ جنيه
 ٤٣١٢.٧٠ جنيه
 ٦٦٥٢١٩٢ جنيه

القيمة بالجنيه

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

سنة الحصول على القرض	الرصيد فى ٢٠٠٣/٧/١	المسدد خلال الفترة	الرصيد فى ٢٠٠٤/٣/٣١	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٧٤٠.٩٢		٧٤٠.٩٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٨٩/٨٨	٥١٦٧٣٣		٥١٦٧٣٣	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٨٩/٨٨	١٦٨٩٥١٠		١٦٨٩٥١٠	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٢٦٦٩٦٠		٢٦٦٩٦٠	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٤٨١٤٨٢		٤٨١٤٨٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٥٣٢٦٢٩		٥٣٢٦٢٩	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩١/٩٠	٧٥٠.٦٦٤		٧٥٠.٦٦٤	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٢/٩١	٣٣٠.١٣١		٣٣٠.١٣١	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٢/٩١	٣٣٧٨٥٥		٣٣٧٨٥٥	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٣/٩٢	١٣٠.٢٣٦		١٣٠.٢٣٦	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٣/٩٢	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	%١٠	١٢ سنة / سندات اذنيه
٩٣/٩٢	٥٧٣.٠٤		٥٧٣.٠٤	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٣/٩٢	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	%١٠	١٢ سنة / سندات اذنيه
٩٤/٩٣	٨٠٠٠٠		٨٠٠٠٠	%١٠	١٢ سنة / سندات اذنيه
٩٤/٩٣	٤٦٠٠٠٠		٤٦٠٠٠٠	%١٠	١٢ سنة / سندات اذنيه
٩٤/٩٣	٦٩٤٥٩٦		٦٩٤٥٩٦	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٥/٩٤	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	%١٠	١٢ سنة / سندات اذنيه
الرصيد	٦٦٥٢١٩٢		٦٦٥٢١٩٢		

و يتم سداد هذه القروض على أقساط سنوية .

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

-٧-

٢- الالتزامات الاخرى طويلة الاجل:-
بلغ رصيد حسابات دائنة أخرى طويلة الأجل في ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ ٥٣٧٥٥٤١٠ جنيه مقابل مبلغ ٦٢١٢٤٣٦٦ جنيه في ٢٠٠٣/٦/٣٠ جنيه وهى عبارة عن :-

	٢٠٠٤/٣/٣١	٢٠٠٣/٦/٣٠
رصيد حساب ضمان أعمال محتجز من شركات المقاولات	٦٣٢٥٦٣٣	٦٦٣٩٤٧٩
التزامات أستكمال مرافق	٨١٧٨٠٣٧	٦٨١٧١٧٥
فائض نسبة الـ ١٠% من أرباح العاملين	٦٧٥٦١٤٢	٦٨٩٢٧١٣
التزامات أستكمال مبانى	٦٥٦٧٢٧٢	٥٨٤٦٦٧٣
مقابل حـ/ جارى تحت التسوية عن اراضى منزوع ملكيتها	٢٥٩٢٨٣٢٦	٣٥٩٢٨٣٢٦
بالقرار الجمهورى رقم ٧٤/ ٢٠٠١		
الاجمالى	٥٣٧٥٥٤١٠	٦٢١٢٤٣٦٦

(د) الالتزامات المتداولة :-
بلغ رصيدها فى ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ ١٦٩١٥٨١٨١ جنيه مقابل مبلغ ١٩١٠٩٧٢٥٦ جنيه فى ٢٠٠٣/٦/٣٠. (القيمة بالجنيه)
تتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية فى ٢٠٠٤/٣/٣١ :-

٢٠٠٣/٦/٣٠	البيان	الرصيد فى ٢٠٠٤/٣/٣١
١٢٤٨٣٠٣٨	قسط بنك الاستثمار القومى	٦٤٩٢٨٤
٦٤١٣٢٩١٣	المخصصات	١٢٤٧٤٣٢٤
	بنوك دائنة (سحب على المكشوف) بضمان المركز المالى للشركة	٩٤٦٠٨٠٧٤
٧٧٦٥٤١٩	- مودون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-	
٨٤٤٨١٥١	عملاء (دفعات مقدمة)	٢٣٣٤٤٧٩
١٣٩٦٥٣٢٦	موردون	١٦٤٠٨٥٢
٧٣٠١٧٤٢٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٣٦٨٦٨٢٧
٩٠٤٦٢٧	دائنو التوزيعات	٣٣٠٣٠٣٨٣
٢٨٢٦٢	مصرفات مستحقة السداد	٢٩٥١٥٣
١٠٤١٢٩٢١١	حسابات مدينة أخرى	-
	حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل) وتشتمل على :-	٥٠٩٨٧٦٩٤
١٨٨٢٧٠٧	جنيه	
٢١٦٢٦٦	تأمينات للغير	١٢٧٤٩٣٧
٤٣٩١٥٥	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	١٨٤٠٨٦
٥٦١٢٥١٥	دائنو شراء أصول ثابتة	١٩١٤٩
١٨٥٩٥٧	مبالغ مستقطعة من شركات المقاولات (أمانات تحت التسوية)	٥٤٥٦٠٠٩
٣٩٤٠٣٥	اتحاد العاملين المساهمين.	١٣٤٢١٧٦
١٣٧٤٧٥	رصيد حساب الشيكات الملغاة	٣٨٣٧٤٨
٢٢٥٧٩٦	عرايين والتزامات عقارية أخرى	٢١٠١٨٢
٨٢٣٨٤	مستحقات عاملين معلاء أمانات	١٨٦٩٠٧
٤١٦٤٣	رصيد الهيئة العامة لنظافة القاهرة (تحت التسوية)	٨٢٣٨٤
١١٣٤١٦١	رصيد بوالص التأمين للعاملين المتخارجين على المعاش	٤٧٠٣٥
	حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جارى تسويتها	١٢٥٢١٩٢
١٠٣٥٢٠٩٤		
١٩١٠٩٧٢٥٦		١٠٤٣٨٨٠٥
		١٦٩١٥٨١٨١

(هـ) المخصصات :-
بلغ رصيدها في ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ ١٤٧٦٦١٥٢ جنيه مقابل ١٤٧٨٢٤٣٣ جنيه في ٢٠٠٣/٦/٣٠
والجدول الآتي يوضح بيان المخصصات أول الفترة والمستخدم منها خلال الفترة وأرصدها في ٢٠٠٤/٣/٣١.
القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠٠٣/٧/١	التعزيز	المستخدم	الرصيد في ٢٠٠٤/٣/٣١	أسم الحساب
٢٧٧٩	-	-	٢٧٧٩	مخصص هبوط أوراق مالية
٢٢٩٦٦١٦	-	٧٥٦٧	٢٢٨٩٠٤٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٢٥٠٠٠٠٠	-	٤١٠٤	٢٤٩٥٨٩٦	مخصص الضرائب المتنازع عليها
٤٠٢٦٧١	-	٤٦١٠	٣٩٨٠٦١	مخصص المطالبات والمنازعات
				مخصصات أخرى
٥٦٣٩٤٤٢	-	-	٥٦٣٩٤٤٢	مخصص الضرائب
٣٩٤٠٩٢٥	-	-	٣٩٤٠٩٢٥	مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق
١٤٧٨٢٤٣٣	-	١٦٢٨١	١٤٧٦٦١٥٢	

- 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 .

رابعاً :- عناصر أخرى بالقوائم المالية :-

الحسابات المدينة الأخرى :-
تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ ٤٢٩٩٦٦٠٨ جنيه مقابل مبلغ ٤٢٩٠٣٥٤٨ جنيه في ٢٠٠٣/٦/٣٠ كما يلي :-

٢٠٠٤/٣/٣١	البيان	٢٠٠٣/٦/٣٠
١٧٨٣٨٥	رصيد تأمينات لدى الغير	٢٢٦٢٠٤
١٤٣٤٣٧٧	مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	١٤٣٤٣٧٧
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول اليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
٦٥٣٦٩٩	مديونية وزارة المالية	٦٥٣٦٩٩
٤٩٣٠٧٩	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٤٨٦٢٦٤
١٥٧٨٧٢	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٨٧٢
١٤٤٩٣٧	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	١٥٧٢٧٢
٣٥٧٤٨	رصيد العهد طرف بعض العاملين	٦٢٥١٢
٣٣٠٢٦٣	حسابات تحت التسوية طرف بعض الافراد والجهات المختلفه	٣١٦١٠٥
١٥٩٠٠٥	رصيد السلف المؤقتة	-
٤٢٩٩٦٦٠٨	الرصيد	٤٢٩٠٣٥٤٨

-٩-

- بالنسبة لمبلغ ٣٩٤٠.٩٢٤٣ 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

٢٠٠٤/٣/٣١ مبلغ ٣,٩ 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 وجارى متابعة هذه القضايا .

الموقف الضريبي للشركة :-

ضرائب شركات الاموال مسددة حتى عام ٩٠/٨٩ - الفترة من ٩١/٩٠ الى ٩٦/٩٥ مقام بشأنها دعاوى قضائية (متداولة امام المحاكم حتى تاريخه) وقد وردت تسوية ضريبية فى ٢٠٠١/٦/٩ عن الفترة من ٩١/٩٠ - ٩٦/٩٥ وقدرها ٢٨,٢ مليون جنيه واعتضت الشركة عليها لوجود نقاط خلافية ولكون الضريبة واجبه الأداء من واقع قرارات لجان الطعن فقد قامت المأمورية بالموافقة على تقسيط هذه القيمة على أقساط شهرية بواقع نصف مليون جنيه لحين البت فى اوجه اعتراض الشركة على ماجاء بقرارات لجان الطعن عن تلك الفترة وقامت الشركة بالوفاء بالتزاماتها فى المواعيد المحددة بسداد هذه الأقساط مع الاستمرار فى السداد لحين صدور الاحكام القضائية عن تلك السنوات .

- تم الفحص الضريبي عن السنوات ٩٧/٩٦ - ٩٩/٩٨ ومازال قيد البحث باللجان .

- وبالنسبة للفترة عن السنوات ٢٠٠٠/٩٩ - ٢٠٠٢/٢٠٠١ جارى الفحص وتم تقديم المستندات لمأمورية

الضرائب وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات الضريبية المقدمة عن تلك السنوات .

- ضرائب كسب العمل وضريبة خدمات المبيعات يتم سدادها دوريا أولا بأول .

- ضرائب الدمغة تم تسويتها وسداد جميع المستحقات حتى ٢٠٠٣/٦/٣٠ .