



٩٣
٢٠١١/٢/٨

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القومية للتشييد والتعمير

مصر الجديدة في : ٢٠١١/٢/٨

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

البورصة المصرية

٤ شارع الشرفين - القاهرة .

فاكس ٥٩٠٠٠٧٨٠٠ - ٠٠٨٧٤٨٧٠٥

تحية طيبة .. وبعد :

بمناسبة انتهاء فترة الربع الثاني للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ .

نتشرف بأن ترفق طية لسيادتكم القوائم المالية الاتية المعدة طبقا لقرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١١ والمعتمدة من إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزي للمحاسبات .

- ١- قائمة المركز المالي في " ٢٠١٠/١٢/٣١ " (التفصيلية والمختصرة) .
 - ٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ (التفصيلية والمختصرة) .
 - ٣- قائمة التكاليف النقدية من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ (التفصيلية والمختصرة) .
 - ٤- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في " ٢٠١٠/١٢/٣١ " .
 - ٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية في " ٢٠١٠/١٢/٣١ " .
 - ٦- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١ والواردان من الجهاز المركزي للمحاسبات / إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير رقمي ٤٥ ، ٤٦ بتاريخ ٢٠١١/ ٢ / ٧ .
- هذا وسوف يتم موافاتكم بورد الشركة على تقرير مراقب الحسابات فور الانتهاء من إعداده .
- رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوى



محمد
خطبت شهرية ٢٠١٠

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٠/١٢/٣٠ جنيه	الذي	رقم الإيضاح	أرعي التكلفة	جزئي مجمع الإهلاك	كلي الصلفي
	الأصول طويلة الأجل :-		جنيه	جنيه	جنيه
	الأصول الثابتة :-	(١)			
٢.٢٣٩٦٥	- أراضي	١١١	٢.٢٣٨١٦	-	٢.٢٣٨١٦
٩٨٦٧١٢٤	- مواتي وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١٦٧.٩٩٧٢	٧.٧٣٤٣٥	٩٦٣٩٥٣٧
٢٢٤٤٨٢	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣	١٧٨٩١١٥	٢٤٨.٥٥٨	١٦٣٨٥٥٧
٧٩٣١٣٥	- وممثل نقل والتقال	١١٤	٣١٨٢٧.٢	٢٥.٤١٩٧	٦٧٨٥.٥
١٨٤.٨٢	- عند ودوات	١١٥	٢٧٣٥٨١	٩٩٧٣٥	١٧٣٨٤٦
٤٨٢٥٨٤	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	٤٨٢٩.٩٢	٤٣٣٨٢٩١	٥١.٨-١
١٣٦٧٥٣٧٣			٢٨٨٢٥٧٧٨	١٤٩٦٣٧١٦	١٤٩٦٣.٢٢
	* مثيروعات تحت التفتيش :-	(٢)			
٢٥٧٩٨١٨	- تكوين استثمارات	١٢١			٢٩٦٦٣٨٨
	* استثمارات طويلة الأجل :-	(٣)			
١٢٥.١٧١	- استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٤	٤٩.١٧١		
٣٥.٠٠٠	- خصم مخصص لخسارة شركة الإسكان المزدوق		٣٥.٠٠٠		
٩٠.١٧١					
١.٧٤٥٩	- استثمارات في سندات	١٣٥		١٢.١٧١	١.٧٤٥٩
١.٠٧٦٣٠					٢٤٧١٣.٠
	* صنفات مدبلة طويلة الأجل :-	(٤)			
٣٨٤٩٣٤٨	- ودائع طويلة الأجل بالبنوك	١٩١			٣٨٤٩٣٤٨
٢٧١١٣١٦٩	- مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢١٩٢٥٤٧٨
	* الأصول المتداولة :-				
	المخزون :-	١٦			
٩٤٢٩٧٧	- مخزون عتاك ومواد ووقود وتشييع غير	١٦١	٩٢٩٧٢٥		
٢.٨٧١٥٦٤٩	- مخزون إنتاج غير تام	١٦٢	٢٢٥.٧٦٣.٧		
١١٦٧٨٤٥٩٢	- مخزون إنتاج تام بالتكلفة	١٦٣	٩٦٤١٤٣٩٩		
٣٢٥٩٤٢٩٣٨				٣٢٢٤٢٣٤.١	
٣٢٥٩٤٢٩٣٨	بعض			٣٢٢٤٢٣٤.١	٢١٩٢٥٤٧٨

مدير المراجعة
١٨/١٢/٢٠١٠
إدارة المراجعة
الإستراتيجية
١٨/١٢/٢٠١٠

5

٥٦

محس
تقريب ٢

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تابع قائمة المركز الصافي في ٢٠١٠/١٢/٣١ القيمة بالجنبيه

مقارن ٢٠١٠/١/٢٠ جانبه	البيان	رقم الحساب	رقم الترتيب	الرمز الرقمي	الرمز الجانب	الرمز الرقمي	الرمز الجانب
جانبه	البيان	رقم الحساب	رقم الترتيب	الرمز الرقمي	الرمز الجانب	الرمز الرقمي	الرمز الجانب
٢٢٥٩٤٩١٨	مقبلة					٢٢٢٤٢٢٤.١	٢١٩٢٥٤٢٨
١.٦٨٩٥٠.٧١٥	* صكوك وارث، قرض وصحبات مدينة						
٧٩٩٤٨	- صكوك (بعد خصم المخصص للرفع	١٧١		١١.٢٧٥٢.٧٧			
٢٤٨٢٤٧	(ج ٢٢٨٥٦٤٢٥)						
٢٩٩٥٩٧١٥	- إيرادات ممتحنة التحصيل	١٧٥		٧١٤٢٩			
٢٤٨٢٤٧	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		٧٧.٣١٧			
٢٩٩٥٩٧١٥	- حسابات مدينة أخرى (بعد خصم	١٧٧	(٥)	٢٩٨٤٧٩١١			
٤٣٩٨١٥	المخصص للرفع (ج ١٤١٥٧.٠٨)						
٥٣.٢٢	- مودون (ورقة مدينة) (بعد	٢٨١		٤.٨٤٦٨			
١.٩٩٧٣١.٩٩	خصم المخصص للرفع (ج ٢٠٩.١١)						
	حسابات دائنة للمصالح والهبات	٢٨٤		-			
						١١٣٤٣٥١٢١٢	
١١٣٥٧٩٧٠	* تقنية بالبنوك والصندوق :						
٩.٣٧٧٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١		١١٣٥٧٩٧٠			
٦٧٢	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٢		١٢٧٨٧٣٤			
-	- تقنية بالصندوق	١٩٤		٢٩٨			
١٢٢٦٢٤١٣	- سلف معكينة	٣/١٩٤		٣٣٥٦٠			
١٤٢٧٩٣٦٤٢٢	مجموع الأصول المتداولة					١٢٦٧.٥٦٢	
	الائتمانات المتداولة					١٤٦٩٤٤٤١٧٥	
-	ضريبة الامتياز للقرن ٢٠١١/٢٠١٠	٢٥٢				٢.٥٢٤٦	
	* مخصصات :		(٦)				
٢٤٦٣٥٣٢٧	- مخصص الضريبة المتأخر عليها	٢٦٧		٢٤٦٣٥٣٢٧			
١.٤٦٤٦١	- مخصص المطبوعات والمكاشفات	٢٦٨		١.٤٦٤٦١			
	- مخصصات أخرى :	٢٦٩					
١٣.١٤.٤٢	- مخصص الضرائب			١٣.١٤.٤٢			
٣٨٦٩٥٨٣٠						٣٨٦٩٥٨٣٠	
٧٧٦٤.١٧٢	مخصص على المكشوف	٢٧١				٨.٩٩٦٦٩١	
	* مودون وارث، قرض وصحبات دائنة :						
١٤٥٨١٨٧٦	- صكوك	١٧١		١٤٣٣٨٨٥٩			
١٩٣٣٣٥٩٤	- مودون	٢٨١		٣٦٢٤١٨١			
٤٧٧٢٢٧٨	- حسابات دائنة للمصالح والهبات	٢٨٤	(٧)	٢٢٤.١٨٣١			
٣٢١٤٧٤	- ائتمانات ضريبة مؤجلة	٢٨٤		٢٦٧١٢٨			
١٥٢٣٨٥٦٦	- دائنات للتوزيعات	٢٨٥		١.٣٣٨٤١٨٧			
١٧٤٨٩٩٢	- مصروفات مستحقة المباد	٢٨٦		١٤٤٨٢٦			
٢٩٣٢٩١.٠	- حسابات دائنة أخرى (ضريبة الأجل)	٢٨٩		٣٠.٨٩٩٨٣			
٣.٢١٥	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧		-			
٢٦٥٩٢٤٣٨٠						١٧٤٣٥٧٩٩٥	
	إيراث وفوائد مبيعات بضاعة مؤجلة						
٤٤٤٩٦.١٦٦	إيراث مبيعات بضاعة مؤجلة (خصم ائتمانات)	١/٢٨٨		٤٨٥٩٤٦٦.٩			
٢٨٤٤٧١٥٩	إيراث مبيعات بضاعة مؤجلة (خصم ائتمانات)	٢/٢٨٨		٢٩٥١٨٤.٤٩			
٧٢٨٣٨٧٣٢٥						٧٨.٨٣.٦٥٨	
١١١.١٨٧٧.٧	مجموع الائتمانات المتداولة		(٨)			١.٧٥.٨١٢٠	
٣٢٧٧٤٨٧١٦	رأس المال العامل (٢)						٣٩٤٣٥٧٧٥٥
٣٤٩٨١.٨٨٥	إجمالي الأئتمانات (٢ + ١)						٤١٢٢٨٣٩٨٢

Handwritten signature and circular stamp (likely a library or archival mark) are visible on the right side of the page.

محدث
تقریر ۳

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/١٢/٣١

(القيمة بالجنية)

مقارن ٢٠١٠/١٢/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جنى	كلى
	الأصول طويلة الأجل :-			
٢٨٠٧١٤٢٥	أصول ثابتة	(١)	٢٨٨٢٥٧٧٨	
١٤٣٩٦٠٥٢	بخصم مجمع الإهلاك		١٤٩٦٣٧١٩	
١٣٦٧٥٣٧٣				١٤٩٩٢٠٥٢
٣٥٧٩٨١٨	مستحقات تحت التنفيذ	(٢)		٣٩٩٩٣٨٨
١٠٠٧٩٣٠	استثمارات مالية (بعد خصم المخصص البالغ ٣٥٠٠٠٠ جنية)	(٣)		٢٤٧٩٣٠
	أرصدة مدونة طويلة الأجل	(٤)		
٣٨٤٩٣٤٨	ودائع طويلة الأجل بالبنوك			٣٨٤٩٣٤٨
٢٢١١٣١٩٩	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢١٩٢٥٤٢٨
	الأصول المتداولة			
٣٢٥٩٤٢٩١٨	المستحزون			٣٢٥٩٢٩٤٠١
	للملاء والمشتريات المدينة :-			
١٠٩٨٩٥٠٢١٥	- صلاء بعد خصم المخصص البالغ ٢٣٨٥٦٤٧٥ جنية		١١٠٣٧٥٣٠٧٧	
٣٠٧٨٠٨٧٧	- حسابات مدونة مختلفة بعد خصم المخصص البالغ ١٤٤٩٦٠٧٧ ج	(٥)	٣٠٥٩٨١٣٥	
١٢٢٦٢٤١٣	- تقديرات بالبنوك والصندوق		١٢٢٧٠٥٦٢	
١١١١٩٩٣٥٠٥				١١٤٧٠٢١٧٧٤
١٤٣٧٩٣٤٤٣٣	مجموع الأصول المتداولة			١٤٦٩٤٤٤١٧٥
	الالتزامات المتداولة :-			
	قسط بنك الاستثمار ٢٠١١/٢٠١٠		٢٠٥٢٤٦	
٣٨٢٩٥٠٨٣٠	- مخصصات	(٦)	٣٨٦٩٥٠٨٣٠	
٧٧٦٤٠١٧٢	- بنوك دائنة (مصحح على المكتشف)		٨٠٩٩٦٦٩١	
١٩٣٣٥٩٤	- مودعون		٣٦٢٩١٨١	
٢٤٦١٣٠٧٨٦	- حسابات دائنة مختلفة	(٧)	١٧٠٧٢٨٨١٤	
٧٢٨٣٨٧٣٢٥	- أرباح وأوائد مبيعات تقسيط مؤجلة		٧٨٠٨٣٠٦٥٨	
١١١٠١٨٧٧٠٧	مجموع الالتزامات المتداولة	(٨)		١٠٧٥٠٨٢٤٢٠
٣٢٧٧٤٨٧١٦	رأس المال العامل (٢)			٣٩٤٣٥٧٧٥٥
٣٤٩٨٦٠٨٨٥	إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :-			٤١٦٢٨٣١٨٣
	حقوق الملكية :-			
٧٤١٧١٤٠٠	- رأس المال المدفوع		١١١٢٥٧١٠٠	
١٠٧٨٣٩١٠٩	- احتياطات		١٠٧٨٤٢٥٠٩	
٤٠٠٩٧٥٢٢	- أرباح مرحلة		٤٨٠٢٩٨٧	
	- صافي أرباح الفترة بعد الضريبة	(٩)	٧٩٤٣٧٧٩٣	
٢٢٢١٠٨٠٣١	مجموع حقوق الملكية (٣)	(١٠)		٢٠٣٣٤٠٣٥٩
	التزامات طويلة الأجل (٤)			
٢٩٦٦٨٤٨	- قروض بنك الاستثمار القومي	(١١)	٢٧٦١٦٠٢	
١٢٤٧٨٦٠٠٦	- حسابات دائنة أخرى	(١٢)	١١٠٩٨١٢٢٢	
١٢٧٧٥٢٨٥٤				١١٢٩٤٢٨٢٤
٣٤٩٨٦٠٨٨٥	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)			٤١٦٢٨٣١٨٣

العضو المنتدب
للأشئون المالية والإدارية
ولتأليب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الحسابات

(محمدي/ سيد محمدي إبراهيم عجلان)

(محمدي/ سيد محمدي إبراهيم عجلان)

(محمدي/ بهاء الدين فتوح)

محمدي

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تبع قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٠/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم توضيح	فرعي جنيه	جزئي جنيه	كلي جنيه
٣٤٩٨٦٠٨٨٥	- إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي :				٤١٦٢٨٣١٨٣
	* حقوق الملكية :-				
	رأس المال المصنوع والمكتسب فوه				
	١١١٢٥٧١٠٠ منهم عداى بقيمة اسمية (١)				
	جنيه للمهم موزعه كالتالى :				
٥٢٥٨٩٦٤٥	٨٠٣٨٤٤٦٧ منهم للشركة القومية بقيمة ٧٢.٢٥ %		٨٠٣٨٤٤٦٧		
٢٠٥٨١٧٥٥	٢٠٨٧٢٦٣٣ منهم للجمهور بقيمة ٢٧.٧٥ %		٢٠٨٧٢٦٣٣		
٧٤١٧١٤٠٠	رأس المال المدفوع	٢١		١١١٢٥٧١٠٠	
	* احتياطات :-	٢٢			
٣٧٠٨٥٧٠٠	- احتياطي قانوني	٢٢١	٣٧٠٨٥٧٠٠		
٥٧٢٤٧٧٣٣	- احتياطي نظامي	٢٢٢	٥٧٢٤٧٧٣٣		
١٨١٦٥٠٧	- احتياطي رأسمالي	٢٢٣	١٨١٦٥٠٧		
	* احتياطات اخرى :-	٢٢٤			
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر فى سندات حكومية		٧٩٠٥٧٤		
٢٧٥٥٦٣٠	- احتياطي تمويل مقروعات		٢٧٥٥٦٣٠		
٢٧٤٩١٣٢	- احتياطي عام		٢٧٤٩١٣٢		
٢٤٣١٢٩٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابته		٢٤٣١٢٩٠		
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير عداى		٦٦١٧٠٢		
٢٢٠٠٨٧١	- احتياطي اسهم خزينة		٢٢٠٠٨٧١		
١٠٧٨٢٩١٠٩				١٠٧٨٢٩١٠٩	
٤٠٠٩٧٥٢٢	- ارباح مرحلة	٢٣		٤٨٠٢٩٨٧	
-	- صافي ارباح الفترة بعد الضريبة	٢٤		٧٩٤٣٧٧٦٣	
٢٢٢١٠٨٠٢١	مجموع حقوق الملكية (٣)	(٩)			٣٠٢٣٤٠٣٥٩
	التزامات طويلة الأجل :- (٤)				
٢٩٦٦٨٤٨	قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى	٢٥٢ (١٠)		٢٧٦٦٦٠٢	
١٢٤٧٨٦٠٠٦	صلاوات دائنة أخرى (طويلة الأجل)	٢٨٩ (١١)		١١٠١٨١٢٢٢	
١٢٧٧٥٢٨٥٤					١١٢٩٤٢٨٧٤
٢٤٩٨٦٠٨٨٥	إجمالي تمويل الاستثمار (١+٣)				٤١٦٢٨٣١٨٣

المعتمد للمكتب
للشؤون المالية والإدارية
وتدقيق رئيس مجلس الإدارة
(محمود محمد إبراهيم عجلان)

رئيس قطاع الحسابات
(محمود محمد محمود إبراهيم)

رئيس قسم الحسابات
(محمود محمد محمد قنوح)

محمود
تدقيق ٣

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠١٠ إلى ٣١/١٢/٢٠١٠

لاقرب جنيه

الفترة من ١/٧/٢٠١٠ إلى ٣١/١٢/٢٠١٠	الفترة من ١/٧/٢٠٠٩ إلى ٣١/١٢/٢٠٠٩	الفترة من ١/٧/٢٠١٠ إلى ٣١/١٢/٢٠١٠	الفترة من ١/٧/٢٠٠٩ إلى ٣١/١٢/٢٠٠٩
٩١٣٧٨٤٧٤	٩١٣٧٨٤٧٤	٩١٣٧٨٤٧٤	٩١٣٧٨٤٧٤
٣٢٧٥٨١٥٣	٣٢٧٥٨١٥٣	٣٢٧٥٨١٥٣	٣٢٧٥٨١٥٣
-	-	-	-
-	-	-	-
٥٨٦٢٠٣٢١	٥٨٦٢٠٣٢١	٥٨٦٢٠٣٢١	٥٨٦٢٠٣٢١
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
٢٦٠٣٨٦	٢٦٠٣٨٦	٢٦٠٣٨٦	٢٦٠٣٨٦
٢٦٠٣٨٦	٢٦٠٣٨٦	٢٦٠٣٨٦	٢٦٠٣٨٦
٥٨٨٨٠٧٠٧	٥٨٨٨٠٧٠٧	٥٨٨٨٠٧٠٧	٥٨٨٨٠٧٠٧
١١٠٦١٠	١١٠٦١٠	١١٠٦١٠	١١٠٦١٠
٦٨٣٨٩٥٣	٦٨٣٨٩٥٣	٦٨٣٨٩٥٣	٦٨٣٨٩٥٣
-	-	-	-
٩٣٨٩٦٢	٩٣٨٩٦٢	٩٣٨٩٦٢	٩٣٨٩٦٢
٧٨٨٨٥٢٤	٧٨٨٨٥٢٤	٧٨٨٨٥٢٤	٧٨٨٨٥٢٤
٥٠٩٩٢١٨٣	٥٠٩٩٢١٨٣	٥٠٩٩٢١٨٣	٥٠٩٩٢١٨٣
(٢٩٦٣١٩٩)	(٢٩٦٣١٩٩)	(٢٩٦٣١٩٩)	(٢٩٦٣١٩٩)
٤٥٢٩٨٤١	٤٥٢٩٨٤١	٤٥٢٩٨٤١	٤٥٢٩٨٤١
٥٢٥٥٨٣٢٥	٥٢٥٥٨٣٢٥	٥٢٥٥٨٣٢٥	٥٢٥٥٨٣٢٥
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
١١٠٤٨	١١٠٤٨	١١٠٤٨	١١٠٤٨
-	-	-	-
٥٢٥٢٩٣٧٣	٥٢٥٢٩٣٧٣	٥٢٥٢٩٣٧٣	٥٢٥٢٩٣٧٣
١١٠٣٩٥٦٨	١١٠٣٩٥٦٨	١١٠٣٩٥٦٨	١١٠٣٩٥٦٨
٢٢٨٢٧	٢٢٨٢٧	٢٢٨٢٧	٢٢٨٢٧
٤١٥٠٦٩٧٨	٤١٥٠٦٩٧٨	٤١٥٠٦٩٧٨	٤١٥٠٦٩٧٨

المجلس
للمشروعات المالية والإدارية
وقد تم إقراره من قبل مجلس الإدارة

(محمب / محمد إبراهيم خليل عجلان)

رئيس قطاع الحسابات

(محمب / أسيد محمود إبراهيم)

مدير عام الموائمة
والنظم بأعمال التكاليف

(محمب / جمال عبدالرحمن عزام)

محمد
تقرير ٣

مجلس
المحاسبين
المستقلين
بمصر
مجلس
المحاسبين
المستقلين
بمصر
مجلس
المحاسبين
المستقلين
بمصر

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المأهولة من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ لا أقرب جديده

[illegible]

العضو المنتدب
المشؤون المالية والإدارية
وقائم رئيس مجلس الإدارة

(محاسبہ و حسابات پر اہم عجلان)

رئيس قطاع الخدمات

(محاسب / سید محمود ابراہیم)

مَدِينَةُ عَامِ الْبَلَوِّ وَالْأَوْرَاقِ الصَّالِيَةِ

(امام اسلمه) محمد السید محمد

محمد
القريري ٢٢ ش

برای تعیین ضرایب $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ و α_4 از معادله (۱۰) استفاده می‌کنیم.

قائمة التغير في حصة الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

القضية بالجدول

[illegible]

المعضن المتطلب

وَقَائِدَ وَيْلِيهِ مَجْلِسَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الْعَالِيَةِ وَالْأَدَارِيَةِ

(محاسبہ / محکمہ اعلیٰ خلیل عجلان)

18/10/2019

[illegible]

رئيس قطاع الحسابات

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

(محاسبہ / علیہ محمود ابراہیم)

(محبوب / بهاء الدین شکر صید)

पञ्चमः

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠١٠/١٢/٣١

أولاً : البيانات والمعلومات :-

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

مقر الشركة : ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة

النشك 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 أو تديرها لحساب الغير .

- القيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المحلية أو المستثمر فيها رأس المال العريى والاجنبى

- إنشاء المساكن ذات الطابع الخاص كالفلل والمباني السكنية والمباني 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 وأخرها تأشيرته

١٦٩٨٧ فى ٢٠١٠/١١/٧.

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 / قاضل محمد الشهاوى

مهندس / محمود حسام محمود إسماعيل الحامدى

محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان

الأستاذ / سعيد زكى محمد عبد السلام

أعضاء منتخبون

محاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه

محاسب / تبيل سيد عيد الحى حماد

المهندس / محمود هانى على

ممثل اللجنة النقابية

مهندس / احمد المرسي احمد

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

رأس المال المرخص به (الاسمي) : ٢٠٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر (المدفوع) : ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه مصرى موزع على ١١١٢٥٧١٠٠ سهم بقيمة

اسمية ١ جنيه للسهم وكلها أسهم نقدية

هيكل رأس المال الحالى

الشركة القومية للتشييد والتعمير

اكتتاب عام (مساهمون متنوعون)

عدد الأسهم	%
٨٠٣٨٤٤٦٧	٧٢.٢٥
٣٠٨٧٢٦٣٣	٢٧.٧٥
١١١٢٥٧١٠٠	١٠٠.٠٠

-٢-

موقف القيد بالبورصة :

- ١- تم قيد أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية المصرية اعتباراً من ١٩٩٥/٥/٩ وحل القيد في ١٩٩٦/٧/٢٥ .
- ٢- بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١٩ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على مايلي :-
 - أ. توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة برأس مال قدره ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه موزع على ٤٩٤٤٧٦٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمي (١) ممثله في سبعة عشر إصدار وذلك طبقاً لقواعد وإجراءات القيد واستمراره والشطب المعمول بها اعتباراً من ٢٠٠٢/٨/١ والإصدار بها قرار مجلس إدارة الهيئة للعلمة لسوق المال رقم ٣٠ في ٢٠٠٢/٧/٢٤ وقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٢/٧/٢٤
 - ب. قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة من ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه إلى 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 .
 - ٣- وافقت الهيئة العامة لسوق المال بكتابها رقم ١٤٦٨ بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٧ على إصدار الشركة لأسهم رأس المال المصدر لعدد (٧٤١٧١٤٠٠) سهم أسعى على نقدى بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه بعد تعديلها ، ورأس مال المصدر قدره (٧٤١٧١٤٠٠) جنيه وتم تنفيذ التوزيع اعتباراً من ٢٠٠٨/٧/٣١ .
 - ٤- تم إعادة توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١١ برأس مال مصدر قدره ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه مصرى (منفوع بالكامل) موزعاً على ٧٤١٧١٤٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه للسهم الواحد ممثلاً في ١٨ إصدار بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) .
 - ٥- وافقت الهيئة العامة لسوق المال بكتابها رقم ٢٤٩٠٢ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٣ على إصدار الشركة لعدد (٣٧٠٨٥٧٠٠) سهم على نقدى بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه بقيمة إجمالية للإصدار ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه مسددة بالكامل من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠١٠/٦/٣٠ ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه بدلاً من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه .
 - ٦- بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٤ تمت موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على زيادة رأس المال المصدر والمنفوع من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه إلى ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه موزعة على ٣٧٠٨٥٧٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد (الإصدار التاسع عشر) وذلك بموجب كتاب البورصة المصرية رقم ٧٢٧٤ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٥ .

موقف الشركة من التقييم والجهة التي قامت بالتقييم :-

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 والجهات المركزى للمحاسبين والشركة القومية للتشبيد والتعمير وتم طرح الشريحة الاولى من رأس المال (٢٠%) فى البورصة للاكتتاب العلم خلال شهرين يوليو وأغسطس ١٩٩٥ كما قامت الشركة القومية ببيع ٢.١٤% من أسهم رأس المال فى البورصة بالإضافة إلى طرح الشريحة الثانية للاكتتاب العام بالبورصة وقدرها ٥% فى ١٩٩٦/١١/٢٨ بالإضافة لتقييم الشركة القومية بـ عدد ٩٠٠٠٠ ألف سهم خلال شهر مايو ٢٠٠٧ .

القيمة السوقية للسهم :-

كما بلغت القيمة السوقية للسهم فى ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٤.٩٣ جنيه وبذلك تكون قيمة رأس المال السوقى فى ٢٠١٠/١٢/٣١ كما يلى :-

القيمة الاسمية للسهم	عدد الأسهم	سعر السهم فى البورصة	قيمة رأس المال السوقى
١ جنيه	١١١٢٥٧١٠٠	٢٤.٩٣ جنيه	٢٧٧٣٦٣٩٥.٣ جنيه
		فى ٢٠١٠/١٢/٣١	فى ٢٠١٠/١٢/٣١

- نصيب السهم من الأرباح :-

بلغت ربحية السهم فى ٢٠١٠/١٢/٣١ حوالى (٠.٧١) جنيه .

- ٣ -

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

تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ قامت الشركة بقيد أسهمها في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك اعتباراً 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 أثناء الحفظ ولقد قامت الشركة بإجراء النشر اللازم بالصحف اليومية لإعلام المساهمين بذلك .

- موقف التصفية لشركة الإسكان للتوريق (ش.م.م) :-

قام المصطفى بموافقة الشركة بعدد (٤) دفعات من حصة الشركة في رأسمال شركة الإسكان للتوريق بلغت قيمتها ٧٦٠٠٠٠ جنيه وتم تسويتها وسوف يتم عمل التسويات النهائية فور اعتماد الجمعية العامة لشركة الإسكان للتوريق (تحت التصفية) للحساب الختامي للتصفية والمحدد لها يوم ٢٠١١/١/٢٠ .

الموقف الضريبي للشركة :-

ضرائب شركات الأموال :-

أ- تم سدادها من واقع الإقرارات الضريبية حتى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

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 .

د- ضرائب الفترة من ٢٠٠٠/٩٩ حتى ٢٠٠٤/٢٠٠٣ صدرت بشأنها قرارات لجان الطعن وجاري سدادها طبقاً لقرار التقسيط الصادر عنها .

هـ- ضرائب الفترة من ٢٠٠٥/٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مازالت تحت الفحص وتم تقديم كافة التحليلات المالية عنها .

• ضرائب كسب العمل وضريبة خدمات المبيعات وضريبة الدمغة يتم سدادها أولاً بأول .

• ضريبة الدمغة :- مسددة حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

- الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٦/١ تحت الفحص وذلك في ضوء القانون رقم

١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بتعديل بعض أحكام القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ .

- يتم سداد ضريبة الدمغة شهرياً طبقاً للقانون .

-٤-

العمالة :-

بلغ عدد العاملين في ٢٠١٠/١٢/٣١ (١٤١٩) عامل مقابل عدد (١٣٤٧) عامل في ٢٠١٠/٦/٣٠ موزعه كما يلي :

عدد العاملين في ٢٠١٠/١٢/٣١		عدد العاملين في ٢٠١٠/٦/٣٠		البيان
جزئى	كلى	جزئى	كلى	
٨٣٨		٨٢٣		درجات دائمة
٢٨٠		٢٩٦		عقود مؤمن عليها
	١١١٨		١١١٩	اجمالى العمالة الدائمة
	٢٩١		٢١٨	العمالة العرضية
	٤		٤	رواتب مقطوعة
	-		١	مشتدب بعض الوقت
	٦		٥	عقود استشارة
	١٤١٩		١٣٤٧	اجمالى عدد العاملين

(ثانياً) - أهم السياسات المحاسبية التي تم إتباعها 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 أثبات جميع المعاملات بالجنه المصري أما المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية (إن وجدت) فيتم أثباتها على أساس الأسعار السائدة فى تاريخ المعاملة .

ب - يتم إعادة تقييم أرصدة العملات الاجنبية التي تتضمنها الأصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية ان وجدت طبقاً للأسعار السائدة فى تاريخ الميزانية ويذكر ما ينتج عن ذلك من فروق (مدينة أو دائنة) بقائمة الدخل .

-٥-

٣- الأصول الثابتة وأهلاكاتها :-

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

ح/ ١٢ مباني وأبنشاء ومرافق وطرق :-

- مباني ٢ - ٥ %

- مصاعد ١٠ %

ح/ ١٣ الآلات والمعدات :-

- الآلات ومعدات " نشاط إنتاجي " ٢٠ %

- الآلات ومعدات " خدمات مرافق " ٥ %

ح/ ١٤ - وسائل نقل وانتقال ٢٠ %

ح/ ١٥ - عدد وأموال ٥ %

ح/ ١٦ - أثاث وتجهيزات مكتبية ١٠ %

هذا وتقوم الشركة بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية المقدرة والقيمة التخريبية للأصول الثابتة بصفة دورية عند نهاية كل سنة مالية .

٤- الانخفاض في قيمة الأصول :-

يتم مراجعة قيم أصول الشركة (عدا المخزون) في تاريخ الميزانية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض تلك القيم وفي حالة وجود ذلك المؤشر فيتم تقدير القيمة التي يمكن استردادها من تلك الأصل هذا ويتم إثبات الانخفاض في قيمة الأصل عندما تزيد قيمته الدفترية عن تلك التي تم تقديرها ويتم إدراج قيمة ذلك الانخفاض في قائمة الدخل .

٥- القيمة العادلة لأصول الشركة :-

يتم تحديد القيمة العادلة لأصول الشركة بمعرفة الشركة القومية للتشبيد والتعمير عن طريق جهات فنية ومالية متخصصة وذلك عند طرح أسهم الشركة أو شريحة منها للبيع .

-٦-

٦- 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 .

٧- الاستثمارات المالية والعقارية :-**أ- استثمارات في شركات أخرى :-**

تثبت قيمة هذه الاستثمارات بالتكلفة (إن وجدت) وفي حالة وجود إنخفاض في قيمتها يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا الانخفاض وتحميله على قائمة الدخل.

ب - الاستثمارات العقارية :-

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

٨- المخزون :-

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

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

٩- الاعتراف بتحقيق الإيراد والسياسة المتبعة في الاعتراف بالفوائد وأرباح التقسيط :-**أ- البيع النقدي :-**

يتم اثبات قيمة مبيعات الاراضى والعقارات طبقا لشروط التعاقد ويعد 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 يلي :-

- يتم إثبات إجمالي القيمة البيعية للأراضى والعقارات كمبيعات خلال الفترة .
- يتم تخفيض مبيعات الفترة بقيمة أرباح التقسيط المؤجلة الخاصة بتلك المبيعات وأثباتها ضمن الارصدة الدائنة .

- يتم استدعاء أرباح وفوائد التقسيط المؤجلة لمبيعات الاراضى والعقارات وأثباتها كأيراد في تاريخ استحقاق الاقساط .

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

-٧-

١٠- المخصصات :-

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

١١- تكلفة الاقتراض :-

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

١٢- ضريبة الدخل والضرائب المؤجلة :-**أ- ضريبة الدخل :-**

يتم احتسابها من واقع الإقرار الضريبي في نهاية العام المالي طبقاً لقانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتحمل على قائمة الدخل ويتم سدادها فور اعتماد الإقرار .

ب - الضرائب المؤجلة :-

يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات طبقاً للأساس المحاسبي وقيمتها طبقاً للأساس الضريبي .

١٣- الاحتياطات :-

يتم تكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وفقاً لما يقضى به النظام الأساسي للشركة وذلك بحجز نسبة ٥% لكل منهما من الأرباح السنوية بعد استئصال قيمة الأرباح الرأسمالية من القابض القابل للتوزيع .

١٤- قائمة التدفقات النقدية :-

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

١٥- السياسة التمويلية :-

تقوم سياسة الشركة بالنسبة لتمويل استثمارات طويلة الأجل على حقوق الملكية ومخصص الإهلاك 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 أية قروض من بنك الاستثمار القومي منذ عام ١٩٩٦ وحتى تاريخه .

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

١٦- تمويل نشاط البيع بنظام التمويل العقاري

ضمن جهود وتوجيهات وزارة الاستثمار لتفعيل نشاط البيع بنظام التمويل العقاري في مصر طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية قامت الشركة بالاتفاق مع شركة التمير للتمويل العقاري لتمويل عملاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الراغبين في شراء الوحدات المملوكة بنظام التمويل العقاري في ظل اتفاقية تعاون تم توقيعها بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٨ وقد تم تجديد هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ (لا أنه اختياراً 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 الأخرى والبنوك التي تعمل في هذا المجال بالتعاون معها وبصفة خاصة تلك العروض التي تهدف إلى مساعدة العملاء وتحقيق مصلحة الشركة في نفس الوقت .

١- الأصول الثابتة : -

تتضمن الأصول الثابتة ما يلي :-

الحمد لله

١٢٦٤ اصول ثابتة متوقعة مؤقتاً

٩٤٨٩٥٠٣ أصول ثابتة أنهى عمرها الافتراضي ولا زالت تستخدم في التسجيل .

٢٠٦٨٢١ أصول ثابتة مستبعدة من الاستخدام ومحفوظ بها لحين التصرف فيها .

- بلغ أهلاك الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ ٤٢٥٥٥٠ جنيهه

- بلغ مجموع أهلاك الاستيعادات في ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ ١٣٩١٤٥ جنيه -

* ملحوظة : لا توجد أية قيود على ملكية أصول الشركة .

٢- مشروعيات تحت التنفيذ :-

- بلغ رصيدها في ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٦٦٦٣٨٨ جنيه مقابل مبلغ ٣٥٧٩٨١٨ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ -

والآتي بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

الرصيد	الإضافة	الاستبعاد	الرصيد في	البيان	دليل محاسبي
٢٠١٠/٧/١			٢٠١٠/١٢/٣١		
				التكوين الاستثماري	
٢٢٣٤٦	-	-	٢٢٣٤٦	- توسعات يميني الإدارة العامة (الإطفاء الآلي)	١٢١٢
٢٧٤٣٠٤	-	-	٢٧٤٣٠٤	- مشروع تطوير مدينة قرطبة	١٢١٢
٤٨٠٠	-	-	٤٨٠٠	- إنشاءات بنادى الشركة " الإطفاء الآلي "	١٢١٢
٩٧٧٧٢٣	٨٨٢٧٨	-	١٠٦٦٠١١	- مشروعات بالمقره السياحي	١٢١٢
١.١٧٥٣٥	-	١٧٠٨	١.١٥٨٢٧	- مشروعات بمدينة هليوبوليس	١٢١٢
-	٨٤٣٠٠٠	٨٤٣٠٠٠	-	- الآلات ومعدات	١٢١٣
-	-	-	-	- وسائل نقل وانتقال	١٢١٤
-	-	-	-	- عدد وأدوات	١٢١٥
١٢٨٣١٠٠	٥١٠٣١	٥١٠٣١	١٢٨٣١٠٠	- أثاث وتجهيزات مكاتبه	١٢١٦
٣٥٧٩٨١٨	٩٨٢٣٠٩	٨٩٥٧٢٩	٣٦٦٦٣٨٨	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١	

-٩-

٣- الاستثمارات طويلة الأجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٤٧٦٣٠ جنيهه مقابل ١٣٥٧٦٣٠ جنيهه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وتمثل قيمة استثمارات مالية مبياتها كالتالي :-

٢٠١٠/٦/٣٠	بيان	جزلى	كلى
	<u>استثمارات فى سندات</u>		
١٠٧٤٥٩	سندات حكومية مودعة فى بنك الاستثمار القومى		١٠٧٤٥٩
	<u>استثمارات فى أسهم فى شركات اخرى</u>		
١	- شركة الكهرباء المصرية (أسهم غير متداولة)	١	
١٦٨	- الشركة المصرية للإجمال الكبرى (أسهم غير متداولة)	١٦٨	
١	- شركة أراضى البلاد فى ضواحي القاهرة (أسهم غير متداولة)	١	
١	- شركة الإمتوس العمومية (أسهم غير متداولة)	١	
١٢٥٠٠٠٠	- مساهمة للشركة فى شركة الإسكان للتوريق (فر.م.م) تمت التسوية	٤٩٠٠٠٠	
٣٥٠٠٠٠	- (بخصم) مخصص خسائر شركة الإسكان للتوريق	٣٥٠٠٠٠	
٩٠٠١٧١			١٤٠١٧١
١٣٥٧٦٣٠	الرصيد فى ٢٠١٠/١٢/٣١		٢٤٧٦٣٠

قام المصطفى بسداده مبلغ ٧٦٠ ألف جنيه للشركة وذلك من حصة الشركة فى رأسمال شركة الإسكان للتوريق وجارى إجراءات التسوية النهائية للتصفية .

٤- الأرصدة المدينة طويلة الأجل وتمثل فيما يلى :-

- مبلغ "٣٨٤٩٣٤٨" جنيه قيمة ودائع طويلة الأجل فى ٢٠١٠/١٢/٣١ مقابل نفس القيمة فى ٢٠١٠/٦/٣٠ وتمثل فيما يلى :-

٢٠٠٠٠٠٠ جنيه

- ودیعة بینك مصر / روكسى على ذمة قضیة بمبلغ

١٨٤٩٣٤٨ جنيه

- ودیعة بالبنك الاهلى المصرى / مصر الجديدة على ذمة اعتمادات مستنديه بمبلغ

٣٨٤٩٣٤٨ جنيه

-١٠-

(٥) الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٩٨٤٧٩١١ جنيه وذلك بعد خصم مخصص المديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق والبالغ قدرهما ١٤١٥٧٠٠٨ جنيه كما يلي :-

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٠/١٢/٣١	البيان	٢٠١٠/١٢/٣١
٥٢١٨٨٧	رصيد تأمينات لدى الغير	٥٢١٨٨٧
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول إليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
٢٩١٣١٨	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٢٨٩٩٦٩
١٥٧٣٦٢	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٦٠٣
١٣٨٩١٣	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	١٣٨٩١٣
٥٥٥٩٣	رصيد العهد طرف بعض العاملين	٥٢٧٤٦
٣٥١٩١٩٩	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٣٣٩٩٩٧٣
٢٣٢٨٨	حسابات تحت التسوية طرف بعض الأفراد والجهات المختلفة	٣٤٥٨٥
٤٤١١٦٨٠٣	الإجمالي	٤٤٠٠٤٩١٩
(١٤١٥٧٠٠٨)	يخصم : المخصصات الخاصة بها	١٤١٥٧٠٠٨
٢٩٩٥٩٧٩٥	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١	٢٩٨٤٧٩١١

- بالنسبة لمبلغ ٣٩٤٠٩٢٤٣ جنيه فإنه يمثل مديونية الجهات المنقول إليها مرافق الشركة في ١٩٩١/١٢/٣١ ومرفوع بخصوص هذه المديونية دعاوى قضائية ضد كل من هيئة النقل العام بالقاهرة وشركة مياه الشرب بالقاهرة 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 المديون مخصص يبلغ رصيده في ٢٠١٠/١٢/٣١ (١٢.٧) مليون جنيه

- ١١ -

(٦) المخصصات :-

بلغ رصيدها الظاهر بقائمة المركز المالي في ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٨٦٩٥٨٣٠ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١٠/٦/٣٠ طبقاً لما يلي :-

القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠١٠/٧/١	المستخدم	التفصيل	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١	اسم الحساب
٢٤٦٣٥٣٢٧	-	-	٢٤٦٣٥٣٢٧	مخصص الضرائب المتأرجع عليها
١٠٤٦٤٦١	-	-	١٠٤٦٤٦١	مخصص للمطالبات والمنازعات (القضايا)
				<u>مخصصات أخرى</u>
١٣٠١٤٠٤٢	-	-	١٣٠١٤٠٤٢	مخصص الضرائب
٣٨٦٩٥٨٣٠	-	-	٣٨٦٩٥٨٣٠	- الرصيد الظاهر بقائمة المركز المالي
				<u>- يضاف المخصصات المخصصة من الحسابات الملتزمة :-</u>
٢٥٦٤٠٦٥٢	-	-	٢٥٦٤٠٦٥٢	- مخصص للديون المشكوك في تحصيلها
١٢٦٨١٨٥٠	-	-	١٢٦٨١٨٥٠	- مخصص مقلبة مديونية نقل المرافق
٣٥٠٠٠٠			٣٥٠٠٠٠	- مخصص خسائر شركة الاسكان للتوزيع (تحت التصفية)
٧٧٣٦٨٣٣٢	-	-	٧٧٣٦٨٣٣٢	الاجملى

- 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 موقوفها 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 ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ "٢٢٤٠٦٨٣١" جنيه ما يلي :

- مبلغ ٢١١٢٨٥٠٣ جنيه قيمة ضرائب الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ والتي تم احتسابها بشكل تقديري .

-١٣-

٨- الالتزامات المتداولة :-

بلغ رصيدها في ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ ١٠٧٥٠٨٦٤٢٠ جنيه مقابل مبلغ ١١١٠١٨٧٧٠٧ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠.
وتتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية في ٢٠١٠/١٢/٣١ :- (القيمة بالجنيه)

٢٠١٠/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١
-	قسط بنك الاستثمار القومي	٢٠٥٢٤٦
٣٨٦٩٥٨٣٠	المخصصات	٣٨٦٩٥٨٣٠
٧٧٦٤٠١٧٢	مسحب على المكشوف	٨٠٩٩٦٦٩١
	٠ مودون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-	
١٤٥٨١٨٧٦	عملاء (دفعات مقدمة)	١٤٣٣٨٨٥٩
١٩٣٣٣٥٩٤	مودون	٣٦٢٩١٨١
٤٧٧٣٧٧٦٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٢٤٠٦٨٣١
٣٢١٤٧٤	التزامات ضريبية مؤجلة	٣٦٧١٢٨
١٥٢٣٨٥٦٦٠	دالتو التوزيعات	١٠٣٣٨٤١٨٧
١٧٤٨٦٩٣	مصرفات مستحقة السداد	١٤٤٨٢٦
٣٠٢١٥	حسابات مدينة أخرى	-
٢٣٦١٣٥٢٨٠		١٤٤٢٧١٠١٢
	حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل) وتشتمل على :-	
١٠٨١١٩٧٦	جنيه	
٥٠٦٥٢٠	تأمينات للغير	١٠٤٢٩٤٣٥
٣١٢٠١	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	٤٠٨٧٦٥
١٠٣٨٤٤٩٦	دائنو شراء أصول ثابتة	٢٧٠٩٩
١٤٤٢٣٣	مبالغ مستقطعة من شركات المقاولات (أمانات تحت التسوية)	٧٨٢٤٠٥٥
١٠٧٧٦٨٤	رصيد حساب الشيكات المغطاة	١٩٤٧٦٣
٢٢٠٠٩١	عرايين والتزامات عقارية أخرى	١٠٢٦٨٢٨
٥٨٨٢٨	مستحقات عاملين معلاء أمقات	٥٩٥٨٦٤٨
٦٠٤٤٠٧١	رصيد بوالص التأمين للعاملين المتخارجين على المعاش	٤٩١٤٣
	حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جرى تسويتها	٤١٦٨٢٤٧
٢٩٣٢٩١٠٠		٣٠٠٨٦٩٨٣
٧٢٨٣٨٧٣٢٥	أرباح وقوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تقص أعمار لاحقه)	٧٨٠٨٣٠٦٥٨
١١١٠١٨٧٧٠٧	الاجمالي	١٠٧٥٠٨٦٤٢٠

-١٣-

٩- حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠١٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٠٣٣٤٠٣٥٩ جنيه مقابل مبلغ ٢٢٢١٠٨٠٣١ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وتمثل فيما يلي :-

	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	١١١٢٥٧١٠٠
احتياطات	١٠٧٨٣٩١٠٩	١٠٧٨٤٢٥٠٩
أرباح مرحلة	٤٠٠٩٧٥٢٢	٤٨٠٢٩٨٧
صافي أرباح الفترة بعد الضريبة	-	٧٩٤٣٧٧٦٣
الاجمالي	٢٢٢١٠٨٠٣١	٣٠٣٣٤٠٣٥٩

- تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه إلى ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٩ وتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المرحلة.

وتتكون الاحتياطات من :-

الاحتياطي القانوني - الاحتياطي النظامي - الاحتياطي الرأسمالي - احتياطات أخرى وذلك طبقاً لما نص عليه قرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ والنظام الأساسي للشركة.

وتتكون الاحتياطات الأخرى من :-

أ - احتياطي يستثمر في سندات حكومية : محتجزة من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لاستثماره في شراء سندات حكومية.

ب - احتياطي تمويل مشروعات : محتجزة من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.

ج - احتياطي عام : محتجزة من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.

د - احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة :- مكون من إهلاك الأصول الثابتة المستهلكة بالكامل بالإضافة إلى نسبة محتجزة من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية لتدعيم المركز المالي للشركة.

هـ - احتياطي غير عادي : يمثل رصيد دائن لحساب إتوات الاراضي مكون على مدار عدة سنوات ماضية بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى وتمت تسويته لحساب (احتياطي غير عادي) خلال شهر ديسمبر ١٩٩٠.

و - احتياطي أسهم خزينة : يمثل أرباح بيع أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها خلال شهر يناير ١٩٩٩ وخلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ٢٠٠٨.

وهذه الاحتياطات مكونة قبل صدور قرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١.