



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير  
إحدى شركات  
الشركة القومية للتشييد والتعمير

٢٠١١/١١/٢ مصر الجديدة فى : ٢٠١١/١١/٢

السيد الاستاذ / مدير عام الإفصاح بالبورصة المصرية  
مركز التجارة العالمى / القاهرة  
البرج الجنوبي - الدور الحادى عشر شقة ١١٣ S

تحية طيبة .. وبعد :

بمناسبة أنتهاء فترة الربع الاول للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١.

نتشرف بأن نرفق طية لسيادتكم القوائم المالية الاتية المعدة طبقا لقرار السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ والمعتمدة من إدارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير بالجهاز المركزى للمحاسبات .

- ١- قائمة المركز المالي فى " ٢٠١١/٩/٣٠ " (التفصيلية والمختصرة) .
  - ٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ الى ٢٠١١/٩/٣٠ (التفصيلية والمختصرة) .
  - ٣- قائمة التدفقات النقدية من ٢٠١١/٧/١ الى ٢٠١١/٩/٣٠ (التفصيلية والمختصرة) .
  - ٤- قائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة المنتهية فى " ٢٠١١/٩/٣٠ " .
  - ٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية فى " ٢٠١١/٩/٣٠ " .
  - ٦- تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠١١/٩/٣٠ والواردان من الجهاز المركزى للمحاسبات / إدارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير رقمى ٢٢٢، ٢٢٥ بتاريخ ٢٠١١/١١/٢ .
- هذا وسوف يتم موافاتكم برد الشركة على تقرير مراقب الحسابات فور الانتهاء من إعداده .
- رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مع مآله عناية  
العضو المنتدب

للسنن المالية والادارية  
ونائب رئيس مجلس الادارة

( محاسب / محمد إبراهيم عجلان )



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠

القيمة بالجنية

| مقارن<br>٢٠١١/٦/٣٠<br>جنيه | البير                              | الدليل<br>المحاسبي | رقم<br>الإيضاح | فرعي<br>التكلفة | جزئي<br>مجمع الإهلاك | كلى<br>الصافى |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|
|                            |                                    |                    |                | جنيه            | جنيه                 | جنيه          |
|                            | الأصول طويلة الأجل :-              |                    |                |                 |                      |               |
|                            | الأصول الثابتة :-                  | ١١                 | (١)            |                 |                      |               |
| ٢٠٢٣٨١٠                    | - أراضي                            | ١١١                |                | ٢٠٢٣٨١٠         | -                    | ٢٠٢٣٨١٠       |
| ٩٣٨١٦٧٤                    | - مباني وإنشاءات ومرافق وطرق       | ١١٢                |                | ١٦٧٥٩٠٨١        | ٧٤٤٤٢٢٣              | ٩٣١٤٨٥٨       |
| ٩٧٩٦١٦                     | - آلات ومعدات وأجهزة               | ١١٣                |                | ١٨٠٠٧٧٢         | ٨٥٣٩٦٧               | ٩٤٦٨٠٥        |
| ٥٧٢٩٣٣                     | - وسائل نقل وانتقال                | ١١٤                |                | ٢٩٦٦٢٠١         | ٢٤٢٨٨١٩              | ٥٣٧٢٨٢        |
| ١٢٣٣٦٠                     | - عدد وأدوات                       | ١١٥                |                | ٢٧٩٤٨٢          | ١١٥٩٠٢               | ١٦٣٥٨٠        |
| ٢٣٥١٤١٩                    | - اثاث وتجهيزات مكتبية             | ١١٦                |                | ٦٧٥٥٦٣٨         | ٤٤٢٠٠٩٥              | ٢٣٣٥٥٤٣       |
| ١٥٤٧٦٨١٢                   |                                    |                    |                | ٣٠٥٨٤٩٨٤        | ١٥٢٦٣٠٠٦             | ١٥٣٢١٩٧٨      |
|                            | * مشروعات تحت التنفيذ :-           | ١٢                 | (٢)            |                 |                      |               |
| ٣٥٩٩٢٩٢                    | - تكوين استثمارى                   | ١٢١                |                |                 |                      | ٣٦٨٣٣٧٩       |
|                            |                                    |                    |                |                 |                      |               |
|                            | * استثمارات طويلة الأجل :-         | ١٣                 | (٣)            |                 |                      |               |
| ١٧١                        | - استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى  | ١٣٤                |                |                 | ١٧١                  |               |
| ١٠٧٤٥٩                     | - استثمارات فى سندات               | ١٣٥                |                |                 | ١٠٧٤٥٩               |               |
| ١٠٧٦٣٠                     |                                    |                    |                |                 |                      | ١٠٧٦٣٠        |
|                            | * حسابات مدينة طويلة الأجل :-      |                    | (٤)            |                 |                      |               |
| ٣٨٤٩٣٤٨                    | - ودائع طويلة الأجل بالبنوك        | ١٩١                |                |                 |                      | ٣٨٤٩٣٤٨       |
| ٢٣٠٣٠٠٥٢                   | - مجموع الأصول طويلة الأجل (١)     |                    |                |                 |                      | ٢٢٩٦٢٣٣٥      |
|                            | * الأصول المتداولة :-              |                    |                |                 |                      |               |
|                            | المخزون :-                         | ١٦                 |                |                 |                      |               |
| ٩٨٦٩٦٥                     | - مخزون خامات ومواد وقوة وقطع غيار | ١٦١                |                | ١٠١١٣٤٥         |                      |               |
| ٢٦٣٦٠٠٠٢٢                  | - مخزون انتاج غير تام              | ١٦٢                |                | ٢٧٨٦٠٢٦٧٢       |                      |               |
| ١٢١٩٣٧٠٠٦                  | - مخزون انتاج تام بالتكلفة         | ١٦٣                |                | ١١٦٢٠٩٩٦٢       |                      |               |
| ٣٨٦٥٢٣٩٩٣                  |                                    |                    |                |                 | ٣٩٥٨٢٣٩٧٩            |               |
| ٢٣٠٣٠٠٥٢                   | بـ                                 |                    |                |                 | ٣٩٥٨٢٣٩٧٩            | ٢٢٩٦٢٣٣٥      |

المركز المركزى للمحاسبين  
إدارة مراقبة حسابات  
الإسكان والتعمير

أبو بكر كبرى  
مينا عبد العزيز

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠

القيمة بالجنية

| مقارن<br>٢٠١١/٩/٣٠<br>جنيته | البيان                                                  | رقم<br>المحاسب | فرعي<br>جنيته | جزئي<br>جنيته | كلى<br>جنيته |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| ٢٣.٣٠.٥٢                    | مقبلة                                                   |                |               | ٣٩٥٨٢٣٩٧٩     | ٢٢٩٦٢٣٣٥     |
|                             | * عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة                        |                |               |               |              |
| ١١٣١٨٠٨٩٦٠                  | - عملاء (بعد خصم المخصص البالغ (٢٣٨٥٩٤٧٥ ج)             | ١٧١            | ١١١٦٩٧٥٦٤١    |               |              |
| ٧١٢٩٠                       | - إيرادات منطقة التحصيل                                 | ١٧٥            | ٦٧٩٢٢         |               |              |
| ٣٥٩٥٦٩                      | - مصروفات مدفوعة مقدما                                  | ١٧٦            | ٣٥٦٥١٢        |               |              |
| ٣٠.٤٤٥٩١٠                   | - حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ١٤٩٤٥١٩٣ ج)  | ١٧٧            | ٣١٥٥١٦٤٤      |               |              |
| ٢١٦٩٤٧                      | - موردون (ارصدة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ ٣٠٩٠١٩ ج) | ٢٨١            | ٣٢٢١٨٥        |               |              |
| ٣٨٠٨٣                       | - حسابات دائنة للمصالح والهيئات                         | ٢٨٤            | -             |               |              |
| ١١٦٢٩٤.٨٥٩                  |                                                         |                |               | ١١٤٩٢٧٣٩٠.٤   |              |
|                             | * تقنية بالبنوك والصندوق :-                             |                |               |               |              |
| ١١٣٥٧٩٧٠                    | - ودائع لأجل بالبنوك                                    | ١٩١            | ١١٣٥٧٩٧٠      |               |              |
| ٣٩٥٧٧٨                      | - حسابات جارية بالبنوك                                  | ١٩٣            | ٢٥٣١٨٦        |               |              |
| ٥٠                          | - تقنية بالصندوق                                        | ١٩٤            | ٤٦١٠          |               |              |
|                             | - مبلغ مستدانة                                          | ٣/١٩٤          | ٣٢٥١٢         |               |              |
| ١١٧٢٣٢٩٨                    |                                                         |                |               | ١١٦٤٨٢٧٨      |              |
| ١٥٦١١٨٨١٥٠                  | مجموع الأصول المتداولة                                  |                |               | ١٥٥٦٧٤٦١٦١    |              |
|                             | الالتزامات المتداولة                                    |                |               |               |              |
|                             | نسط بنك الاستثمار القومي لعام ٢٠١١/٩/٣٠                 |                |               | ٢١٥٧١٧        |              |
|                             | * مخصصات :-                                             |                | (٦)           |               |              |
| ٢٤٦٣٥٣٢٧                    | - مخصص الضرائب المتنازع عليها                           | ٢٦٧            | ٢٤٦٣٥٣٢٧      |               |              |
| ١٠.٤٦٤٦١                    | - مخصص المطالبات والمنازعات                             | ٢٦٨            | ١٠.٤٦٤٦١      |               |              |
|                             | - مخصصات أخرى :-                                        | ٢٦٩            |               |               |              |
| ٣١٨٤٧٣٨                     | - مخصص الضرائب                                          |                | ٣١٨٤٧٣٨       |               |              |
| ٢٨٨١٦٥٢٦                    |                                                         |                |               | ٢٨٨١٦٥٢٦      |              |
| ١١١٢٨٧.٥٥                   | سحب على المكشوف                                         | ٢٧١            |               | ١٣٤٦٧٢١٥٨     |              |
|                             | * موردون واوراق نظم وحسابات دائنة :-                    |                |               |               |              |
| ١٥١٨٦٧٠٠                    | - عملاء                                                 | ١٧١            | ٦٤٦٦٥٩١       |               |              |
| ١٦٦١٨٠٩١                    | - موردون                                                | ٢٨١            | ٥٢٨٢٠٣٤       |               |              |
| ٣١٧١٢٣٤٦                    | - حسابات دائنة للمصالح والهيئات                         | ٢٨٤            | ٤٠٥٩٤٧٢٨      |               |              |
| ٥٦٣٧٧٢٤٢                    | - دائنو التوزيعات                                       | ٢٨٥            | ٤٤٤٩٧٢٣٦      |               |              |
| ١١٧٧١٤٩                     | - مصروفات مستحقة السداد                                 | ٢٨٦            | ١٧٢٦٩٧        |               |              |
| ٣٥١٦٣٤٠٧                    | - حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل)                       | ٢٨٩            | ٢٧٦٢٧٨٠٠      |               |              |
| ٣٢٠٥٠                       | - حسابات مدينة أخرى                                     | ١٧٧            | -             |               |              |
| ١٦١٥٢٦٩٨٥                   |                                                         |                |               | ١٢٤٦٤١.٩١     |              |
|                             | إيرياح وفوائد مبيعات تقسيط موزعة                        |                |               |               |              |
| ٥٠.٨٩٢٤٤٣٦                  | أرباح مبيعات تقسيط موزعة (تخص أعوام لاحقة)              | ١/٢٨٨          | ٤٩٦١٢٩٢١٥     |               |              |
| ٢٩٤٤٢٢٤١٨                   | فوائد مبيعات تقسيط موزعة (تخص أعوام لاحقة)              | ٢/٢٨٨          | ٢٨٥٢٦٩٥٠.٦    |               |              |
| ٨٠.٨٣٤٦٨٥٤                  |                                                         |                |               | ٧٨١٣٩٨٧٢١     |              |
| ١١١٠.٠٢٧٤٢٠                 | مجموع الالتزامات المتداولة                              |                |               | ١٠.٦٩٧٩٤٢١٣   |              |
| ٤٥١١٦٠.٧٣٠                  | رأس المال العامل (٢)                                    |                |               |               | ٤٨١٩٥١٩٤٨    |
| ٤٧٤١٩٠.٧٨٢                  | إجمالي الاستثمار (٢ + ١)                                |                |               |               | ٥.٩٩١٤٢٨٣    |

محمد  
نقد ٣ ش

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

| مقارن<br>٢٠١١/٩/٣٠<br>جنيه | البيان                                            | رقم<br>البيان | فرعي<br>جنيه | جزئي<br>جنيه | كلى<br>جنيه |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ٤٧٤١٩٠٧٨٢                  | - إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي : |               |              |              | ٥٠٩٩١٤٢٨٣   |
|                            | <u>* حقوق الملكية :-</u>                          |               |              |              |             |
|                            | رأس المال المصر والمكتتب فيه ١١١٢٥٧١٠٠ سهم        |               |              |              |             |
|                            | عائدي بقيمة اسمية (١) جنيه للسهم موزعه كالتالي :  |               |              |              |             |
| ٨٠٣٨٤٤٦٧                   | ٨٠٣٨٤٤٦٧ سهم للشركة القومية بنسبه ٧٧.٢٥ %         |               | ٨٠٣٨٤٤٦٧     |              |             |
| ٣٠٨٧٢٩٣٣                   | ٣٠٨٧٢٩٣٣ سهم للجمهور بنسبه ٢٧.٧٥ %                |               | ٣٠٨٧٢٩٣٣     |              |             |
| ١١١٢٥٧١٠٠                  | رأس المال المفقوع                                 | ٢١            |              | ١١١٢٥٧١٠٠    |             |
|                            | <u>* احتياطات :-</u>                              | ٢٢            |              |              |             |
| ٣٧٠٨٥٧٠٠                   | - احتياطي قوتوى                                   | ٢٢١           | ٣٧٠٨٥٧٠٠     |              |             |
| ٥٧٣٤٧٧٣٣                   | - احتياطي نظائى                                   | ٢٢٢           | ٥٧٣٤٧٧٣٣     |              |             |
| ١٨٩٤٩٢٢                    | - احتياطي راسمالى                                 | ٢٢٣           | ١٨٩٤٩٢٢      |              |             |
|                            | <u>* احتياطات اخرى :-</u>                         | ٢٢٤           |              |              |             |
| ٧٩٠٥٧٤                     | - احتياطي يستثمر فى مستندات حكومية                |               | ٧٩٠٥٧٤       |              |             |
| ٢٧٥٥٦٣٠                    | - احتياطي تمويل مشروعات                           |               | ٢٧٥٥٦٣٠      |              |             |
| ٢٧٤٩١٣٢                    | - احتياطي عام                                     |               | ٢٧٤٩١٣٢      |              |             |
| ٢٤٣١٢٦٠                    | - احتياطي ارتفاع أسعار اصول ثابتة                 |               | ٢٤٣١٢٦٠      |              |             |
| ٦٦١٧٠٢                     | - احتياطي غير عادى                                |               | ٦٦١٧٠٢       |              |             |
| ٢٢٠٠٨٧١                    | - احتياطي لسهم خزينة                              |               | ٢٢٠٠٨٧١      |              |             |
| ١٠٧٨٩٨٥٢٤                  |                                                   |               |              | ١٠٧٩١٧٥٢٤    |             |
| ٨٤٧٢٣٣                     | - ارباح مرحلة                                     | ٢٣            |              | ١٠٤٦٩٣٧      |             |
| ١٤٢٠٤٤٣١١                  | - صافى ارباح العام ٢٠١١/٢٠١٠ تحت اعتماد الجمعية   | ٢٤            | (٩)          | ١٤٢٠٤٤٣١١    |             |
|                            | - صافى ربح الفترة بعد الضريبة                     |               |              | ٤١٤٨٥٠٠٢     |             |
| ٣٦٢٠٤٧١٩٨                  | مجموع حقوق الملكية (٣)                            |               | (١٠)         |              | ٤٠٣٧٥٠٨٧٤   |
|                            | <u>التزامات طويلة الأجل :- (٤)</u>                |               |              |              |             |
| ٢٧٦١٩٠٢                    | قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى          | ٢٥٢           | (١١)         | ٢٥٤٥٨٨٥      |             |
| ١٠٨٨١٥٨٢٠                  | صافيائ دائنة أخرى (طويلة الاجل)                   | ٢٨٩           | (١٢)         | ١٠٢٩٩٠١٥٠    |             |
| ٥٦٦١٩٢                     | للتزامات ضريبية مؤجلة                             | ٢٨٤           |              | ٦٢٧٣٧٤       |             |
| ١١٢١٤٣٦١٤                  |                                                   |               |              |              | ١٠٦٦٩٣٤٠٩   |
| ٤٧٤١٩٠٧٨٢                  | إجمالي تمويل الاستثمار (٣+٤)                      |               |              |              | ٥٠٩٩١٤٢٨٣   |

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

العضو المنتدب  
للشئون المالية والإدارية  
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام للحسابات

محاسب/ فاضل محمد الشهاوى

محاسب/ سعيد إبراهيم حجلان

محاسب/ سيد محمود إبراهيم

محاسب/ بهاء الدين التوحيد

محمد  
تقرير ٣ ش

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

| مقارن<br>٢٠١١/٩/٣٠ | البيان                                                 | رقم<br>الايضاح | جزئي       | كلى        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                    | <b>الأصول طويلة الأجل:-</b>                            |                |            |            |
| ٣٠٤٨٥٤٨٥           | أصول ثابتة                                             | (١)            | ٢٠٥٨٤٩٨٤   |            |
| ١٥٠٠٨٦٧٣           | يخصم مجمع الإهلاك                                      |                | ١٥٢٦٣٠٠٦   |            |
| ١٥٤٧٦٨١٢           |                                                        |                |            | ١٥٣٢١٩٧٨   |
| ٣٥٩٦٢٦٢            | مشروعات تحت التنفيذ                                    | (٢)            |            | ٣٦٨٣٣٧٩    |
| ١٠٧٦٣٠             | استثمارات مالية                                        | (٣)            |            | ١٠٧٦٣٠     |
|                    | <b>أرصدة مدينة طويلة الأجل</b>                         | (٤)            |            |            |
| ٣٨٤٩٣٤٨            | ودائع طويلة الأجل بقبضاتك                              |                |            | ٣٨٤٩٣٤٨    |
| ٢٣٠٣٠٠٥٢           | مجموع الأصول طويلة الأجل (١)                           |                |            | ٢٢٩٦٢٣٣٥   |
|                    | <b>الأصول المتداولة</b>                                |                |            |            |
| ٣٨٦٥٢٣٩٩٣          | المخزون                                                |                |            | ٣٩٥٨٢٣٩٧٩  |
|                    | <b>المصالح والحسابات المدينة:-</b>                     |                |            |            |
| ١١٣١٨٠٨٩٦٠         | - عملاء بعد خصم المخصص البالغ ٢٣٨٥٦٤٧٥ جنيه            |                | ١١١٦٩٧٥٦٤١ |            |
| ٣١١٣١٨٩٩           | - حسابات مدينة مختلفة بعد خصم المخصص البالغ ١٥٢٥٤٢١٢ ج | (٥)            | ٣٢٢٩٨٢٦٣   |            |
| ١١٧٢٣٢٩٨           | - نقدية بالبنوك والصندوق                               |                | ١١٦٤٨٢٧٨   |            |
| ١١٧٤٦٦٤١٥٧         |                                                        |                |            | ١١٦٠٩٢٢١٨٢ |
| ١٥٦١١٨٨١٥٠         | مجموع الأصول المتداولة                                 |                |            | ١٥٥٦٧٤٦١٦١ |
|                    | <b>الالتزامات المتداولة:-</b>                          |                |            |            |
| -                  | قسط بنك الاستثمار القومى ٢٠١٢/٢٠١١                     |                | ٢١٥٧١٧     |            |
| ٢٨٨٦٦٥٢٦           | - مخصصات                                               | (٦)            | ٢٨٨٦٦٥٢٦   |            |
| ١١١٢٨٧٠٥٥          | - بنوك دائنة (سحب على المكشوف)                         |                | ١٣٤٦٧٢١٥٨  |            |
| ١٦٦١٨٠٩١           | - موردين                                               |                | ٥٢٨٢٠٣٤    |            |
| ١٤٤٩٠٨٨٩٤          | - حسابات دائنة مختلفة                                  | (٧)            | ١١٩٣٥٩٠٥٧  |            |
| ٨٠٨٣٤٦٨٥٤          | - أرباح وقوائد مبيعات تقسيط مؤجلة                      |                | ٧٨١٣٩٨٧٢١  |            |
| ١١١٠٠٢٧٤٢٠         | مجموع الالتزامات المتداولة                             | (٨)            |            | ١٠٦٩٧٩٤٢١٣ |
| ٤٥١١٦٠٧٣٠          | رأس المال العامل (٢)                                   |                |            | ٤٨٦٩٥١٩٤٨  |
| ٤٧٤١٩٠٧٨٢          | إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي:-  |                |            | ٥٠٩٩١٤٢٨٣  |
|                    | <b>حقوق الملكية:-</b>                                  |                |            |            |
| ١١١٢٥٧١٠٠          | - رأس المال المنفوع                                    |                | ١١١٢٥٧١٠٠  |            |
| ١٠٧٨٩٨٥٢٤          | - احتياطات                                             |                | ١٠٧٩١٧٥٢٤  |            |
| ٨٤٧٢٣٣             | - أرباح مرحلة                                          |                | ١٠٤٦٩٣٧    |            |
| ١٤٢٠٤٤٣١١          | - صافى أرباح العام ٢٠١١/٢٠١٠ تحت الاعتماد              | (٩)            | ١٤٢٠٤٤٣١١  |            |
| -                  | - صافى أرباح الفترة بعد الضريبة                        |                | ٤١٤٨٥٠٠٢   |            |
| ٣٦٢٠٤٧١٦٨          | مجموع حقوق الملكية (٣)                                 | (١٠)           |            | ٤٠٣٧٥٠٨٧٤  |
|                    | <b>التزامات طويلة الأجل (٤)</b>                        |                |            |            |
| ٢٧٦١٦٠٢            | - قروض بنك الاستثمار القومى                            | (١١)           | ٢٥٤٥٨٨٥    |            |
| ١٠٨٨١٥٨٢٠          | - حسابات دائنة أخرى                                    | (١٢)           | ١٠٢٩٩٠١٥٠  |            |
| ٥٦٦١٩٢             | - التزامات ضريبية مؤجلة                                |                | ٦٢٧٣٧٤     |            |
| ١١٢١٤٣٦١٤          |                                                        |                |            | ١٠٦١٦٣٤٠٩  |
| ٤٧٤١٩٠٧٨٢          | إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)                           |                |            | ٥٠٩٩١٤٢٨٣  |

مركزى للم  
إدارة مراقبة ح  
الإسكان والتعمير

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

محاسب/ قاضى محمد الشهاوى

العضو المنتدب  
للشؤون المالية والإدارية  
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب/ محمد محمود إبراهيم)

مدير عام الحسابات

(محاسب/ بهاء الدين فتوح عيد)

محمد  
تقرير ٣ فى



## تابع قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١١ / ٧ / ١ الى ٢٠١١ / ٩ / ٣٠

لا تقرب جنيه

| كلى       | جزئى    | البيان                                                           | من ٢٠١١ / ٧ / ١ الى ٢٠١١ / ٩ / ٣٠ |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ٤١٨٦٨٠٩٧  |         | ما قبله                                                          | ٣٨٥٤٧٦٤٥                          |
|           |         | يخصم منه :                                                       |                                   |
|           |         | المصروفات الإدارية                                               |                                   |
|           | ٨٨٥٩٠   | رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة              | ١١١٦٦٠                            |
|           | ٧٠٢٢٦٠٣ | مصروفات إدارية أخرى                                              | ٦٣١٣٧٧٩                           |
| ٧١١١١٩٣   |         |                                                                  | ٦٤٢٥٤٣٩                           |
|           |         | أعياء وخسائر                                                     |                                   |
|           | -       | مخصصات ( بخلاف الإهلاك ومخصصات هيوط أسعار المخزون )              | -                                 |
|           | -       | ديون معقومة                                                      | -                                 |
|           | -       | خسائر بيع أوراق مالية                                            | -                                 |
|           | ٦٨١٢٧٤  | أعياء وخسائر متنوعة                                              | ٦٥٣٣٨٧                            |
| ٦٨١٢٧٤    |         |                                                                  | ٦٥٣٣٨٧                            |
| ٣٤٠٧٥٦٣٠  |         | صافى أرباح ( خسائر ) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة | ٣١٤٦٨٨١٩                          |
| (٣٠٨٤١٨٨) |         | فوائد مدينة                                                      | (١٩٤٤٠٧٩)                         |
| ٢١٥٩٨٦٦٤  |         | فوائد دائنة                                                      | ١٨٥١٧٨٠٧                          |
| ٥٢٥٩٠١٠٦  |         | صافى أرباح ( خسائر ) النشاط                                      | ٤٨٠٤٢٥٤٧                          |
| -         |         | يضاف إليه ( يخصم منه )                                           | -                                 |
| -         |         | أرباح ( خسائر ) فروق عملة                                        | -                                 |
| -         |         | أرباح ( خسائر ) رأسمالية                                         | -                                 |
| -         |         | إيرادات وأرباح ( خسائر ) غير عادية                               | -                                 |
| -         |         |                                                                  | -                                 |
| ٥٢٥٩٠١٠٦  |         | صافى الربح ( الخسارة ) قبل ضرائب الدخل                           | ٤٨٠٤٢٥٤٧                          |
| ١١٠٤٣٩٢٢  |         | الضريبة الدخلية                                                  | ١٠٠٨٨٩٣٥                          |
| ٦١١٨٢     |         | الضريبة المؤجلة                                                  | ٢٢٨٢٧                             |
| ٤١٤٨٥٠٠٢  |         | صافى الربح ( الخسارة )                                           | ٣٧٩٣٠٧٨٥                          |

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

العضو المنتدب  
للشؤون المالية والإدارية  
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

رئيس قطاع الإيرادات  
والقائم بأعمال التكاليف

محاسب / فضل محمد الشهاوى

(محاسب / سيد إبراهيم عجلان)

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

(محاسب / جمال عبدالرحمن حزام)



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠١١ إلى ٣٠/٩/٢٠١١

لاقرب جنيه

| كلى       | جزئى     | البيان                                                               | من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/٩/٣٠ |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|           | ٤٩٩٤٩٤٢١ | إيرادات النشاط                                                       | ٤٧٢٤٨٤٢٣                  |
|           |          | تخصم منها :                                                          |                           |
|           | ٨٢٣.٩٥٤  | تكلفة إيرادات النشاط                                                 | ٨٩٥٤٥٤٣                   |
|           |          | يضاف إليه :-                                                         |                           |
|           | -        | متح وإعانات                                                          | -                         |
| ٤١٧١٨٤٦٧  |          | مجمول الربح (أو الخسارة)                                             | ٣٨٢٩٣٨٨٠                  |
|           |          | يضاف إليه :-                                                         |                           |
|           | -        | إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة                       | -                         |
|           | -        | إيرادات استثمارات مالية أخرى                                         | -                         |
|           | -        | مخصصات انتفى الغرض منها ( بخلاف مخصصات هبوط اسعار المخزون )          | -                         |
|           | ١٤٩٦٣٠   | إيرادات وأرباح أخرى                                                  | ٢٥٣٧٦٥                    |
| ١٤٩٦٣٠    |          |                                                                      | ٢٥٣٧٦٥                    |
| ٤١٨٦٨٠٩٧  |          | يخصم منه :-                                                          | ٣٨٥٤٧٦٤٥                  |
|           | ٨٨٥٩٠    | رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة                  | ١١١٦٦٠                    |
|           | ٧.٢٢٦.٠٣ | مصرفات إدارية أخرى                                                   | ٦٣١٣٧٧٩                   |
|           | -        | مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون )                   | -                         |
|           | ٦٨١٢٧٤   | أعفاء وخسائر أخرى                                                    | ٦٥٣٣٨٧                    |
| ٧٧٩٢٤٦٧   |          |                                                                      | ٧.٧٨٨٢٦                   |
| ٣٤.٧٥٦٣٠  |          | صافى أرباح (أو خسائر) النشاط ( قبل مصرفات التمويل والفوائد الدائنة ) | ٣١٤٦٨٨١٩                  |
| (٣.٨٤١٨٨) |          | مصرفات تمويلية                                                       | (١٩٤٤٠٧٩)                 |
| ٢١٥٩٨٦٦٤  |          | فوائد دائنة                                                          | ١٨٥١٧٨٠.٧                 |
| ٥٢٥٩.١٠٦  |          | صافى أرباح (أو خسائر) النشاط                                         | ٤٨٠٤٢٥٤٧                  |
|           |          | يضاف إليه (أو يخصم منه) :                                            |                           |
| -         |          | أرباح (أو خسائر) فروق عملة                                           | -                         |
| -         |          | أرباح (أو خسائر) رأسمالية                                            | -                         |
| -         |          | إيرادات وأرباح (أو خسائر) غير عادية                                  | -                         |
| ٥٢٥٩.١٠٦  |          | صافى أرباح (أو الخسارة) قبل ضرائب الدخل                              | ٤٨٠٤٢٥٤٧                  |
| ١١.٤٣٩٢٢  |          | الضريبة الدخلية                                                      | ١٠.٨٨٩٣٥                  |
| ٦١١٨٢     |          | الضريبة المؤجلة                                                      | ٢٢٨٢٧                     |
| ٤١٤٨٥.٠٢  |          | صافى الربح (أو الخسارة)                                              | ٣٧٩٣.٧٨٥                  |
| ٠.٣٧      |          | ربحية السهم قرش / سهم                                                | ٠.٣٤                      |

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

العضو المنتدب  
للشؤون المالية والإدارية  
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

رئيس قطاع الإيرادات  
والقائم بأعمال التكليف

(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

(محاسب/ جمال عبدالرحمن عزام)

محمّد  
تقرير ٣ ش





قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠

لا قرب جنيهه

| مقارن<br>من ٢٠١٠/٧/١ إلى<br>٢٠١٠/٩/٣٠ | من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠ |             | النوع                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | كل                        | جزء         |                                                                              |
|                                       | جنيـه                     | جنيـه       |                                                                              |
|                                       |                           |             | <b>أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>                             |
|                                       | ٣٧٩٣.٧٨٥                  | ٤١٤٨٥.٠٠٢   | - صافي الربح                                                                 |
|                                       |                           |             | <b>تسوية البنود غير المالية</b>                                              |
|                                       | ٢١٢٧٧٥                    | ٢٥٦٩.٢      | - الإهلاك                                                                    |
|                                       | -                         | -           | - المخصصات                                                                   |
|                                       |                           |             | - حركة البنود في ذيل طر جيلى الربح ولا عمل حصر شملت النقدية من أنشطة التشغيل |
|                                       |                           |             | - خصائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة                                           |
|                                       |                           |             | - خسائر (أرباح) استثمارات مالية                                              |
|                                       |                           |             | <b>تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة</b>            |
|                                       | (٦٤٣٦٦٩٨)                 | (٩٢٩٩٩٨٦)   | - التخصيص ( الزيادة ) فى المخزون                                             |
|                                       | ١٣.٣٧٣٣٦                  | ١٣٦٦٩٩٥٥    | - التخصيص (التناقص) فى عملاء وأوراق قرض ومدينى التشغيل                       |
|                                       | (٥٢٨٩١٥٣١)                | (٥٧٢٣٩٦٤٢)  | - التغيرات (التناقص) فى موديون وأوراق دفع ودائنى التشغيل                     |
|                                       | (٤٦.٧٨١١٨)                | (٥٢٦١٥٧٧١)  | <b>إجمالي التسويات</b>                                                       |
|                                       | (٨١٤٧٣٣٣)                 | (١١١٣.٧٦٩)  |                                                                              |
|                                       |                           |             | <b>١) - صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>                           |
|                                       | (٢١٤٧٠)                   | (٨٧١١٧)     | <b>ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-</b>                      |
|                                       | -                         | -           | - مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (مشتريات تحت التثبيت)                           |
|                                       | -                         | -           | - متحصلات من بيع أصول ثابتة                                                  |
|                                       | (٢.٠٨٨)                   | (١.٢٢٣١)    | - مدفوعات لإقتناء أصول أخرى طويلة الأجل                                      |
|                                       | -                         | -           | - متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل                                       |
|                                       | -                         | -           | - متحصلات من بيع استثمارات فى أسهم                                           |
|                                       | -                         | -           | - مدفوعات لشراء استثمارات مالية                                              |
|                                       | (٤٦٥٥٨)                   | ((١٨٩٣٤٨))  |                                                                              |
|                                       |                           |             | <b>٢) - صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>                         |
|                                       |                           |             | <b>ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-</b>                         |
|                                       | ٧١٧٧٤٧٣٩                  | ٨٧٨.٨٢٣٤    | - مدفوعات لمداد قروض طويلة الأجل                                             |
|                                       | (٥.٣٢٩٣١٨)                | (٦٤٤٢٣١٢١)  | - متحصلات من سحب على المكشوف                                                 |
|                                       | (١٢٥٨٤.٠٠٠)               | (١٢١٤.٠٠٠٦) | - مدفوعات لمداد السحب على المكشوف                                            |
|                                       | -                         | -           | - توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام                                            |
|                                       | -                         | -           | - مدفوعات لشراء الشركة جدياً من أسهمها (أسهم خزينة)                          |
|                                       | -                         | -           | - متحصلات من إعاد بيع الشركة لأسهمها المستثمرة                               |
|                                       | ٨٨٦١٤٢١                   | ١١٢٤٥.٩٧    |                                                                              |
|                                       | ٦٦٧٥٣.٠                   | (٧٥.٢٠)     |                                                                              |
|                                       | ١٢٢٩٢٤١٣                  | ١١٧٢٣٢٩٨    |                                                                              |
|                                       | ١٢٩٢٩٩٤٣                  | ١١٦٤٨٢٧٨    |                                                                              |
|                                       |                           |             | <b>٣) - صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>                           |
|                                       |                           |             | - التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)                         |
|                                       |                           |             | - رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية                               |
|                                       |                           |             | - رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية                               |
|                                       |                           |             | <b>وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى :-</b>                               |
|                                       | ١١٣٥٧٩٧.٠                 | ١١٣٥٧٩٧.٠   | - ودائع لأجل بالبنوك                                                         |
|                                       | ١٥٣٨١٨٤                   | ٢٥٣١٨٦      | - حسابات جارية بالبنوك                                                       |
|                                       | ٣٣٧٨٩                     | ٣٧١٢٢       | - نقدية بالصندوق                                                             |
|                                       | ١٢٩٢٩٩٤٣                  | ١١٦٤٨٢٧٨    |                                                                              |

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

العضو المنتدب  
للشئون المالية والإدارية  
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام البنوك والأوراق المالية

محاسب/ فاضل محمد الشهاوى

(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)

(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

(محاسب/ عمر السيد محمد)

محمد

تقرير ٣ ش

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠ لأقرب جنيهه

| مقارن<br>من ٢٠١٠/٧/١ إلى<br>٢٠١٠/٩/٣٠ | من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠ |           | البيان                                               |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|                                       | جزئي                      | كلي       |                                                      |
|                                       | جنيه                      | جنيه      |                                                      |
|                                       |                           |           | أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل             |
|                                       |                           |           | - صافي الربح                                         |
| ٣٧٩٣.٧٨٥                              | ٤١٤٨٥.٠٢                  |           | إجمالي التسويات                                      |
| (٤٦.٧٨١١٨)                            | (٥٢٦١٥٧٧١)                |           | - صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)         |
| (٨١٤٧٣٣٣)                             | (١١١٣.٧٦٩)                |           | ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-       |
| (٢٦٤٧٠)                               | (٨٧١١٧)                   |           | - مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)   |
|                                       |                           |           | - متحصلات من بيع أصول ثابتة                          |
|                                       |                           |           | - مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل              |
|                                       |                           |           | - متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل               |
| (٢٠٠٨٨)                               | -                         | (١٠.٢٢٣١) | - متحصلات من بيع استثمارات مالية                     |
|                                       |                           |           | - مدفوعات لشراء استثمارات مالية                      |
| (٤٦٥٥٨)                               | (١٨٩٣٤٨)                  |           | - صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)       |
|                                       |                           |           | ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-         |
|                                       |                           |           | - مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل                     |
| ٧١٧٧٤٧٣٩                              | ٨٧٨.٨٢٢٤                  |           | - متحصلات من سحب على المكشوف                         |
| (٥.٣٢٩٣١٨)                            | (٦٤٤٢٣١٢١)                |           | - مدفوعات لسداد السحب على المكشوف                    |
| (١٢٥٨٤.٠٠)                            | (١٢١٤.٠٠٦)                |           | - توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة                   |
|                                       |                           |           | - مدفوعات لشراء الشركة جاتبا من أسهمها (أسهم خزينة)  |
|                                       |                           |           | - متحصلات من اعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة       |
| ٨٨٦١٤٢١                               | ١١٢٤٥.٩٧                  |           | - صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)         |
| ٦٦٧٥٣٠                                | (٧٥٠.٢٠)                  |           | - التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١) |
| ١٢٢٦٢٤١٣                              | ١١٧٢٣٢٩٨                  |           | - رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية       |
| ١٢٩٢٩٩٤٣                              | ١١٦٤٨٢٧٨                  |           | - رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية       |
|                                       |                           |           | وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :-              |
| ١١٣٥٧٩٧٠                              | ١١٣٥٧٩٧٠                  |           | - ودائع لأجل بالبنوك                                 |
| ١٥٣٨١٨٤                               | ٢٥٣١٨٦                    |           | - حسابات جارية بالبنوك                               |
| ٣٣٧٨٩                                 | ٣٧١٢٢                     |           | - نقدية بالصندوق                                     |
| ١٢٩٢٩٩٤٣                              | ١١٦٤٨٢٧٨                  |           |                                                      |

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

محاسب/ فاضل محمد الشهاوي

العضو المنتدب  
للشؤون المالية والإدارية  
ونائب رئيس مجلس الإدارة

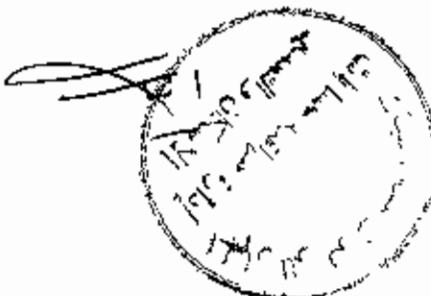
محاسب/ محمد إبراهيم عجلان

رئيس قطاع الحسابات

محاسب/ سيد محمود إبراهيم

مدير عام البنوك والأوراق المالية

محاسب/ عمر السيد محمد



قائمة التدوير في حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان                          | رأس المال المدفوع | احتياطي فائض | احتياطي نظمي | احتياطي رأسمالي | الاحتياطيات الأخرى | الأرباح المرحلة | صافي الربح | اسهم خازنة | الاجملي   |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| الرصيد في ٢٠١١/٧/١              | ٧٤١٧١٤٠٠          | ٣٧٠٨٥٧٠٠     | ٥٧٣٤٧٧٣٣     | ١٨١٦٥٠٧         | ١١٥٨٩١٦٩           | ٤٠٠٩٧٥٢٢        | -          |            | ٢٢٢١٠٨٠٣١ |
| المحول الى الاحتياطيات          |                   |              |              |                 |                    |                 |            |            |           |
| - تسويات                        |                   |              |              |                 |                    | (٦٦٠٠١)         |            |            | (٦٦٠٠١)   |
| - توزيعات أرباح ٢٠١٠/٢٠٠٩       |                   |              |              |                 |                    |                 |            |            |           |
| - صافي أرباح الفترة بعد الضريبة |                   |              |              |                 |                    |                 | ٣٧٩٣٠٧٨٥   |            | ٣٧٩٣٠٧٨٥  |
| الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠             | ٧٤١٧١٤٠٠          | ٣٧٠٨٥٧٠٠     | ٥٧٣٤٧٧٣٣     | ١٨١٦٥٠٧         | ١١٥٨٩١٦٩           | ٤٠٠٣١٥٢١        | ٣٧٩٣٠٧٨٥   |            | ٢٥٩٩٧٢٨١٥ |
| الرصيد في ٢٠١١/٧/١              | ١١١٢٥٧١٠٠         | ٣٧٠٨٥٧٠٠     | ٥٧٣٤٧٧٣٣     | ١٨٧٥٩٢٢         | ١١٥٨٩١٦٩           | ٨٤٧٢٣٣          | ١٤٢٠٤٤٣١١  | -          | ٣٦٢٠٤٧١٦٨ |
| المحول الى الاحتياطيات          |                   |              |              |                 |                    |                 |            |            |           |
| - تسويات                        |                   |              |              | ١٩٠٠٠           |                    | ١٩٩٧٠٤          |            |            | ٢١٨٧٠٤    |
| - توزيعات أرباح ٢٠١١/٢٠١٠       |                   |              |              |                 |                    |                 |            |            |           |
| - صافي أرباح الفترة بعد الضريبة |                   |              |              |                 |                    |                 | ٤١٤٨٥٠٠٢   |            | ٤١٤٨٥٠٠٢  |
| الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠             | ١١١٢٥٧١٠٠         | ٣٧٠٨٥٧٠٠     | ٥٧٣٤٧٧٣٣     | ١٨٩٤٩٢٢         | ١١٥٨٩١٦٩           | ١٠٤٦٩٣٧         | ١٨٣٥٢٩٣١٣  | -          | ٤٠٣٧٥٠٨٧٤ |

مدير عام الحسابات

رئيس قطاع الحسابات

العضو المنتدب

رئيس مجلس الإدارة

للشؤون المالية والإدارية

والعضو المنتدب

ونائب رئيس مجلس الإدارة

محاسب/ فاضل محمد الشوكوي

محاسب/ مكي إبراهيم عجلان

محاسب/ بهاء الدين فتوح عيد

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية  
في ٢٠١١/٩/٣٠

## الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠١١/٩/٣٠

### 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

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 أو تديرها لحساب الغير .

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

- إنشاء المساكن ذات الطابع الخاص كالفنادق والمستشفيات 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 وأخرها تأشيرته رقم ١٤٩٦٦

فى ٢٠١١/١٠/٢٥ .

أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

أعضاء معينون

محاسب / فاضل محمد الشهاوى

مهندس / على مصطفى أحمد حسن

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 / محمد إبراهيم خليل عجلان

الأستاذ / سعيد زكى محمد عبد السلام

\* وقد تم الجمع بين وظيفتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسيد المحاسب / رئيس الشركة نظراً لضرورة ذلك

حيث أن سيادته له خبرة طويلة فى جميع أعمال الشركة وأنشطتها المختلفة .

أعضاء منتخبون

محاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه

محاسب / نبيل سيد عبد الحى حماد

المهندس / محمود هاتى على

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 مصرى

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

اسميه ١ جنيه للسهم وكلها اسهم نقدية

| عدد الأسهم | %      |
|------------|--------|
| ٨٠٣٨٤٤٦٧   | ٧٢,٢٥  |
| ٣٠٨٧٢٦٣٣   | ٢٧,٧٥  |
| ١١١٢٥٧١٠٠  | ١٠٠,٠٠ |

هيكل رأس المال الحالى

الشركة القومية للتشييد والتعمير

اكتتاب عام ( مساهمون متنوعون )

#### موقف القيد بالبورصة :

- ١- تم قيد أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية المصرية اعتباراً من ١٩٩٥/٥/٩ وعدل القيد في ١٩٩٦/٧/٢٥ .
- ٢- بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٩ 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 إصداراً 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 في ٢٠٠٢/٦/١٨ 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 بكتابتها رقم ١٤٦٨ بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٧ على إصدار الشركة لاسهم رأس المال المصدر لعدد (٧٤١٧١٤٠٠) سهم اسمي عادي نقدي بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه بعد تعديلها ، ورأس مال مصدر قدره (٧٤١٧١٤٠٠) جنيه وتم تنفيذ التجزئة 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 مصري (مدفوع بالكامل) موزعاً على ٧٤١٧١٤٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ١ جنيه للسهم الواحد ممثلاً في ١٨ إصدار بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) .
- ٥- وافقت الهيئة العامة لسوق المال بكتابتها رقم ٢٤٩٠٢ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٣ على إصدار الشركة لعدد (٣٧٠٨٥٧٠٠) سهم عادي نقدي بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه وقيمة إجمالية للإصدار ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه مسندة بالكامل من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠١٠/٦/٣٠ ليصبح رأس المال المصدر والمنفوع ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه بدلاً من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه .
- ٦- بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٤ تمت موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع 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 شوقي وشركاه - مكتب صبور وشركاه ) وتم اعتماد هذا التقييم من مجلس إدارة الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القومية للتشيد والتصدير وتم طرح الشريحة الأولى من رأس المال (٢٠%) في البورصة للاكتتاب العام خلال شهرى يوليو وأغسطس ١٩٩٥ كما قامت الشركة القومية ببيع ٢.١٤% من أسهم رأس المال في البورصة بالإضافة إلى طرح الشريحة الثانية للاكتتاب العام بالبورصة وقدرها ٥% في ١٩٩٦/١١/٢٨ بالإضافة لقيام الشركة القومية ببيع عدد ٩٠٠٠٠ ألف سهم خلال شهر مايو ٢٠٠٧ .

القيمة السوقية للسهم :-

كما بلغت القيمة السوقية للسهم في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ١٣.١٠ جنيه وبذلك تكون قيمة رأس المال السوقى في ٢٠١١/٩/٣٠ كما يلى :-

| القيمة الاسمية للسهم | عدد الأسهم | سعر السهم في البورصة | قيمة رأس المال السوقى |
|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|
|                      |            | في ٢٠١١/٩/٣٠         | في ٢٠١١/٩/٣٠          |
| ١ جنيه               | ١١١٢٥٧١٠٠  | ١٣.١٠ جنيه           | ١٤٥٧٤٦٨٠.١٠ جنيه      |

- نصيب السهم من الأرباح عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ :-

| البيان                                   | ٢٠١١/٩/٣٠ | ٢٠١٠/٩/٣٠ |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| - صافى أرباح الفترة (طبقاً لقائمة الدخل) | ٤١٤٨٥٠٠٢  | ٣٧٩٣٠٧٨٥  |
| - عدد الاسهم القائمة                     | ١١١٢٥٧١٠٠ | ١١١٢٥٧١٠٠ |
| جنيه / سهم                               | ٠,٣٧      | ٠,٣٤      |

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

تنفيذاً لإحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ قامت الشركة بقيد أسهمها في نظام الحفظ المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى 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 أمانة الحفظ ولقد قامت الشركة بإجراء النشر اللازم بالصحف اليومية لإعلام المساهمين بذلك .

الموقف الضريبي للشركة :-

ضرائب شركات الاموال :-

- أ- تم سداد ضريبة ٢٠١٠/٢٠٠٩ بالكامل وجارى سداد ضريبة ٢٠١١/٢٠١٠ وذلك من واقع الاقرارات الضريبية .
- 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 ٢٠٠٢/٢٠٠١ ما زالت تحت الفحص .
- هـ - ضرائب الفترة من ٢٠٠٣/٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٤/٢٠٠٣ تم صدور قرار لجنة الطعن عن الفترة وتم تقسيط الضرائب المستحقة عنها بموجب قرار التقسيط الصادر برقم ٣٧٤٨ فى ٢٠٠٩/٦/١١ ويتم السداد شهرياً طبقاً للقرار .
- و - ضرائب الفترة ٢٠٠٥/٢٠٠٤ تم سداد الضرائب المستحقة من واقع قرار الطعن الصادر برقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٠٨ مع رفع دعوى قضائية عن البنود التى لم يعتمدها القرار الصادر لصالح الشركة ومازالت هذه الدعوى متداولة امام المحاكم .
- ز- ضرائب الفترة ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠/٢٠٠٩ ما زالت تحت الفحص وتم تقديم كافة التحليلات المالية عن تلك الفترة .

- ضرائب كسب العمل وضريبة خدمات المبيعات يتم سدادها شهرياً وحتى تاريخه وطبقاً لاحكام القانون
- ضريبة الدمغة :-

- ١- الفترات حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ مسددة بالكامل .
- ٢- الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٦/٣٠ تم سدادها من واقع قرار اللجنة الداخلية طبقاً لاحكام القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ .
- ٣- الفترة من ٢٠٠٦/٧/١ وحتى تاريخه يتم سداد الضريبة شهرياً طبقاً لاحكام القانون ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بتعديل بعض أحكام القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ .

العمالة :-

بلغ عدد العاملين فى ٢٠١١/٩/٣٠ ( ١٤٤٩ ) عامل مقابل عدد ( ١٤٣٦ ) عامل فى ٢٠١١/٦/٣٠ موزعه كما يلى :

| عدد العاملين فى ٢٠١١/٩/٣٠ |      | عدد العاملين فى ٢٠١١/٦/٣٠ |      | البيان                 |
|---------------------------|------|---------------------------|------|------------------------|
| كلى                       | جزئى | كلى                       | جزئى |                        |
| ٩٣١                       | ٨٣٥  |                           |      | درجات دائمة            |
| ٢٦٢                       | ٣١٠  |                           |      | عقود مؤمن عليها        |
|                           |      | ١١٩٣                      | ١١٤٥ | اجمالى العمالة الدائمة |
|                           |      | ٢٤٩                       | ٢٨٤  | العمالة العرضية        |
|                           |      | ٤                         | ٣    | رواتب مقطوعة           |
|                           |      | -                         | -    | منتدب بعض الوقت        |
|                           |      | ٣                         | ٤    | عقود استشارة           |
|                           |      | ١٤٤٩                      | ١٤٣٦ | اجمالى عدد العاملين    |

- العمالة المحولة من عرضية وموسمية الى عمالة مؤقتة ( عقد سنوى )
  - عمالة عرضية وموسمية تم تعيينها خلال العام
  - عمالة بعقود سنوية بالإعلان عن طريق الشركة القومية
  - عمالة منقولة من شركات شقيقة خلال العام
  - عمالة معارة من هيئة النقل العام بالقاهرة
  - عمالة أجازات بدون مرتب
  - عمالة محولة من عقد سنوى الى دائم
- ٥١ عامل  
٣٧ عامل  
٩ عامل  
- عامل  
١٩ عامل  
٣٠ عامل  
١٠٥ عامل



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

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

**٢. أثبات المعاملات بالعملة الأجنبية :-**

أ- يتم أثبات جميع المعاملات بالجنيه المصرى أما المعاملات التى تتم بالعملة الأجنبية (إن وجدت ) فيتم أثباتها على أساس الاسعار السائدة فى تاريخ المعاملة .

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

**٣- الأصول الثابتة وأهلاكاتها :-**

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

ح/ ١١٢ مباني وأنشاءات ومرافق وطرق :-

- مباني ٢ - ٥ %

- مصاعد ١٠ %

ح/ ١١٣ الآلات والمعدات :-

- آلات ومعدات " نشاط إنتاجى "

٢٠ %

- آلات ومعدات " خدمات مرافق "

٥ %

ح/ ١١٤ - وسائل نقل وانتقال

٢٠ %

ح/ ١١٥ - عدد وأدوات

٥ %

ح/ ١١٦ - أثاث وتجهيزات مكتبية

١٠ %

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

**٤- الانخفاض فى قيمة الأصول :-**

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

**٥- القيمة العادلة لأصول الشركة :-**

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

٦- مشروعات تحت التنفيذ :-

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

٧- الاستثمارات المالية والعقارية :-

أ- استثمارات فى شركات أخرى :-

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

ب - الاستثمارات العقارية :-

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

٨- المخزون :-

- تقاس قيمة المخزون بصفة عامة على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل .  
- يتم تسعير المنصرف من مخزون الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار وفقا لطريقة المتوسط المتحرك وفيما يلى بيان تحيلى برصيد مخزون الانتاج غير التام فى ٢٠١١/٩/٣٠ :-

| البيان                                         | جنيته     |
|------------------------------------------------|-----------|
| المنصرف على مشروعات مدينة هليوبوليس الجديدة    | ١٩٣٢٣٤٣٥٠ |
| المنصرف على منطقة المربع ١٢٥٨                  | ٢٩٨٠٩٠٥٦  |
| المنصرف على المجاورة الثالثة والرابعة والخامسة | ٢٢٥٢٣٨١٢  |
| المنصرف على مشروعات مدينة العبور               | ٢٨٢٧٨٢٥٨  |
| مشروع انشاء عدد ١٨٧ وحدة مربع ٧٢ ج غرناطة      | ٤٣٠٢٦٥    |
| المنصرف على مدينة القاهرة الجديدة              | ٤٣٢٦٩٣١   |
| الرصيد فى ٢٠١١/٩/٣٠                            | ٢٧٨٦٠٢٦٧٢ |

٩- الاعتراف بتحقيق الإيراد والسياسة المتبعة فى الاعتراف بالفوائد وأرباح التقسيط :-

أ- البيع النقدي :-

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

ب - البيع بالتقسيط :-

يتم اثبات ما يخص الفترة من إيرادات متعلقة بمبيعات الاراضى والعقارات طبقا لشروط التعاقد كما يلى :-

- يتم اثبات إجمالى القيمة البيعية للاراضى والعقارات كمبيعات خلال الفترة .  
- يتم تخفيض مبيعات الفترة بقيمة أرباح التقسيط المؤجلة الخاصة بتلك المبيعات واثباتها ضمن الارصدة الدائنة .

- يتم استدعاء أرباح وفوائد التقسيط المؤجلة لمبيعات الاراضى والعقارات واثباتها كأيراد فى تاريخ

استحقاق الاقساط .

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

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 بقيمة الدخل خلال الفترة التي تحملت فيها الشركة تلك التكلفة .

١٢- ضريبة الدخل والضرائب المؤجلة :-

أ- ضريبة الدخل :-

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

ب - الضرائب المؤجلة :-

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

١٣- الاحتياطيات :-

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 الفائض 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 استخداماتها طويلة الاجل على حقوق الملكية (رأس المال المدفوع – الاحتياطيات – الأرباح المرحلة ) كمصادر داخلية والقروض الممنوحة من بنك الاستثمار القومي إن وجدت والتسهيلات الممنوحة من البنوك التجارية بضمان المركز المالي كمصادر خارجية هذا ولم يتم الحصول على اية قروض من بنك الاستثمار القومي منذ عام ١٩٩٦ وحتى تاريخه . ويتم تحميل تكاليف الاقتراض وإظهار قيمتها بقيمة الدخل تحت مسمى ( مصروفات تمويلية ) .

١٦- دور الشركة في تفعيل 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 التعمير للتمويل العقاري لتمويل عملاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الراغبين في شراء الوحدات المملوكة لها بنظام التمويل العقاري في ظل اتفاقية تعاون تم توقيعها بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٨ وقد تم تجديد هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ إلا أنه اعتباراً من ٢٠٠٨/١/١ وهو التاريخ المحدد للبيع بنظام التمويل العقاري 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 للتعاون معها وبصفة خاصة تلك العروض التي تهدف الى مساعدة العملاء وتحقيق مصلحة الشركة في نفس الوقت .

ثالثاً : الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :-

- الأصول طويلة الأجل :-

١- الأصول الثابتة :-

ظهرت الأصول الثابتة في ٢٠١١/٩/٣٠ بمبلغ ٣٠٥٨٤٩٨٤ جنيه بينما بلغ مجمع إهلاكها مبلغ ١٥٢٦٣٠٠٦ جنيه في ذات التاريخ وبذلك يكون صافي قيمة الأصول مبلغ ١٥٣٢١٩٧٨ جنيه والجدول التالي يوضح حركة الأصول ومجمع إهلاكها وصافي قيمة الأصول في ٢٠١١/٩/٣٠ . القيمة بالجنيه

| البيان           | القيمة في ٢٠١١/٧/١ | الإضافة | الاستهلاك | قيمة الأصول في ٢٠١١/٩/٣٠ | مجمع الإهلاك في ٢٠١١/٩/٣٠ | صافي قيمة الأصول ٢٠١١/٩/٣٠ | البيان           |
|------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| أراضي            | ٢٠٢٣٨١٠            | -       | -         | ٢٠٢٣٨١٠                  | -                         | ٢٠٢٣٨١٠                    | أراضي            |
| مباني وإنشاءات   | ١٦٧٠٦١٠٤           | ٥٤٥٤٤   | ١٥٦٧      | ١٦٧٥٩٠٨١                 | ٧٤٤٤٢٢٣                   | ٩٣١٤٨٥٨                    | مباني وإنشاءات   |
| آلات ومعدات      | ١٧٨٦٦١٥            | ١٤١٥٧   | -         | ١٨٠٠٧٧٢                  | ٨٥٣٩٦٧                    | ٩٤٦٨٠٥                     | آلات ومعدات      |
| وسائل نقل وأنقال | ٢٩٤٧٢٠١            | ١٩٠٠٠   | -         | ٢٩٦٦٢٠١                  | ٢٤٢٨٨١٩                   | ٥٢٣٧٣٨٢                    | وسائل نقل وأنقال |
| عدد وأدوات       | ٢٧٣٩٨٢             | ٥٥٠٠    | -         | ٢٧٩٤٨٢                   | ١١٥٩٠٢                    | ١٦٣٥٨٠                     | عدد وأدوات       |
| أثاث وتجهيزات    | ٦٧٤٧٧٧٣            | ٩٠٣٠    | ١١٦٥      | ٦٧٥٥٦٣٨                  | ٤٤٢٠٠٩٥                   | ٢٣٣٥٥٤٣                    | أثاث وتجهيزات    |
| الإجمالي         | ٣٠٤٨٥٤٨٥           | ١٠٢٣٣١  | ٢٧٣٢      | ٣٠٥٨٤٩٨٤                 | ١٥٢٦٣٠٠٦                  | ١٥٣٢١٩٧٨                   | الإجمالي         |

تتضمن الأصول الثابتة ما يلي :-

جدير به

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

- بلغ إهلاك الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٢٥٦٩٠٢ جنيه

- بلغ مجمع إهلاك الاستهلاكات في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٢٥٦٩ جنيه .

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

٢- مشروعات تحت التنفيذ :-

- بلغ رصيدها في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٣٦٨٣٣٧٩ جنيه مقابل مبلغ ٣٥٩٦٢٦٢ جنيه في ٢٠١١/٦/٣٠ .

والآتي بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

| الرصيد ٢٠١١/٧/١ | الإضافة | الاستهلاك | الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠ | البيان                                         | تليل محاسبي |
|-----------------|---------|-----------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|
|                 |         |           |                     | التكوين الاستثماري                             |             |
| ٢٢٣٤٦           | -       | -         | ٢٢٣٤٦               | - توسعت بمبنى الإدارة العامة ( الإطفاء الآلي ) | ١٢١٢        |
| ٢٧٤٣٠٤          | -       | -         | ٢٧٤٣٠٤              | - مشروع تطوير مدينة غرناطة                     | ١٢١٢        |
| ٤٨٠٠            | ١٤١٦٦١  | -         | ١٤٦٤٦١              | - إنشاءات ينادى الشركة " الإطفاء الآلي "       | ١٢١٢        |
| ١٠٩٤٤٠٦         | -       | -         | ١٠٩٤٤٠٦             | - مشروعات بالمنزلة السياحي                     | ١٢١٢        |
| ٢٢٠٤٠٦          | -       | ٥٤٥٤٤     | ٢١٤٥٨٦٢             | - مشروعات بمدينة هليوبوليس                     | ١٢١٢        |
| -               | ١٤١٥٧   | ١٤١٥٧     | -                   | - الآلات ومعدات                                | ١٢١٣        |
| -               | ١٩٠٠٠   | ١٩٠٠٠     | -                   | - وسائل نقل وأنقال                             | ١٢١٤        |
| -               | ٥٥٠٠    | ٥٥٠٠      | -                   | - عدد وأدوات                                   | ١٢١٥        |
| -               | ٩٠٣٠    | ٩٠٣٠      | -                   | - أثاث وتجهيزات مكتبية                         | ١٢١٦        |
| ٣٥٩٦٢٦٢         | ١٨٩٣٤٨  | ١٠٢٢٣١    | ٣٦٨٣٣٧٩             | الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠                            |             |

### ٣- الاستثمارات طويلة الاجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ١٠٧٦٣٠ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١١/٦/٣٠.

( القيمة بالجنيه )

| ٢٠١١/٦/٣٠ | بيان                                                   | جزئى | كلى    |
|-----------|--------------------------------------------------------|------|--------|
|           | <u>استثمارات في سندات</u>                              |      |        |
| ١٠٧٤٥٩    | سندات حكومية مودعة في بنك الاستثمار القومى             |      | ١٠٧٤٥٩ |
|           | <u>استثمارات في اسهم في شركات اخرى</u>                 |      |        |
| ١         | - شركة الكهرباء المصرية (اسهم غير متداولة)             | ١    |        |
| ١٦٨       | - الشركة المصرية للاعمال الكبرى (اسهم غير متداولة)     | ١٦٨  |        |
| ١         | - شركة اراض البناء في شواحي القاهرة (اسهم غير متداولة) | ١    |        |
| ١         | - شركة الامينوس العمومية (اسهم غير متداولة)            | ١    |        |
| ١٧١       |                                                        |      | ١٧١    |
| ١٠٧٦٣٠    | الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠                                    |      | ١٠٧٦٣٠ |

### ٤- الارصدة المدينة طويلة الاجل وتمثل فيما يلى :-

- مبلغ "٣٨٤٩٣٤٨" جنيه قيمة ودائع طويلة الاجل في ٢٠١١/٩/٣٠ مقابل نفس القيمة في ٢٠١١/٦/٣٠ وتتمثل

فيما يلى :-

- وديعة بنك مصر / روكسى على ذمة قضية بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه

- وديعه بالبنك الاهلى المصرى / مصر الجديدة على ذمة اعتمادات مستنديه بمبلغ ١٨٤٩٣٤٨ جنيه

٣٨٤٩٣٤٨ جنيه

### (٥) الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٣١٥٥١٦٤٤ جنيه وذلك بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مقابلة مديونية نقل تعبئة المرافق والبالغ قدرهما ١٤٩٤٥١٩٣ جنيه كما يلي :-

(القيمة بالجنيه)

| ٢٠١١/٩/٣٠ | البيان                                                        | ٢٠١١/٩/٣٠ |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| ١٦٤٢٣٠٠   | رصيد تأمينات لدى الغير                                        | ١٦٢٧٣٠٠   |
| ٣٩٤٠٩٢٤٣  | مديونية الجهات المنقول إليها مرافق الشركة                     | ٣٩٤٠٩٢٤٣  |
| ١٠٨٨٣     | مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية            | ١٩٦٩٦٩    |
| ١٥٧٥٢٠    | هبة التأمينات الاجتماعية                                      | ١٥٧٥٢٠    |
| ١٣٨٩١٣    | عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة                             | ١٣٨٩١٣    |
| ٧٦١٣٥     | رصيد العهد طرف بعض العاملين                                   | ٢٤١٤٦     |
| ٣٧٧١٥٤٧   | مديونيات طرف بعض شركات المقاولات                              | ٣٩٢٧٧٩٤   |
| ١٨٤٥٦٢    | حسابات تحت التسوية طرف بعض الأفراد والجهات المختلفة           | ١٠١٤٩٥٢   |
| ٤٥٣٩١١٠٣  | الإجمالي                                                      | ٤٦٤٩٦٨٣٧  |
|           | <b>يخصم :-</b>                                                |           |
| ١٣٤٧٠٠٣٥  | مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق                               | ١٣٤٧٠٠٣٥  |
| ١٤٧٥١٥٨   | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الخاص بالحسابات المدينة الأخرى | ١٤٧٥١٥٨   |
| ١٤٩٤٥١٩٣  | جملة المخصصات المخصومة                                        | ١٤٩٤٥١٩٣  |
| ٣٠٤٤٥٩١٠  | الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠                                           | ٣١٥٥١٦٤٤  |

- 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 المديونية مخصص بلغ رصيده في ٢٠١١/٩/٣٠ ( ١٣.٤٧٠ ) مليون جنيه .

وفيما يلي موقف الدعاوى المرفوعة :-

- صدر حكم في الدعوى رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٧ المقامة ضد شركة مياه القاهرة الكبرى لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١١/١/٢٧ بإلزام شركة مياه القاهرة بأن تؤدي للشركة مبلغ ٥.٧٤٣ مليون جنيه وتم استئناف الحكم تحت رقم ٢١٥٥ لسنة ٢٠١٢/١/٤ ومحدد لنظره جلسة بتاريخ ٢٠١٢/١/٤ .
- أما بالنسبة للدعوى المقامة ضد هيئة النقل العام بالقاهرة فتم إحالتها لمجلس الدولة ولم يتم تحديد جلسة لنظرها حتى تاريخه .
- وبالنسبة للدعوى المقامة ضد شركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى فمقام بشأنها طعن مقيد برقم ٣٨٨١ وما زالت منظورة أمام محكمة النقض ولم يتم تحديد جلسة للنظر في الشق الموضوعي حتى تاريخه .

## (٦) المخصصات :-

بلغ رصيدها الظاهر بقائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٢٨٨٦٦٥٢٦ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١١/٧/١.

القيمة بالجنيه

| الرصيد في<br>٢٠١١/٧/١ | المستخدم | التعزيز | الرصيد في<br>٢٠١١/٩/٣٠ | اسم الحساب                                            |
|-----------------------|----------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٢٤٦٣٥٣٢٧              | -        | -       | ٢٤٦٣٥٣٢٧               | مخصص الضرائب المتنازع عليها                           |
| ١٠٤٦٤٦١               | -        | -       | ١٠٤٦٤٦١                | مخصص المطالبات والمنازعات (القضايا)                   |
|                       |          |         |                        | <u>مخصصات أخرى</u>                                    |
| ٣١٨٤٧٣٨               | -        | -       | ٣١٨٤٧٣٨                | مخصص الضرائب                                          |
| ٢٨٨٦٦٥٢٦              | -        | -       | ٢٨٨٦٦٥٢٦               | - الرصيد الظاهر بقائمة المركز المالي                  |
|                       |          |         |                        | <u>- يضاف المخصصات المخصصة من الحسابات المختصة :-</u> |
| ٢٥٦٤٠٦٥٢              | -        | -       | ٢٥٦٤٠٦٥٢               | - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها                      |
| ١٣٤٧٠٠٣٥              | -        | -       | ١٣٤٧٠٠٣٥               | - مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق                     |
| ٦٧٩٧٧٢١٣              | -        |         | ٦٧٩٩٧٧٢١٣              | الاجمالي                                              |

- وترى الشركة كفاية مخصصات الضرائب على ضوء ما حصلت عليه الشركة من قرارات في صالحها من لجان الطعن والمحاكم عن السنوات التي تم صدور قرارات ربط لها بالإضافة الى تقدير موقفها من الدعاوى المقامة حالياً .
- مخصص المطالبات والمنازعات يمثل مخصص للقضايا والمنازعات القضائية مع الغير وقد قامت الشركة بتكوينه على مدار عدة سنوات ماضيه لمقابلة الالتزامات والتعويضات التي قد تنشأ عن صدور أحكام قضائية.

## ٧- حسابات دائنة للمصالح والهيئات :-

- يتضمن رصيد هذا الحساب البالغ قدره في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ " ٤٠٥٩٤٧٢٨ " جنيه ما يلي :
- مبلغ ٢٨٥٠٠٠٠٠ جنيه قيمة رصيد ضرائب الدخل عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ وذلك بعد سداد مبلغ ٧٣١٢٨٥٧ جنيه وجارى سداد باقى الرصيد .
- مبلغ ١١١٠٥١٠٤ جنيه قيمة ضرائب الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ والتي تم احتسابها تقديرياً .

# ٨- الالتزامات المتداولة :-

بلغ رصيدها في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ١٠٦٩٧٩٤٢١٣ جنيهه مقابل مبلغ ١١١٠٠٢٧٤٢٠ جنيهه في ٢٠١١/٦/٣٠. وتتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية في ٢٠١١/٩/٣٠ :- (القيمة بالجنيه)

| ٢٠١١/٦/٣٠  | البيان                                                 | الرصيد في<br>٢٠١١/٩/٣٠ |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| -          | قسم بنك الاستثمار القومي                               | ٢١٥٧١٧                 |
| ٢٨٨٦٦٥٢٦   | المخصصات                                               | ٢٨٨٦٦٥٢٦               |
| ١١١٢٨٧.٥٥  | سحب على المكشوف                                        | ١٣٤٦٧٢١٥٨              |
|            | - <u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-</u>            |                        |
| ١٥١٨٦٧.٠٠  | علاء ( دفعات مقدمة )                                   | ٦٤٦٦٥٩١                |
| ١٦٦١٨.٩١   | موردون                                                 | ٥٢٨٢.٣٤                |
| ٣٦٧١٢٣٤٦   | حسابات دائنة للمصالح والهيئات                          | ٤٠٥٩٤٧٢٨               |
| ٥٦٦٣٧٢٤٢   | دائلو التوزيعات                                        | ٤٤٤٩٧٢٣٦               |
| ١١٧٧١٤٩    | مصرفات مستحقة السداد                                   | ١٧٢٦٩٧                 |
| ٣٢.٥٠      | حسابات مدينة أخرى                                      | -                      |
| ١٢٦٣٦٣٥٧٨  |                                                        | ٩٧.١٣٢٨٦               |
|            | <u>حسابات دائنة أخرى ( قصيرة الأجل ) وتشتمل على :-</u> |                        |
|            | جنى                                                    |                        |
| ٩٩١٧٨٧٤    | تأمينات للغير                                          | ٩٨٨٨٣٩٧                |
| ٤٢٢٨١٩     | دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين                      | ٤٥٣٩٤٥                 |
| ٤٤٩٩٧٨     | دائنو شراء أصول ثابتة                                  | ٨٣٣٧٨                  |
| ١٥٩٢٤١٩٥   | مبالغ مستقطعة من شركات المقاولات (أمانات تحت التسوية)  | ٨٧٦٩٢٧٧                |
| ٢١٣٦٢٨     | رصيد حساب الشيكات الملغاة                              | ١٩٥٦٣٥                 |
| ١٣١٨٣٦٣    | عرايين والتزامات عقارية أخرى                           | ١٣٢٤٩٨٤                |
| ٢٤١٣٧٥     | مستحقات عاملين معلاء أمانات                            | ٢٤٢.٨٣                 |
| ٥٨٨١٤      | رصيد بوالص التأمين للعاملين المتخارجين على المعاش      | ٢٩٣٧٢                  |
| ٦٦١٦٣٦١    | حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جارى تسويتها          | ٦٦٤.٧٣٤                |
| ٣٥١٦٣٤٠٧   |                                                        | ٢٧٦٢٧٨.٥               |
| ٨٠٨٣٤٦٨٥٤  | أرباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة ( تخص أعوام لاحقه )    | ٧٨١٣٩٨٧٢١              |
| ١١١٠٠٢٧٤٢٠ | الاجمالى                                               | ١٠٦٩٧٩٤٢١٣             |



٩- تم إظهار صافي أرباح العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ والبالغ قدره ١٤٢٠٤٤٣١١ جنيهه بالكامل دون التأثير على الحسابات المالية وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة.

#### ١٠- حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٤٠٣٧٥٠٨٧٤ جنيهه مقابل مبلغ ٣٦٢٠٤٧١٦٨ جنيهه في ٢٠١٠/١/٣٠ وتتمثل فيما يلي :-

|                                                               | ٢٠١١/٩/٣٠ | ٢٠١٠/١/٣٠ |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| رأس المال المنفوع                                             | ١١١٢٥٧١٠٠ | ١١١٢٥٧١٠٠ |
| احتياطيات                                                     | ١٠٧٩١٧٥٢٤ | ١٠٧٨٩٨٥٢٤ |
| أرباح مرحلة                                                   | ١٠٤٦٩٣٧   | ٨٤٧٢٣٣    |
| صافي أرباح العام ٢٠١١/٢٠١٠ (تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة) | ١٤٢٠٤٤٣١١ | ١٤٢٠٤٤٣١١ |
| صافي ربح الفترة بعد الضريبة                                   | ٤١٤٨٥٠٠٢  | -         |
| الاجمالي                                                      | ٤٠٣٧٥٠٨٧٤ | ٣٦٢٠٤٧١٦٨ |

#### تتكون الاحتياطيات من :-

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

#### وتتكون الاحتياطيات الأخرى من :-

- أ - احتياطي يستثمر في سندات حكومية : محتجز من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لاستثماره في شراء سندات حكومية .
- ب- احتياطي تمويل مشروعات : محتجز من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة .
- ج- احتياطي عام : محتجز 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 الأرضة 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 شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠٠٨ .

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

### (١٠) الالتزامات طويلة الأجل :-

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

بلغ رصيدها في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٢٧٦١٦٠٢ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١١/٦/٣٠.

والجدول الآتي يوضح بيان بالقروض طويلة الأجل التي حصلت عليها الشركة :-

القيمة بالجنيه

ويتم سداد هذه القروض على أقساط سنوية .

| سنة الحصول على القرض | الرصيد في ٢٠١١/٧/١ | المسدد خلال الفترة | الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠ | معدل الفائدة | مدة القرض ونوعه       |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| ٨٨/٨٧                | ٥٩٢٧٨              | -                  | ٥٩٢٧٨               | %٥           | ٣٠ سنة / قرض عادي     |
| ٨٩/٨٨                | ٢٩٥٣٨٨             | -                  | ٢٩٥٣٨٨              | %٥           | ٣٠ سنة / قرض عادي     |
| ٩٠/٨٩                | ١٤١٣٢٨             | -                  | ١٤١٣٢٨              | %٥           | ٣٠ سنة / قرض عادي     |
| ٩٠/٨٩                | ٣٩٢٦٠٧             | -                  | ٣٩٢٦٠٧              | %٥           | ٣٠ سنة / قرض عادي     |
| ٩٠/٨٩                | ٢٨٠٧٨٠             | -                  | ٢٨٠٧٨٠              | %٥           | ٣٠ سنة / قرض عادي     |
| ٩١/٩٠                | ٤٦٣٣٥٩             | -                  | ٤٦٣٣٥٩              | %٥           | ٣٠ سنة / قرض عادي     |
| ٩٢/٩١                | ٢٣٠٢٨٠             | -                  | ٢٣٠٢٨٠              | %٦           | ٣٠ سنة / سندات أجنبية |
| ٩٢/٩١                | ٢٣٨٨٠٦             | -                  | ٢٣٨٨٠٦              | %٦           | ٣٠ سنة / سندات أجنبية |
| ٩٣/٩٢                | ٩٥١٩٥              | -                  | ٩٥١٩٥               | %٦           | ٣٠ سنة / سندات أجنبية |
| ٩٣/٩٢                | ٤١٨٨٥              | -                  | ٤١٨٨٥               | %٦           | ٣٠ سنة / سندات أجنبية |
| ٩٤/٩٣                | ٥٢٢٦٩٦             | -                  | ٥٢٢٦٩٦              | %٦           | ٣٠ سنة / سندات أجنبية |
| الرصيد               | ٢٧٦١٦٠٢            | -                  | ٢٧٦١٦٠٢             |              | الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠   |

### ١٢- حسابات دائنة أخرى طويلة الأجل :-

بلغ رصيد الحسابات الدائنة الأخرى طويلة الأجل في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ١٠٢٩٩٠١٥٠ جنيه مقابل مبلغ

١٠٨٨١٥٨٢٠ جنيه في ٢٠١١/٦/٣٠ وهو عبارة عن :-

|                                               | ٢٠١١/٩/٣٠ | ٢٠١١/٦/٣٠ |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| رصيد حساب ضمان أعمال محتجز من شركات المقاولات | ١٠٢٧٢٩٤٠  | ١٠٦٠٨١٩٧  |
| التزامات استكمال مرافق                        | ٢٢١٨٨٦٧٥  | ٢٢١٨٨٦٧٥  |
| فائض نسبة الـ ١٠% من أرباح العاملين           | ٣٢٤٢١٢٨٠  | ٣٢٥٤١٥٩٤  |
| التزامات استكمال مباني                        | -         | -         |
| مصلحة الضرائب / مركز كبار الممولين            | ٣٨١٠٧٢٥٥  | ٤٣٤٧٧٣٥٤  |
| الإجمالي                                      | ١٠٢٩٩٠١٥٠ | ١٠٨٨١٥٨٢٠ |

## ( بيانات وإيضاحات أخرى )

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

|          |                  |      |         |      |
|----------|------------------|------|---------|------|
| حـ / ٣١  | مواد وقطع غيار   | مبلغ | ٤٤٥١١   | جنيه |
| حـ / ٣٢  | الاجور           | مبلغ | ٦٠٣١٣٢٦ | جنيه |
| حـ / ٣٣١ | خدمات مشتراة     | مبلغ | ٨٩٨٢٢٥  | جنية |
| حـ / ٣٣٢ | الاهلاك          | مبلغ | ٦٩٣٩٣   | جنيه |
| حـ / ٣٣٤ | ايجارات عقارات   | مبلغ | -       | جنية |
| حـ / ٣٣٦ | ضرائب غير مباشرة | مبلغ | ٦٧٧٣٨   | جنيه |
|          | الاجمالى         |      | ٧١١١١٩٣ | جنيه |

### - ايضاحات قائمة التغير فى حقوق الملكية :-

a. يتضمن بند الاحتياطي الراسمالى مبلغ ١٩٠٠٠ جنيه عبارة عن قيمة عدد ١ سيارة تم اضافتها للأصول الثابتة وذلك بعد استلامها ونقل ملكيتها الى الشركة من إحدى شركات المقاولات عند انتهاء فترة تنفيذ المشروع المسند إليها من الشركة طبقا للتعاقد المبرم معها .

٢- تسوية مبلغ ١٩٩٧٠٤ جنية قيمة إيرادات سنوات سابقة تم اضافتها الى الأرباح المرحلة تطبيقا للمعيار المحاسبى رقم (٥) والخاص بالمسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء.

### - إيضاحات قائمة التدفقات النقدية :-

#### - يتضمن بند إجمالى التسويات بقائمة التدفقات النقدية ما يلى :-

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| جنيه       |                                      |
| ٢٥٦٩٠٢     | - الاهلاك                            |
| (٩٢٩٩٩٨٦)  | - التغير فى المخزون                  |
| (١٣٦٦٦٩٥٥) | - التغير فى أرصدة العملاء والمدينين  |
| (٥٧٢٣٩٦٤٢) | - التغير فى أرصدة الموردين والدائنين |
| (٥٢٦١٥٧٧١) | إجمالى التسويات                      |

- توزيعات الارباح المدفوعة الظاهرة بقائمة التدفقات النقدية والبالغ قدرها ١٢١٤٠٠٠٦ جنيه تمثل جزء من حصة الشركة القومية للتشييد والتعمير من الكوبون رقم (١٦) لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ والتي تم صرفها خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ ومتبقى مبلغ ٤٤٩٧٢٣٦ جنيه من الكوبون وذلك طبقا للمجدولة المعتمدة والمتفق عليها بين كل من الشركة وشركة مصر للمقاصة والشركة القومية للتشييد والتعمير .

٤- المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة :-

تتعامل الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة بنفس الأسس التى تتعامل بها مع الغير حيث تخضع جميع هذه المعاملات للقواعد والأسس والأعراف التجارية وكذلك السياسات واللوائح بالشركة ولم تتم خلال فترة المركز المالى أية معاملات غير عادية مع هذه الأطراف.

- وفيما يلى بيان بالأطراف ذوى العلاقة التى تتعامل معها الشركة :-

١- الشركة القابضة وهى الشركة القومية للتنشيد والتعمير .

٢- شركات شقيقة وهى :-

أ- الشركة المصرية المساهمة للمقاولات ( العبد ) .

ب - شركة المحمودية العامة للمقاولات .

ج - شركة النصر للمرافق والتركيبات .

د - شركة الاسكندرية العامة للمقاولات .

هـ - شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمار العقارى .

و - شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) .

ز - الشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إلنيجيكيت) .

ح - الشركة المصرية العامة للمباني .

ط - شركة النصر للإعصال المدنية .

٣- أعضاء مجلس الإدارة .

- الارتباطات الرأسمالية والتعاقدية :-

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

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

- الأحداث الجوهرية التالية لتاريخ القوائم المالية :- لا توجد .

- بالنسبة للأراضى المتعدى عليها :-

بلغت مساحة الاراضى المتعدى عليها حوالى ٨٤٦,٥ فدان وهناك دعاوى قضائية مرفوعة من الشركة ضد المقتصبين

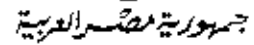
ومازالت هذه الدعاوى متداولة بساحة القضاء وجرى متابعتها عن طريق قطاع الشئون القانونية بالشركة .

هذا وقد صدر حكم لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١١/٣/٥ بخصوص الارض المتعدى عليها بمدينة هليوبوليس الجديدة

والبالغ مساحتها ٢٨٠ فدان برفض دعوى البطلان المرفوعة من الخصم كما قامت الشركة برفع الدعوى رقم ٢٨٣٠٢

لمنة ١٢٧١ق / مدنى الجيزة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح محمد محمد أبو العينين ضد وزير الزراعة وطرده من

الارض المغتصبة وتسليمها للشركة وهى موقعة لجلسة ٢٠١١/١١/١٤ .



الجهّاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

## سكركتارية انجمنو المنتدب

المشؤون التعليمية الإدارية

لَوْ شَاءَ رَبِّي لَمَكُنَ بِجَنَّتَيْنِ

الرقم ( ١٦٢٥ )

التاريخ ١١ ك ٢٠٠

۲۲۲. قیام مرثیہ

• E. W. W. C. :

**السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

**شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير**

تحيّة طيّبة وبعد ،

أنتسرف بأن أرفق طيه تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في ٢٠١١/٩/٣٠ .

يُرجاء التفضل بدراسة ما ورد به من ملاحظات والإفادة بما تم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

## وکیل اول

**مدير الإدارة**

(محاسب / محمود محمود احمد حسين)

تحريراً في ٢٠١١ / ١١ / ٢

الحالي  
المنزلة ١٢  
١١ / ١١ / ١١  
١١ / ١١ / ١١  
١١ / ١١ / ١١  
١١ / ١١ / ١١

تقرير مراقب الحسابات  
عن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة  
مصر الجديدة للإسكان والتعمير في ٢٠١١/٩/٣٠

إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة  
للإسكان والتعمير (ش.ت.م.م) .

**المقدمة :-**

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرفقة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.ت.م.م) في ٢٠١١/٩/٣٠ ، وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى ، وإدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد تلك القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتتحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

**نطاق الفحص المحدود :-**

قمنا بالفحص المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ويقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة ، وعليه نحن لا نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم المالية .

- لم تتأثر القوائم المالية في ٢٠١١/٩/٣٠ بقرارات الجمعية العامة للشركة المنعقدة في ٢٠١١/١٠/٢٣ بتعديل القوائم المالية في ٢٠١١/٦/٣٠ لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال وكذا قرار توزيع الأرباح .

- ما زال حساب مشروعات تحت التنفيذ ( تكوين استثماري ) يتضمن نحو ٢٧٤ ألف جنيه متوقف منذ عام ٢٠٠٥ يتمثل في قيمة ما تم صرفه على مشروع تطوير المربع ٧٢ ج ( غرناطة سابقاً ) لأحد المكاتب الاستشارية منذ عام ١٩٩٨ نظير استخراج رخصة هدم وتطوير الموقع وتم رفض المشروع من محافظة القاهرة .  
يتعين سرعة إتخاذ اللازم نحو الاستغلال الأمثل للمشروع وإجراء التسويات اللازمة .

- ما زالت الاستثمارات تتضمن نحو ١٠٨ ألف جنيه قيمة استثمارات في سندات حكومية مودعة ببنك الاستثمار القومي وأسهم مشتراة قبل التأميم مقام بشأنها دعاوى لا زالت متداولة .  
نوصي بمتابعة الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات الشركة طرف الغير .

- ما زالت الاراضى المملوكة للشركة تتضمن مساحات متعدية عليها من بعض الأفراد والجهات بنحو ٨٤٦ فدان في ٢٠١١/٩/٣٠ ، منها نحو ٧٨٧ فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة ونحو ٦ فدان بمناطق أخرى ( الماطه - مصر الجديدة ) لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنها .

نوصي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة كافة التعديات واسترداد تلك الاراضى للحفاظ على حقوق الشركة .

- لم يتأثر مخزون الإنتاج غير التام بقيمة مستخلصات لمشروعات الإسكان والمرافق عن أعمال تخص الفترة بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٧ مليون جنيه موضحة بالمرفق ( ١ ) .

يتعين حصر الحالات المماثلة وتحميل كل فترة بما يخصها لما لذلك من أثر على القوائم المالية.

- ما زالت الأرصدة المدينة تتضمن نحو ٣٩ مليون جنيه قيمة مستحقات الشركة طرف الجهات المنقول إليها مرافق ( الكهرباء - المترو - المياه ) منذ عام ١٩٩١ مقام بشأنها دعاوى ما زالت متداولة ، وقد اقتصر المخصص المكون على نسبة ٣٤% من إجمالي المديونية.

- المخصصات بخلاف الإهلاك الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ بلغت نحو ٦٨ مليون جنيه ولم تقم الشركة بتعزيز المخصصات خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ في ضوء متأخرات العملاء والأرصدة المدينة المتوقعة البالغة نحو ٩١,١ مليون جنيه .  
نوصي بتدعيم المخصصات في ضوء دراسة المديونيات المستحقة للشركة .

- لم تقم الشركة بإعداد الدراسة اللازمة لتقدير تكاليف إستكمال مرافق الأراضي المباعة البالغة نحو ٢٢ مليون جنيه لما لذلك من أثر على القوائم المالية ونتائج الأعمال .

- لم يتم تحميل المصروفات بنحو ١,٥١٦ مليون جنيه قيمة مصروفات تخص الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ موضحة بالمرفق رقم ( ٢ )  
نوصي بتحميل كل فترة بما يخصها من مصروفات ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة وقائمة الدخل.

- تضمنت إيرادات الفترة نحو ٤,٢ مليون جنيه قيمة إيجار كازينو الميرلاند على الرغم من عدم استخراج التراخيص اللازمة ، وعدم تحصيل تلك الإيجارات حتى شهر أكتوبر ٢٠١١ لأرتباطها بالحصول على تلك التراخيص وفقاً للاتفاق المبرم مع المستأجر في ٢٠١٠/٧/٢٨ .

- أدرجت الشركة ضريبة دخلية بقائمة الدخل بلغت ١١,٠٤٤ مليون جنيه تقديرياً لحين إعداد الإقرار الضريبي في نهاية العام وكذا نحو ٦١ ألف جنيه ضريبة مؤجلة تقديرية ، نحو ٢٥٧ ألف جنيه قيمة إهلاك تقديري للأصول الثابتة عن ذات الفترة.

### الاستنتاج:-

وفي ضوء فحصنا المحدود باستثناء ما جاء بالفقرات السابقة لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١١/٩/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذات التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.



- بلغ رصيد السحب على المكشوف في ٢٠١١/٩/٣٠ نحو ١٣٥ مليون جنيه بزيادة نحو ٢٤ مليون جنيه عن الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠ تحملت عنه الشركة فوائد مدينة وعمولات بنكية بلغت نحو ٣,٤١٥ مليون جنيه.

نوصي بتنشيط تحصيل مستحقات الشركة طرف الغير توفيراً للسيولة والعمل على الحد من السحب على المكشوف تجنباً لما تتحمله الشركة من فوائد وعمولات.

مراقبوا الحسابات

٢٠١١/١١/٢٤

إيفاء  
أمانة  
(محاسب/ ياسر مبروك عبد النبي) (محاسبه / أمينة أحمد حافظ) (محاسبه/ إيناس عبد العزيز أحمد)

وكيل الوزارة

مدير عام

5/ نائب أول مدير الإدارة

نائب مدير الإدارة

(محاسبه / سعاد عبد الوهاب أبو العلا)

(محاسب / اشرف كامل القاضي)

يعتمد ،،،،

وكيل أول

مدير الإدارة

(محاسب / محمود محمود أحمد حسين)

مرفعه رقم (١١)

بيانات مستخلصات اشغال الفير مدرجه فيه  
مقررة استوتاج فترات ١٩١٣ ١٩١١

| المبلغ  | رقم قرارها          | بيانات                                                                    |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥٩٠٢   | $\frac{1250}{1/17}$ | ١١٣ عمه استكنا لعمارة مربع ١٩٥٨<br>شركة المصعد العامة للمقاولين           |
| ٤٢٧٦١١  | $\frac{1254}{1/17}$ | م ٧ لستنا التيارات بالعبر شركة الرواد<br>المره للمقاولين                  |
| ١٩٢٨٧٥  | $\frac{1271}{1/17}$ | س ١٠ عمه أبراج مربع ٥١٤ شركة الخلق<br>العامة للمقاولين                    |
| ١٢٤٨٦٩٩ | $\frac{1297}{1/17}$ | م ١٦ عمه ١٢ قنبر غرذج شركة المصعد<br>العامة للمقاولين                     |
| ١٥٠٥٨٤  | $\frac{1298}{1/17}$ | س ٥٤ عمه كسور بناء رافعات الم<br>الخاص شركة حابو بركة                     |
| ١٦٤٧٢٠  | $\frac{1308}{1/17}$ | م ٦٣ عمه ٤ قنبر شركة الرواد الم<br>للمقاولين                              |
| ١٩٧٥٥٧  | $\frac{1410}{1/17}$ | م ١٩ عمه ١٨ عمارة شركة الرواد<br>المره للمقاولين                          |
| ١٧٩٦٦٨  | $\frac{1484}{1/19}$ | ١١٣ عمه ٧ عمارة مستكنا التيارات الم<br>م ٥١ استرة الممره العامة للمقاولين |
| ٢٩٤     | $\frac{1486}{1/19}$ | ١٧٣ عمه ١٦ قنبر السما لثلاث الممره العامة                                 |

صفحة (٤)

بيان بالمعروفات التي تخص المركز المالي  
ولم يتم تصديدها

| بيان                                 | مركزها في الميزانية | لمبلغ  |
|--------------------------------------|---------------------|--------|
| ثامنيات الصناديق المرفوعة            | ٢٥٢٩                | ٢٧.٧٥  |
| رسم الضمان شهر سبتمبر المنته أسبائيا | ١٠/٨<br>٢٥٥٩        | ٥٤٥٢   |
| الرسم الضمان                         | ٢٥٦١                | ٣.٨٩   |
| الرسم الضمان                         | ٢٥٧٥                | ١٥.٢٥  |
| الرسم الضمان                         | ٢٥٧٧                | ٣٦٥١   |
| تمت الرجعة المتأجلة شهر سبتمبر       | ٢٥٨٧                | ٣٧٦    |
| تمت حوائج شهر سبتمبر إدارة الميزانية | ٢٦٢٥                | ١٤٣.   |
| تمت حوائج شهر سبتمبر المالية         | ٢٦٢٩                | ٧٣٨.   |
| تمت حوائج شهر سبتمبر المالية         | ٢٦٣١                | ٣٦٥    |
| تمت حوائج شهر سبتمبر المالية         | ٢٦٣٧                | ١٨٤.   |
| تمت حوائج شهر سبتمبر المخصص          | ٢٦٣٩                | ١٥٥٦   |
| تمت حوائج شهر سبتمبر المالية         | ٢٦٤١                | ٩٨١.٢٥ |

تابع مرفقه (٢)

| المبلغ | رقم قرار تراكم      | ملاحظات                                            |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------|
| ٧.٢٧٧  | $\frac{1980}{1/70}$ | قيمة تكاليف العلاج يوليو ٢٠١١ مستفزة الرواد        |
| ١٥٢٥   | $\frac{1982}{1/70}$ | قيمة الاستشارة غير تكميلية مع الاستشارة أغسطس ٢٠١١ |
| ١.٩٠٧١ | $\frac{1984}{1/70}$ | قيمة استوردية مع استشارة أغسطس ٢٠١١                |
| ٥٩٥١   | $\frac{1986}{1/70}$ | تكاليف العلاج أغسطس ٢٠١١ مستفزة البدر              |
| ٤.٥٧٢  | $\frac{1988}{1/70}$ | شتر استشارة بيع رصا ١٩١٩/٢٠١١                      |
| ٢٠٠٠   | $\frac{1990}{1/70}$ | شتر استشارة بيع ضريبة ١٦/٢٠١١                      |
| ١٥٠٠   | $\frac{1992}{1/70}$ | تأجير رصا استشارة ٢٠١١                             |
| ٦٤٩٨   | $\frac{1994}{1/79}$ | استوردية المكنون صيدلة عزال ٢٠١١                   |
| ٢٢٨٥٢  | $\frac{1996}{1/79}$ | استوردية المكنون صيدلة استيراد ٢٠١١                |
| ١٣.٠٩٨ | $\frac{1998}{1/78}$ | استوردية المكنون صيدلة الجمال ٢٠١١                 |
| ١٢٧٨   | $\frac{1999}{1/78}$ | تأجير رصا استشارة ٢٠١١                             |
| ١٢.٩٩٥ | $\frac{1997}{1/78}$ | كود استوردية ٢٠١١ استيراد العامة                   |

|                               |                     |        |
|-------------------------------|---------------------|--------|
| كسب بار بولبر ٩٠١١ / ١٢ / ١٨  | $\frac{1228}{1/18}$ | 11209  |
| كسب بار بولبر ٩٠١١            | $\frac{1200}{1/18}$ | 270    |
| كسب بار بولبر ٩٠١١            | $\frac{1202}{1/18}$ | 10760  |
| كسب بار بولبر ٩٠١١            | $\frac{1202}{1/18}$ | 290    |
| كسب بار انيليم ٩٠١١           | $\frac{1207}{1/18}$ | 9987   |
| نشر ايسه شاربج ٩٠١١ / ٩ / ٢٠  | $\frac{1278}{1/18}$ | 2072   |
| كسب بار بولبر ٩٠١١ / ٩ / ٢٠   | $\frac{1282}{1/19}$ | 110    |
| كسب بار ٨٠٧ / ٨ / ٢٠          | $\frac{1020}{1/19}$ | 917    |
| مياه ٨٠٧ / ٨ / ٢٠             | $\frac{1022}{1/19}$ | 12788  |
| مياه المنز اسبار              | $\frac{1022}{1/19}$ | 10602  |
| استلاره كسب بار ٩٠١١ / ٨ / ٢٠ | $\frac{1272}{1/19}$ | 92722  |
| مياه سوه ٩٠١١ / ٩ / ٢٠        | $\frac{1290}{1/10}$ | 127021 |
| استلاره                       |                     | 101728 |

|                     |
|---------------------|
| سجل قوائم الحسابات  |
| رقم الحساب: ١٦٧     |
| رقم الملف: ١١٧٢     |
| التاريخ: ٢٠١١/١١/٢٠ |

مرسلة ٢٢٥ ١١/٢٠

السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
 شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تحية طيبة وبعد ،

أتشرف بأن أرفق طيه تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المختصرة  
 لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في ٢٠١١/٩/٣٠ .

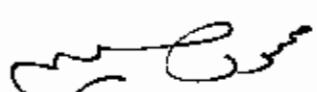
برجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

|                    |
|--------------------|
| سجل قوائم الحسابات |
| رقم الحساب: ١١٧٢   |
| رقم الملف: ١١٧٢    |

وكيل أول

منبر الإدارة

  
 ( محاسب / محمود محمود احمد حسين )

تحريراً في ٢٠١١/١١/٢٠

السيد / رئيس قطاع الحسابات  
 لا يخفى على  
 مع الاستعانة  
 ٢٠١١/١١/٢٠

تقرير مراقب الحسابات  
على القوائم المالية المختصرة  
لشركة مصر الجديدة للإسكان  
والتعمير في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

تقرير فحص محدود إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.ت.م.م) .

المقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المختصرة المرفقة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.ت.م.م) في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وإدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد تلك القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ونحن مسؤوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود :-

قمنا بالفحص المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم " ٢٤١٠ " والفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها ، ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود .

ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم إكتشافها في عملية مراجعة ، وعليه فنحن لا نبدي رأى مراجعة على هذه القوائم المالية .

الاستنتاج :-

ففي ضوء فحصنا المحدود ، وبإستثناء ما ورد من تحفظات بخطابنا رقم ٢٢٢ في ١١/٢ / ٢٠١١ لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

مراقبوا الحسابات

ياسر / محاسب / ياسر مبروك عبد النبي ( محاسبه / أمينة أحمد حافظ ) ( محاسبه / إيناس عبد العزيز أحمد )  
 مناصر / محاسبه / إيناس عبد العزيز أحمد

وكيل الوزارة

ع / نائب أول مدير الإدارة

( محاسبه / سعاد عبد الوهاب أبو العلا )

مدير عام

نائب مدير الإدارة

( محاسب / اشرف كامل القاضي )

يعتمد ،،،،

وكيل أول

مدير الإدارة

( محاسب / محمود محمود أحمد حسين )