



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

بورصة الأوراق المالية بالقاهرة
٨٦١٨
٢٠٠٥
١١ / ١٠
٢٠٠٥

مصر الجديدة في : ٢٠٠٥/١١/١٠

١١ / ١٠

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

تحية طيبة .. وبعد :

- بمناسبة انتهاء فترة الربع الاول للسنة المالية ٢٠٠٥/٢٠٠٦ وتنفيذا لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية أتشرف بأن أرفق طيه :-
- ١- قائمة المركز المالي في " ٢٠٠٥/٩/٣٠ " .
 - ٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠٠٥/٧/١ الى ٢٠٠٥/٩/٣٠ .
 - ٣- قائمة التدفقات النقدية من ٢٠٠٥/٧/١ الى ٢٠٠٥/٩/٣٠ .
 - ٤- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في " ٢٠٠٥/٩/٣٠ " .
 - ٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية في " ٢٠٠٥/٩/٣٠ " .
 - ٦- تقرير الفحص المحدود الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات / إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير برقم ٦٣٠ في ٢٠٠٥/١١/٨ .

رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوى

عمر مصطفى أبو جهك
موظف شركة مصر الجدير : سكرتيرة

٢٦٩٠٥ ٢٩١٤٠١٨ ٥٧

محمد

الجهاز المركزى للمحاسبات
ادارة مراقبه حسابات الاسكان والتعمير
مممممم

تقرير مراقب الحسابات
مممممم

على القوائم المالية المختصرة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

فى ٢٠٠٥/٩/٣٠
مممم

قمنا باجراء الفحص المحدود للقوائم الماليه فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير (ش . م . م) خاضعه لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمتمثله فى قائمه المركز المالى للشركة فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ البالغ اجمالى الاستثمار بها نحو ٥٧٩٩٠١ مليون جنيه وقائمه الدخل عن الفتره من ٢٠٠٥/٧/١ حتى ٢٠٠٥/٩/٣٠ والبالغ صافى الربح المدرج بها قبل الضريبة نحو ١٨٥٢٣ مليون جنيه وكذا قائمه التدفقات النقدية عن ذات الفتره المالية وباقى القوائم المعده طبقا لاحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ وهذه القوائم مسئولية ادارة الشركة وتحتصر مسئوليتنا فى اصدار تقرير عنها فى ضوء فحصنا المحدود لها .

تم فحصنا وفقا لمعيار المراجعة المصرى الخاص بالفحص المحدود ويتطلب هذا المعيار تخطيط واداء الفحص للحصول على تأكيد مقبول بأن القوائم الماليه لا تحتوى على أخطاء مؤثرة وتقتصر أعمال الفحص المحدود على تطبيق الاجراءات التحليلية على البيانات الماليه والحصول على المعلومات من مسئولى الشركه وهى بهذه الصوره أصيق نطاقا من اجراءات المراجعة التى تجرى طبقا لمعايير المراجعة المصرية بغرض ابداء الرأى على القوائم الماليه بشكل متكامل فى نهاية السنه الماليه .

وبخلاف ماورد بتقريرنا رقم ٦٩٩ فى ٢٠٠٥/١١/٨ لم يتبين لنا وجود أى تعديلات هامة أو مؤثره ينبغى اجراؤها على القوائم الماليه المذكوره لتتفق مع معايير المحاسبه المصرية وأحكام النظام المحاسبى الموحد .

مراقبو الحسابات

(محاسب / أيمن شعلان)

(محاسب / ساميه عبدالرسول)

(محاسب / منى سعيد)

(محاسب / سوزان مهنى)

يعتمد ،

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الادارة

(محاسب / آمال حسن البحيرى)

س ٣٠١٨ م ٠ م ٠

زميل جميعه الضرائب المصرية

وكيل أول الوزارة
مدير الادارة

(محاسب / عبدالرحمن محمد عبداللطيف)

مدير عام

نائب مدير الادارة

(محاسب / سعاد عبدالوهاب)

قائمة المركز المالي في ٢٠٠٥/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٥/٩/٣٠ جنيه	البيانات	الدليل المحاسبي	فرعى	جزئى	كلى
			التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافى
			جنيه	جنيه	جنيه
	الأصول طويلة الأجل :-				
	الاصول الثابتة :-	١١			
١٣٥٥٤٢٣	- اراضى	١١١	١٣٥٠٧٥٣	-	١٣٥٠٧٥٣
٦٢٠٢١٣٧	- مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١١١٦٤٤٣٩	٥٠٣٧٥٧٠	٦١٢٦٨٦٩
١٧٥٥٠٨	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣	٦٦٩٣٠١	٤٩٦٦٤٣	١٧٢٦٥٨
--	- وسائل نقل وانتقال	١١٤	٢٠٥٢٥٩٢	٢٠٥٢٥٩٢	-
١٥٦٨٩	- عدد وادوات	١١٥	٧٣٤٩٣	٥٦٤٠٢	١٧٠٩١
٢٨٧٨٧٤	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	٤٤٧٣٨١٧	٤٠٣٠٦٧٧	٤٤٣١٤٠
٨٠٣٦٦٣١			١٩٧٨٤٣٩٥	١١٦٧٣٨٨٤	٨١١٠٥١١
	* مشروعات تحت التنفيذ :-	١٢			
٢٧٦٠٥٣	- تكوين استثمارى	١٢١			٢٧٦٠٥٣
	* استثمارات طويلة الأجل :-	١٣			
٢٥١٧١	- استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	١٣٤	٢٥١٧١		
١١١٠٥٩	- استثمارات فى سندات	١٣٥	١١١٠٥٩		
١٣٦٢٣٠	- يخصم			١٣٦٢٣٠	
(١٨٩٩)	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية	٢٦٥		(١٨٩٩)	
١٣٤٣٣١					١٣٤٣٣١
٥٣٩٥٠٠٤٤٨	- مديونية عملاء العقارية عن اعوام لاحقة	١/١٧١		٥١٦٥٦٦٩٨٧	
٣٨٤٩٣٤٨	- ودائع طويلة الاجل بالبنوك	١٩١		٣٨٤٩٣٤٨	
٥٤٣٣٤٩٧٩٦					٥٢٠٤١٦٣٣٥
٥٥١٧٩٦٨١١	- مجموع الاصول طويلة الاجل				٥٢٨٩٣٧٢٣٠
	* الاصول المتداولة :-				
	المخزون :-	١٦			
٧٤٩٨٣٣	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١	٧٩٦٤٠٣		
١٦٨٠٣٧٠٦٠	- مخزون انتاج غير تام	١٦٢	١٥٦٣٩٧٦٦٦		
٤٥٦٤٨٣٦	- مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٦٣	٢٠٠٥٣٩٦٦		
٥٦٧٤٧٣١	مخزون لدى الغير	١٦٥	٥٦٧٤٧٣١		
١٧٩٠٢٦٤٦٠				١٨٢٩٢٢٧٦٦	
١٧٩٠٢٦٤٦٠	بعمده			١٨٢٩٢٢٧٦٦	٥٢٨٩٣٧٢٣٠

(تابع) قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٥

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٥/٩/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبي	فرعى	جزئى	كلى
			جنيه	جنيه	جنيه
١٧٩٠٢٦٤٦٠	مأقبلة			١٨٢٩٢٢٧٦٦	٥٢٨٩٣٧٢٣٠
	* عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة				
٢٨٦.١١٧٨	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ ٣٤٥١٦٦٥)	١٧١	٣٢١٢٨٧٢٥		
١٠٣٢٩٢	- إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥	١٠٠٤٠٠		
٣٩٨٢٥	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦	١٠٠٦٣		
٤٧٣٨٥٢٠١	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧	٤٩٣٢١٨٨٥		
١.٦٩٢٨١	- موردين (ارصدة مدينة)	٢٨١	٢٦٩٥٣٩٤		
٧٧١٩٨٧٧٧				٨٤٢٥٦٤٦٧	
	* نقدية بالبنوك والصندوق :-				
١١٣٥٧٩٧٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١	١١٣٥٧٩٧٠		
٢٠٠٠٠٠٠٠	- ودائع لأجل بالبنوك (أمانات)	١٩١	٢٠٠٠٠٠٠٠		
٣١٧٢٣٧	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣	٨٣٩٥٠		
٧٩٢٦٤	- حسابات جارية بالبنوك (أمانات)	١٩٣	١١٠٥٣		
١٥٦٣٢	- نقدية بالصندوق	١٩٤	٨٦٢٠٩		
--	- السلف المستديمه	٣/١٩٤	١٤٨١٥		
٣١٧٧.١٠٣				٣١٥٥٣٩٩٧	
٢٨٧٩٩٥٣٤٠	مجموع الأصول المتداولة			٢٩٨٧٣٣٢٣٠	
	الالتزامات المتداولة				
--	- قسط بنك الاستثمار القومى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	٢٥٢		١٥٢٤٢٥	
	* مخصصات :-				
٩٣٠.٩٧٢٦	- مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧	٧٣.٩٧٢٦		
٨٩٥٥٤١	- مخصص المطالبات والمنازعات (قضايا)	٢٦٨	٨٩٥٥٤١		
	- مخصصات أخرى :-	٢٦٩			
٧١٢٢٩٢٨	- مخصص الضرائب		٦١٢٢٩٢٨		
٦٣١٧٢٩٥	- مخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق		٦٣١٧٢٩٥		
٢٣٦٤٥٤٩٠				٢٠.٦٤٥٤٩٠	
	* بنوك دائنة :-	٢٧			
٧٩٤.٠٥٦٣	- سحب على المكشوف	٢٧١		٩٢٦.٤٠٤٨	
١٠٣.٤٦.٥٣	يعدده			١١٣٤.١٩٦٣	٥٢٨٩٣٧٢٣٠

عراقى

القيمة بالجنية

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠٠٥/٩/٣٠

مقارن ٢٠٠٥/٩/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبى	فرعى	جزئى	كلى
			جنيه	جنيه	جنيه
١٠٣٠٤٦٠٥٣	مابقله			١١٣٤٠١٩٦٣	٥٢٨٩٣٧٢٣٠
	* موردون واوراق دفع وحسابات دائنة :-				
٩٢٣٥٣٩٨	- عملاء	١٧١	٤٧٦٧٦٣٣		
٨٠٧٠١٥٠	- موردون	٢٨١	٢٥٤١٣٧٤		
٣٤٣٤٧٨٦٢	- حسابات دائنة للمصالح والهينات	٢٨٤	٣١٥٤٨٧٦٢		
٦٩٤٧٢٩٨٧	- دائنو التوزيعات	٢٨٥	٦٠٣٨٩٥٧٣		
١٢٣٦٥٥١	- مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦	٥٨٤٨٦٢		
١٤٦٠٤٨١٧	- حسابات دائنة اخرى (قصيرة الاجل)	٢٨٩	١٤٥٢٤٥١٨		
٢٠٠٧٩٢٦٤	- حسابات دائنة اخرى (قصيرة الاجل اماتات)	٢٨٩	٢٠٠١١٠٥٣		
٢٦٢٤٦	- حسابات مدينة اخرى	١٧٧	-		
١٥٧٠٧٣٢٧٥				١٣٤٣٦٧٧٧٥	
٢٦٠١١٩٣٢٨	مجموع الالتزامات المتداولة			٢٤٧٧٦٩٧٣٨	
٢٧٨٧٦٠١٢	راس المال العامل				٥٠٩٦٣٤٩٢
٥٧٩٦٧٢٨٢٣	اجمالى الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالى :-				٥٧٩٩٠٠٧٢٢
	* حقوق الملكية :-				
	راس المال المصدر والمكتتب فيه ١٤٨٣٤٢٨٠ سهم				
	عادى بقيمة اسميه ٥ جنيه للسهم موزعه كالاتى :				
٥٤٠٣٩٦٤٥	١٠٨٠٧٩٢٩ سهم للشركة القومية بنسبه ٧٢,٨٦%		٥٤٠٣٩٦٤٥		
٧٠٨٢٩٤٠	١٤١٦٥٨٨ سهم لاتحاد العاملين المساهمين بنسبه ٩,٥٥%		٧٠٨٢٩٤٠		
١٣٠٤٨٨١٥	٢٦٠٩٧٦٣ سهم للجمهور بنسبه ١٧,٥٩%		١٣٠٤٨٨١٥		
٧٤١٧١٤٠٠	راس المال المدفوع	٢١		٧٤١٧١٤٠٠	
	* احتياطات :-	٢٢			
٢١٢٤٧٦٢٧	- احتياطي قانونى	٢٢١	٢١٢٤٧٦٢٧		
٢٨٨٩٦٨٤١	- احتياطي نظامى	٢٢٢	٢٨٨٩٦٨٤١		
١٥٥٦٩٤٠	- احتياطي راسمالى	٢٢٣	١٥٥٦٩٤٠		
	* احتياطات اخرى :-	٢٢٤			
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر فى سندات حكومية		٧٩٠٥٧٤		
٢٧٥٥٦٣٠	- احتياطي تمويل مشروعات		٢٧٥٥٦٣٠		
١٥٠٣٥٣٧	- احتياطي عام		١٥٠٣٥٣٧		
٢٤٣١٢٦٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة		٢٤٣١٢٦٠		
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير عادى		٦٦١٧٠٢		
١٢٨٥٧	- احتياطي اسهم خزينة		١٢٨٥٧		
٥٩٨٥٦٩٦٨				٥٩٨٥٦٩٦٨	
٢٧٠٤٢١٢٧	- ارباح مرحلة	٢٣		٢٧٠٤٢١٢٧	
--	- صافى ربح الفترة			١٨٥٢٢٩٧٠	
١٦١٠٧٠٤٩٥	مجموع حقوق الملكية				١٧٩٥٩٣٤٦٥
	التزامات وحسابات دائنة طويلة الاجل :-				
٥٥٣٣١٨٥	قروض طويلة الاجل من بنك الاستثمار القومى	٢٥٢		٥٣٨٠٧٦٠	
٢٠٠١٥٠٦٨٧	ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص اعوام لاحقة)	١/٢٨٨		١٨٩٨٠٠٥٦٥	
١٦٠٨٠٥٢١٥	فوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص اعوام لاحقة)	٢/٢٨٨		١٥٣٦١٤٧٠٠	
٥٢١١٣٢٤١	حسابات دائنة اخرى (طويلة الاجل)	٢٨٩		٥١٥١١٢٣٢	
٤١٨٦٠٢٣٢٨					٤٠٠٣٠٧٢٥٧
٥٧٩٦٧٢٨٢٣	اجمالى تمويل الاستثمار				٥٧٩٩٠٠٧٢٢

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية والعقارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب/أحمد إبراهيم عجلان)

مدير عام الحسابات

محاسب/سيد محمود إبراهيم

مدير إدارة حسابات الميزانية

محاسب/بهاء الدين فتوح عيد

محمد
(محاسب/منصور) (محاسب/إبراهيم) (محاسب/سوزن) (محاسب/سيد محمد)

قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ الى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٥

لاقرب جنيه

كلى	جزئي	البيان	من ٢٠٠٤/٧/١ الى ٢٠٠٤/٩/٣٠
		<u>ايرادات النشاط</u>	
	٢٠١٩٣٠٦	صافى مبيعات انتاج تام	٢١٦١٨٦٠
	١١٨٣٩٦٦٧	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٢١٠٤٧٥٣
	١٤٠٦٢٦٩	خدمات مباحة	٦١٤٤٠٧
	١٤١١	إيرادات تشغيل للغير	٢
	١٧٢٧٣٤٤	إيرادات النشاط الأخرى	٦٦٦٤٠٦
١٦٩٩٣٩٩٧			١٥٥٤٧٤٢٨
		<u>يخصم منها :</u>	
	١٩٥١٩٨٢	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	١٩٢٣٣١٢
	٧٠٩٦٣	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	١٢٢٦٣٨
٢٠٢٢٩٤٥		تكلفة ايرادات النشاط	٢٠٤٥٩٥٠
		<u>يضاف اليها:</u>	
-		منح وإعانات	-
١٤٩٧١٠٥٢		مجمول الربح (الضسارة)	١٣٥٠١٤٧٨
		<u>يضاف إليه</u>	
		<u>ايرادات الاستثمارات</u>	
-	-	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/ شقيقة	-
-	-	ايرادات استثمارات مالية أخرى	-
-			-
		<u>ايرادات وأرباح أخرى</u>	
-		مخصصات انتفى الغرض منها	-
-		(بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	-
-		ديون سبق إعدامها	-
-		أرباح بيع و أوراق مالية	-
١٣٦٥٤٢٣		ايرادات وأرباح متنوعة	٢٢١٧٦٧
١٦٣٣٦٤٧٥		بعده	١٣٧٢٣٢٤٥

٥

تابع قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ الى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٥

لاقرب جنيہ

من ٢٠٠٤/٧/١ ٢٠٠٤/٩/٣٠	اليــــــــــــــــان	جزئى	كلى
١٣٧٢٣٢٤٥	ما قبله		١٦٣٣٦٤٧٥
	<u>يخصم منه :</u>		
	<u>المصروفات الإدارية</u>		
١١٧٠٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٠١٣٢	
٣٠٢١٩٤٠	مصروفات إدارية أخرى	٣١٤٣٧٢٤	
٣٠٣٣٦٤٠			٣١٧٣٨٥٦
	<u>أعباء وخسائر</u>		
-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	
-	ديون معدومة	-	
-	خسائر بيع أوراق المالية	-	
٦٢٨٦٦	أعباء وخسائر متنوعة	١١٨٩٢٢	
٦٢٨٦٦			١١٨٩٢٢
١٠٦٢٦٧٣٩	صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٣٠٤٣٦٩٧
(٢٦٦٧٧٩٨)	فوائد مدينة		(٢٦٥٣٣٧٦)
١٠٢٧١٩٢٤	فوائد دائنة		٩٨٥٧١١٦
١٨٢٣٠٨٦٥	صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٠٢٤٧٤٣٧
	يضاف إليه (يخصم منه)		
-	أرباح (خسائر) فروق عملة		-
(١١٩٣٤٤٨)	ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة		(١٧٢٤٤٦٧)
-	أرباح (خسائر) رأسمالية		-
-	ايرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		-
(١١٩٣٤٤٨)			(١٧٢٤٤٦٧)
١٧٠٣٧٤١٧	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		١٨٥٢٢٩٧٠
-	ضرائب الدخل		-
١٧٠٣٧٤١٧	صافى الربح (الخسارة)		١٨٥٢٢٩٧٠

مدير حسابات التكاليف

مدير عام الحسابات

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية والعقارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

محاسب / جمال عزام

محاسب / سید محمود ابراہیم

محاسب / محمد ابراہیم خلیل عجلان

البنك الدولي للمحاسبة
مكتب المحاسبة العامة
البنك الدولي للمحاسبة

* تقریر مراجعہ طایع مرفوعہ
مراقبہ طایع

مناہ سعید (مناہ ایماہ مہلونی) (مناہ ایماہ مہلونی) (مناہ ایماہ مہلونی)

محمد

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠٠٥/٧/١ إلى ٢٠٠٥/٩/٣٠

لا قرب جنيته

مقارن من ٢٠٠٤/٧/١ إلى ٢٠٠٤/٩/٣٠	من ٢٠٠٥/٧/١ إلى ٢٠٠٥/٩/٣٠		البيان
	كلي جنيته	جزئي جنيته	
١٧.٣٧٤١٧	١٨٥٢٢٩٧٠		أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٠.٠٠٠.٣		٧٩٩٢٥ (٣٠.٠٠٠.٠٠٠)	- صافي الربح
			تسوية البنود الغير عادية
			- الاهلاك والاستهلاك
			- زيادة / نقص المخصصات
			- زيادة / نقص الاحتياطات
			تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة
			والدائنة
(١٧٤٣١٨٢)		(٣٨٩٦٣.٦)	- زيادة / نقص المخزون
٢١٢٨١.٣٣		١٥٨٧٥٧٧١	- زيادة / نقص عملاء واوراق قبض ومدينى التشغيل
(٢٨٢٩٨٨٨٢)		(٣١٦٩٦٥٢١)	- زيادة / نقص موردون واوراق دفع ودائنى التشغيل
(٨٦٦١.٢٨)	(٢٢٦٣٧١٣١)		إجمال التسويات
٨٣٧٦٣٨٩	(٤١١٤١٦١)		- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			ثانيا :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
			- زيادة / نقص تكوين سلعى
٥٦٤٣		٢٢٩١٦	- متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٢٤٠.١)		(١٧٦٧٢١)	- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
٦٨٣١١٥			- متحصلات من بيع استثمارات ماليه
-		-	- مدفوعات شراء استثمارات ماليه
٦٨٦٣٥٧	(١٥٣٨.٥)		- صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
			ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
٣٣٧٥٦٦١.٠		٣٧٨٦.٨٠٣	- متحصلات من سحب على المكشوف
(٣٣٢٨.٦٣٥)		(٢٤٦٥٧٣١٨)	- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف
(٩٥٣٤.٩٣)		(٩.٨٣٤١٤)	- توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة
(٩.٥٨١١٨)	٤١٢.٠٧١		- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٤٦٢٨	(١٤٧٨٩٥)		- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة
١٥٥٧٦٧٢٤	١٥٥٤٠.١٨٧		- رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية
١٥٥٨١٣٥٢	١٥٣٩٢٢٩٢		- رصيد النقدية وما فى حكمها اخر الفترة المالية
٤٦٢٨	(١٤٧٨٩٥)		- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة

العضو المنتدب
المشئون المالية والادارية والعقارية
ونائب رئيس مجلس الادارة

(محاسب / محمد إبراهيم عجلان)

مدير إدارة البنوك

عماد البنوك

(محاسب / محمد عابدين)

(محاسب / محمد عابدين)

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٥/٩/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

بيان	رصيد أول المدة في ٢٠٠٥/٧/١	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة في ٢٠٠٥/٩/٣٠
- راس المال المصدر	٧٤١٧١	-	-	٧٤١٧١
أقساط لم يطلب سدادها	-	-	-	-
أقساط متأخر سدادها	-	-	-	-
راس المال المدفوع	٧٤١٧١	-	-	٧٤١٧١
الاحتياطيات				
احتياطي قانوني	٢١٢٤٧	-	-	٢١٢٤٧
احتياطي نظامي	٢٨٨٩٧	-	-	٢٨٨٩٧
احتياطي رأسمالي	١٥٥٧	-	-	١٥٥٧
احتياطيات أخرى				
احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٧٩٠	-	-	٧٩٠
احتياطي تمويل مشروعات استثمارية	٢٧٥٦	-	-	٢٧٥٦
احتياطي عام	١٥٠٤	-	-	١٥٠٤
احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة	٢٤٣١	-	-	٢٤٣١
احتياطي غير عادي	٦٦٢	-	-	٦٦٢
احتياطي أسهم خزينة	١٣	-	-	١٣
الجملة	٥٩٨٥٧	-	-	٥٩٨٥٧
أرباح مرحله	٢٧٠٤٢	-	-	٢٧٠٤٢
صافي ربح الفترة	-	١٨٥٢٣	-	١٨٥٢٣
جملة الأرصدة	١٦١٠٧٠	١٨٥٢٣	-	١٧٩٥٩٣

ماهر

مدير إدارة حسابات الميزانية

مدير عام الحسابات

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية والعقارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم عجلان)

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

(محاسب / بهاء الدين فتوح عيد)

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠٠٥/٩/٣٠

أولاً :- بيانات عامة

اسم الشركة: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير
٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة

الشكل القانوني: شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .
سنة التأسيس: أنشئت الشركة عام ١٩٠٦ .

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

- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها
وتزويدها بالمرافق والخدمات .

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

- القيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المحلية أو المستثمر فيها راس المال العربى والأجنبى
- إنشاء المساكن ذات الطابع الخاص كالفنادق و المستشفيات والمنشآت السياحية .

السجل التجارى رقم ١٣٨٤٨٥ بتاريخ ١٩٦٩/٦/٢٣ وتم التأشير بتوفيق أوضاع الشركة طبقاً للقانون
رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بالسجل التجارى بتأشيرة رقم ٦٢٢٩ فى ١٩٩٤/٥/٥ والمعدلة برقم ٤٥٥٧ فى
٢٠٠٠/٣/٤ والمعدلة برقم ١٤١٠٠ فى ٢٠٠١/٨/٨ علماً بأنه تم قيد اسهم زيادة راس مال الشركة
المصدر والمدفوع بالسجل التجارى بالتأشيرة رقم ٢٢٢٠٤ فى ٢٠٠٢/١٢/٢٩ .

موقف القيد بالبورصة تم قيد اسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية اعتباراً من
١٩٩٥/٥/٩ وعدل القيد فى ١٩٩٦/٧/٢٥ .

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

١- توفيق أوضاع قيد اسهم الشركة براس مال يبلغ ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه موزع على
٤٩٤٤٧٦٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمى (١) ممثله فى
سبعة عشر إصدار وذلك طبقاً لقواعد وإجراءات القيد واستمراره والشطب المعمول بها اعتباراً
من ٢٠٠٢/٨/١ والصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ فى
٢٠٠٢/٦/١٨ وقرار مجلس ادارة البورصة فى ٢٠٠٢/٧/٢٤ .

٢- قيد اسهم زيادة راس مال الشركة من ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه الى ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه
بزيادة قدرها ٤٩٤٤٧٦٠٠ جنيه موزعه على عدد ٩٨٨٩٥٢٠ سهم بقيمة اسمية
قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمى (١) الإصدار الثامن عشر وذلك بتوزيع عدد ٢
سهم مجانى لكل سهم أصلى .

أسماء رئيس واعضاء مجلس الادارةأعضاء معينون

محاسب / فاضل محمد الشهاوى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس/ محمود حسان محمود إسماعيل الحامدى	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ
محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان	ونائب رئيس مجلس الادارة
	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية والعقارية
	ونائب رئيس مجلس الادارة

أعضاء منتخبون

الأستاذ / عبد الفتاح فريد خليفه

المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه

ممثل اللجنة النقابية

مهندس / احمد المرسى احمد

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

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

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

اسميه ٥ جنيه للسهم وكلها اسهم نقدية

عدد الأسهم %

هيكل رأس المال الحالى

٧٢,٨٦ ١٠٨٠٧٩٢٩

الشركة القومية للتشييد والتعمير

٩,٥٥ ١٤١٦٥٨٨

اتحاد العاملين المساهمين

١٧,٥٩ ٢٦٠٩٧٦٣

اكتتاب عام

١٠٠,٠٠ ١٤٨٣٤٢٨٠

قيمة رأس المال السوقى للشركة فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ .

عدد الاسهم	سعر السهم فى البورصة	قيمة رأس المال السوقى
١٤٨٣٤٢٨٠	٦٣,٧٧ جنيه	٩٤٥٩٨٢٠٣٦ جنيه

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

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

وتقوم الشركة القومية حاليا بتحديث التقييم العام للشركة فى ضوء الوضع الحالى بهدف طرح شريحة للبيع

القيمة السوقية للسهم :-

قيمة السهم السوقية عند طرح الشريحة الأولى في شهرى ٧ ، ٨ / ١٩٩٥ (٢١٠ جنيه) للسهم ذو القيمة الدفترية ٢٠ جنيه للسهم أى ٥٢,٥ جنيه للسهم ذو القيمة الدفترية ٥ جنيه (بعد التجزئة) وبذلك تكون قيمة رأس المال السوقى حينئذ ٢٥٩٥٩٩٠٠ جنيه
كما بلغت القيمة السوقية للسهم فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ مبلغ ٦٣,٧٧ جنيه وبذلك تكون قيمة رأس المال السوقى فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ هو ٩٤٥٩٨٢٠٣٦ جنيه .
- الحفظ المركزى لاسهم الشركة بشركة مصر للمقاصة طبقاً لاحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ :

تنفيذا لاحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ قامت الشركة ببيع أسهمها فى نظام الحفظ المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وذلك اعتباراً من ٢٠٠١/٨/١٦ .

واعتباراً من هذا التاريخ لا يتم التعامل على الأسهم الورقية ويتم التعامل من خلال كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية لكل مساهم . ولقد قامت الشركة بأجراء النشر اللازم بالصحف اليومية لإعلام المساهمين بذلك .

- العمالة :-

بلغ عدد العاملين فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ (١١٩٠) عامل مقابل عدد (١٢٠١) عامل فى ٢٠٠٥/٦/٣٠ موزعه كما يلى :

البيان		عدد العاملين فى ٢٠٠٥/٩/٣٠		عدد العاملين فى ٢٠٠٥/٦/٣٠	
		كلى	جزئى	كلى	جزئى
درجات دائمة		٩٢٥		٩٤٠	
عقود مؤمن عليها		٢٦		٢٢	
اجمالى العمالة الدائمة		٩٥١		٩٦٢	
العمالة العرضية		٢٣٤		٢٣٤	
رواتب مقطوعه		٣		٣	
عقود استشارة		١		١	
منتدب بعض الوقت		١		١	
اجمالى عدد العاملين		١١٩٠		١٢٠١	

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

١. تم اعداد القوائم المالية طبقاً للنظام المحاسبى الموحد المعدل بقرار السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح السارية .
٢. تمسك حسابات الشركة بالجنيه المصرى وثبتت المعاملات بالعملات الأخرى خلال السنة (ان وجدت) على اساس سعر الصرف المعلن .

- ٣- يتم اتباع مبدأ الاستحقاق فى إثبات المصروفات والإيرادات بحيث تستفيد كل فترة مالية بما يخصها من إيراد كما تتحمل بما يخصها من أعباء ومصروفات ويتحقق الإيراد ويتم الاعتراف به بمجرد إجراء عمليات بيع الانتاج التام للعملاء وأتمام التعاقد معهم وبالتالي نقل المخاطر والعوائد الأساسية للمبيعات الى العملاء.

٤- يتم أثبات المشروعات تحت التنفيذ وإظهار قيمتها في نهاية كل سنة مالياً بالتكلفة الدفترية .
٥- يحسب أهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت طبقاً للمعدلات السنوية المحتسبة على أساس العمر الإنتاجي المقدّر لكل أصل طبقاً لقرار السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن معالجة الاهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة ولا يتم احتساب أهلاك للأصول الثابتة التي أنتهى عمرها الافتراضى ولا زالت تعمل بالانتاج .

٦- يتم تقييم المخزون من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بالتكلفة التاريخية ويتم الصرف طبقاً لسياسة الوارد اولا يصرف اولا ، وبالنسبة للمخزون من الانتاج غير التام فيتم تقييمه بالتكلفة الفعلية . وبالنسبة للمخزون من الانتاج التام فيتم تقييمه بالتكلفة التاريخية الفعلية او صافى القيمة البيعية ايهما اقل ، هذا وقد بلغ رصيد المخزون فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ مبلغ " ١٨٢٩٢٣ " الف جنيه مقابل مبلغ (١٧٩٠٢٧) الف جنيه فى ٢٠٠٥/٦/٣٠ على النحو التالى :-

(القيمة بالالف جنيه)	٢٠٠٥/٩/٣٠	٢٠٠٥/٦/٣٠
مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٩٦	٧٥٠
مخزون انتاج غير تام بالتكلفة	١٥٦٣٩٨	١٦٨٠٣٧
مخزون انتاج تام بالتكلفة	٢٠٠٥٤	٤٥٦٥
مخزون لدى الغير	٥٦٧٥	٥٦٧٥
اعتمادات مستندية	==	=
الإجمالي	١٨٢٩٢٣	١٧٩٠٢٧

هذا ولا توجد أية قيود على ملكية المخزون .

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

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

٩- . السياسة التمويلية :-

تقوم سياسة الشركة بالنسبة لتمويل استخداماتها طويلة الاجل على حقوق الملكية ومخصص الإهلاك كمصادر داخلية والقروض الممنوحة من بنك الاستثمار القومي إن وجدت والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية بضمان المركز المالى كمصادر خارجية هذا ولم يتم الحصول على اية قروض من بنك الاستثمار القومى منذ عام ١٩٩٦ وحتى تاريخه ويتم تحميل تكاليف الاقتراض والتسهيلات على حـ / ٣٣٣ (فوائد) وتظهر قيمتها بقائمة الدخل تحت مسمى (مصروفات تمويلية) .

ثالثا :- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية

(أ) الأصول طويلة الأجل

الأصول الثابتة :-

ظهرت الأصول الثابتة في ٢٠٠٥/٩/٣٠ بمبلغ ١٩٧٨٤٣٩٥ جنيه بينما بلغ مجمع إهلاكها في ذات التاريخ مبلغ ١١٦٧٣٨٨٤ جنيه وبذلك يكون صافي قيمة الأصول مبلغ ٨١١٠٥١١ جنيه .
والجدول التالي يوضح حركة الأصول ومجمع إهلاكها وصافي قيمة الأصول في ٢٠٠٥/٩/٣٠ . القيمة بالجنيه

البيان	صافي قيمة الأصول ٢٠٠٥/٩/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٠٥/٩/٣٠	قيمة الأصول في ٢٠٠٥/٩/٣٠	الاستبعاد	الإضافة	القيمة في ٢٠٠٥/٧/١
أراضي	١٣٥٠٧٥٣	-	١٣٥٠٧٥٣	٤٦٧٠	-	١٣٥٥٤٢٣
مباني وإنشاءات	٦١٢٦٨٦٩	٥٠٣٧٥٧٠	١١١٦٤٤٣٩	٩٤٣٧	-	١١١٧٣٨٧٦
آلات ومعدات	١٧٢٦٥٨	٤٩٦٦٤٣	٦٦٩٣٠١	-	-	٦٦٩٣٠١
وسائل نقل وانتقال	-	٢٠٥٢٥٩٢	٢٠٥٢٥٩٢	-	-	٢٠٥٢٥٩٢
عدد وأدوات	١٧٠٩١	٥٦٤٠٢	٧٣٤٩٣	-	٢٣٥٠	٧١١٤٣
اثاث وتجهيزات	٤٤٣١٤٠	٤٠٣٠٦٧٧	٤٤٧٣٨١٧	٨٨١٠	١٧٤٣٧٢	٤٣٠٨٢٥٥
الإجمالي	٨١١٠٥١١	١١٦٧٣٨٨٤	١٩٧٨٤٣٩٥	٢٢٩١٧	١٧٦٧٢٢	١٩٦٣٠٥٩٠

- بلغ أهلاك الفترة حتى ٢٠٠٥/٩/٣٠ ومقدره ٩٧٠٧١ جنيه
- بلغ مجمع أهلاك الاستبعادات مبلغ ١٧١٤٦ جنيه // علما بأنه لا توجد أية قيود على ملكية أصول الشركة .
مشروعات تحت التنفيذ :-
- بلغ رصيدها في ٢٠٠٥/٩/٣٠ مبلغ ٢٧٦٠٥٣ جنيه مقابل نفس القيمة في ٢٠٠٥/٦/٣٠ .
والآتي بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

الرصيد في ٢٠٠٥/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٠٥/٩/٣٠
٢٧٤٣٠٤	تطوير موقع مدينة غرناطة	٢٧٤٣٠٤
--	إنشاء المدرج بملعب كرة القدم بنادى الشركة	-
١٧٤٩	انشاءات بالمنزله السياحي	١٧٤٩
٢٧٦٠٥٣	الإجمالي	٢٧٦٠٥٣

الاستثمارات طويلة الأجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠٠٥/٩/٣٠ مبلغ ١٣٤٣٣١ جنيه مقابل نفس القيمة في ٢٠٠٥/٦/٣٠ وتمثل قيمة استثمارات مالية (بعد خصم المخصص) البالغ ١٨٩٩ جنيه وهى عبارة عن :-

بيان	جزئى	كلى
استثمارات فى سندات		
سندات حكومية مودعه فى بنك الاستثمار القومى	١٠٧٤٥٩	
سندات حكومية	٣٦٠٠	١١١٠٥٩
استثمارات فى أوراق مالية		
- شركة الكهرباء المصرية (أسهم غير متداوله)	١	
- الشركة المصرية للأعمال الكبرى (أسهم غير متداوله)	١٦٨	
- شركة أراض البناء فى ضواحي القاهرة (أسهم غير متداوله)	١	
- شركة الامينوس العموميه (أسهم غير متداوله)	١	
- مساهمة الشركة فى رأس مال شركة التقييم العقارى بنسبة ١%	٢٥٠٠٠	٢٥١٧١
الرصيد فى ٢٠٠٥/٩/٣٠		١٣٦٢٣٠

الارصدة المدينة طويلة الاجل وتتمثل فيما يلي :-

- مبلغ ٥١٦٥٦٦٩٨٧ جنيه قيمة مديونية عملاء العقارية عن اعوام لاحقة فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ مقابل ٣٩٥٠٠٤٤٨ جنيه فى ٢٠٠٥/٦/٣٠ .
- مبلغ "٣٨٤٩٣٤٨" جنيه قيمة ودائع طويلة الاجل فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ مقابل نفس القيمة فى ٢٠٠٥/٦/٣٠ وذلك على النحو التالى :-

- ودیعة بینك مصر/ روكسى على ذمة قضية بمبلغ
- ودیعه بالبنك الاهلى المصرى / مصر الجديدة على ذمة أعمادات مستنديه بمبلغ

٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
١٨٤٩٣٤٨ جنيه
٣٨٤٩٣٤٨ جنيه

(ب) - حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ مبلغ ١٧٩٥٩٣٤٦٥ جنيه مقابل مبلغ ١٦١٠٧٠٤٩٥ جنيه فى ٢٠٠٥/٦/٣٠ .

وتتمثل فيما يلي :-

	٢٠٠٥/٩/٣٠	٢٠٠٥/٦/٣٠
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	٧٤١٧١٤٠٠
احتياطات	٥٩٨٥٦٩٦٨	٥٩٨٥٦٩٦٨
أرباح مرحلة	٢٧٠٤٢١٢٧	٢٧٠٤٢١٢٧
صافى ربح الفترة	١٨٥٢٢٩٧٠	-
الاجمالى	١٧٩٥٩٣٤٦٥	١٦١٠٧٠٤٩٥

تتضمن الاحتياطات ما يلى :-

- ١- مبلغ ٦٦١٧٠٢ جنيه احتياطي غير عادى وهو يمثل رصيد حساب اتاوات اراضى محتسبة بالزيادة منذ عدة سنوات ماضيه وقد تمت تسويته وترحيله من حساب الارصدة الدائنه الاخرى لحساب احتياطي غير عادى خلال شهر ديسمبر ١٩٩٠ وذلك لانتهاء الغرض من وجوده بحساب الارصدة الدائنه الاخرى .
٢- مبلغ ١٢٨٥٧ جنيه احتياطي أسهم خزينة يمثل قيمة أرباح بيع عدد (٥٠٠) سهم من أسهم الخزينة السابق شراؤها بتاريخ ١٩٩٩/١/٢٦ .

(ج) الالتزامات طويلة الاجل :-

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

بلغ رصيدها فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ مبلغ ٥٥٣٣١٨٥ جنيه مقابل مبلغ ٥٥٣٣١٨٥ جنيه فى ٢٠٠٥/٦/٣٠ .

القيمة بالجنيه

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

سنة الحصول على القرض	الرصيد فى ٢٠٠٥/٦/٣٠	المسدد خلال الفترة	الرصيد فى ٢٠٠٥/٩/٣٠	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٥٩٢٧٨	-	٥٩٢٧٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٨٩/٨٨	٤٦٠٤٧٨	-	٤٦٠٤٧٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٨٩/٨٨	١٦٨٩٥١٠	-	١٦٨٩٥١٠	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٢٣٥٥٥٢	-	٢٣٥٥٥٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٤٨١٤٨٢	-	٤٨١٤٨٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٤٦٩٦٦٧	-	٤٦٩٦٦٧	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩١/٩٠	٦٧٥٤١٠	-	٦٧٥٤١٠	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٢/٩١	٣٠٨٧١٣	-	٣٠٨٧١٣	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٢/٩١	٣١٧٢٣٩	-	٣١٧٢٣٩	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٣/٩٢	١٢٢٩٤٣	-	١٢٢٩٤٣	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٣/٩٢	٥٤٠٩٥	-	٥٤٠٩٥	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٤/٩٣	٦٥٨٨١٨	-	٦٥٨٨١٨	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
الرصيد	٥٥٣٣١٨٥	-	٥٥٣٣١٨٥		

ويتم سداد هذه القروض على أقساط سنوية .

٢- الالتزامات الأخرى طويلة الأجل:-

بلغ رصيد حسابات دائنة أخرى طويلة الأجل في ٢٠٠٥/٩/٣٠ مبلغ ٥١٥١١٢٣٢ جنيه مقابل مبلغ ٥٢١١٣٢٤١ جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠ جنيه وهي عبارة عن :-

٢٠٠٥/٩/٣٠	٢٠٠٥/٦/٣٠
٦٢٨٣٠٢٨	٦١٦٤٥٥٩
١٧٦٢٩١٥٨	١٨٢٨٠٥٩٩
٩٧٤٢٤٤٢	٩٨٦٨٧٥٧
٩٤١٠٣٤	٨٨٣٧٥٦
١٦٩١٥٥٧٠	١٦٩١٥٥٧٠
٥١٥١١٢٣٢	٥٢١١٣٢٤١

(د) الالتزامات المتداولة :-

بلغ رصيدها في ٢٠٠٥/٩/٣٠ مبلغ ٢٤٧٧٦٩٧٣٨ جنيه مقابل مبلغ ٢٦٠١١٩٣٢٨ جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠. وتتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية في ٢٠٠٥/٩/٣٠ :- (القيمة بالجنيه)

الرصيد في ٢٠٠٥/٩/٣٠	البيان	٢٠٠٥/٦/٣٠
١٥٢٤٢٥	قسط بنك الاستثمار القومي ٢٠٠٦/٢٠٠٥	-
٢٠٦٤٥٤٩٠	المخصصات	٢٣٦٤٥٤٩٠
٩٢٦٠٤٠٤٨	بنوك دائنة (سحب على المكشوف) بضمان المركز المالي للشركة	٧٩٤٠٠٥٦٣
	- مديون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-	
	عملاء (دفعات مقدمة)	٩٢٣٥٣٩٨
	موردون	٨٠٧٠١٥٠
	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٤٣٤٧٨٦٢
	دائنو التوزيعات	٦٩٤٧٢٩٨٧
	مصرفوات مستحقة السداد	١٢٣٦٥٥١
	حسابات مدينة أخرى	٢٦٢٤٦
٩٩٨٣٢٢٠٤		١٢٢٣٨٩١٩٤
	حسابات دائنة أخرى (قصيرة الأجل) وتشتمل على :-	
	جنيه	
٢٦٤٠٣٨٨	تأمينات للغير	٢٢٧٤٩٩٨
٣١٧٥٢١	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	٢٩٤٦٩٧
١٠٠٤٦	دائنو شراء أصول ثابتة	١٠٠٤٦
٤٨١١٥٥٤	مبالغ مستقطعة من شركات المقاولات (أمانات تحت التسوية)	٥٠٣٤٦٨٣
-	اتحاد العاملين المساهمين.	٤٢٩٨٠٧
٤٠٤٠٩٤	رصيد حساب الشيكات الملغاة	٤٠٤٤٨١
١٣٤٧٩٣	عرايين والتزامات عقارية أخرى	١٣٧٢٥٧
١٨٦٤١٣	مستحقات عاملين معلاء أمانات	١٩٠٥١٢
٨٢٣٨٤	رصيد الهيئة العامة لنظافة القاهرة (تحت التسوية)	٨٢٣٨٤
٧٥٧٥١	رصيد بوالص التأمين للعاملين المتخارجين على المعاش	٦٥٢٩١
٥٨٦١٥٧٤	حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جاري تسويتها	٥٦٨٠٦٦١
١٤٥٢٤٥١٨		١٤٦٠٤٨١٧
٢٠٠١١٠٥٣	حسابات دائنة أخرى (أمانات للشركة القومية للتشييد والتعمير)	٢٠٠٧٩٢٦٤
٢٤٧٧٦٩٧٣٨	الاجمالي	٢٦٠١١٩٣٢٨

(هـ) المخصصات :-

بلغ رصيدها في ٢٠٠٥/٩/٣٠ مبلغ ٢٤٠٩٩٠٥٤ جنيه مقابل ٢٧٠٩٩٠٥٤ جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠
والجدول الآتي يوضح بيان المخصصات أول الفترة والمستخدم منها خلال الفترة وأرصدها في ٢٠٠٥/٩/٣٠.
القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠٠٥/٧/١	المستخدم	التعزيز	الرصيد في ٢٠٠٥/٩/٣٠	أسم الحساب
١٨٩٩	-	-	١٨٩٩	مخصص هبوط أوراق مالية
٣٤٥١٦٦٥	-	-	٣٤٥١٦٦٥	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٩٣٠٩٧٢٦	٢٠٠٠٠٠٠	-	٧٣٠٩٧٢٦	مخصص الضرائب المتنازع عليها
٨٩٥٥٤١	-	-	٨٩٥٥٤١	مخصص المطالبات والمنازعات (القضايا)
				<u>مخصصات أخرى</u>
٧١٢٢٩٢٨	١٠٠٠٠٠٠	-	٦١٢٢٩٢٨	مخصص الضرائب
٦٣١٧٢٩٥	-	-	٦٣١٧٢٩٥	مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق
٢٧٠٩٩٠٥٤	٣٠٠٠٠٠٠	-	٢٤٠٩٩٠٥٤	- الرصيد

- وترى الشركة كفاية مخصصات الضرائب على ضوء ما حصلت عليه الشركة من قرارات في صالحها من لجان الطعن والمحاكم عن السنوات التي تم صدور قرارات ربط لها بالإضافة الى تقدير موقفها من الدعاوى المقامة حالياً .

- مخصص المطالبات والمنازعات يمثل مخصص للقضايا والمنازعات القضائية مع الغير وقد قامت الشركة بتكوينه على مدار عدة سنوات ماضيه لمقابلة الالتزامات والتعويضات التي قد تنشأ عن صدور أحكام قضائية .

رابعاً :- عناصر أخرى بالقوائم المالية :-

الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠٠٥/٩/٣٠ مبلغ ٤٩٣٢١٨٨٥ جنيه مقابل مبلغ ٤٧٣٨٥٢٠١ جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠ ما يلي :-

٢٠٠٥/٩/٣٠	البيان	٢٠٠٥/٦/٣٠
٢١٣٩٠٤	رصيد تأمينات لدى الغير	٢١٥٣٠٤
١٤٣٤٣٧٧	مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	١٤٣٤٣٧٧
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول اليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
٣١٨٧	مديونية وزارة المالية	٣١٨٧
٣٤٥٦٦٥	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٥٠٤٠٦٥
١٥٧٨٧٢	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٨٧٢
١٤٤٩٣٧	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	١٤٤٩٣٧
٣٦٦٠٦٢	رصيد العهد طرف بعض العاملين	٣٤٩٠٥
٥٤٠٢٧٦٥	مديونية مستغل كازينو الميريلاند	٤٦٣٠٩٨٥
١٣٦٨٦٩٦	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٦٠١٣٠٥
٤٧٥١٧٧	حسابات تحت التسوية طرف بعض الافراد والجهات المختلفة	٢٤٩٠٢١
٤٩٣٢١٨٨٥	الرصيد	٤٧٣٨٥٢٠١

- بالنسبة لمبلغ ٣٩٤٠٩٢٤٣ جنيه فإنه يمثل مديونية الجهات المنقول اليها مرافق الشركة فى ١٩٩١/١٢/٣١ ومرفوع بخصوص هذه المديونية دعاوى قضائية ضد كل من هيئة النقل العام والهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة وشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ولا زالت هذه الدعاوى متداولة وهذه المديونية ثابتة من واقع ميزانيات فصل المرافق المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات فى حينه ومكون بخصوص هذه المديونية مخصص بلغ رصيده فى ٢٠٠٥/٩/٣٠ (٦,٣) مليون جنيه
- وبالنسبة لمبلغ ١٤٣٤٣٧٧ جنيه فإنه يمثل مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف الشركة ومرفوع بشأن هذه المديونية دعوى قضائية ضد الهيئة المذكورة وقد صدر حكم أول درجة لصالح الشركة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١ وقامت الهيئة بالطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الادارية العليا. علما بأنه جارى متابعة هذه القضايا .

بيانات أخرى :-

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

الموقف الضريبي للشركة :-

ضرائب شركات الاموال :-

أ- تم سدادها من واقع الاقرارات الضريبية حتى عام ٢٠٠٤/٢٠٠٣ وجارى سداد ضريبة عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ .

ب- ضرائب الفترة حتى عام ٩٠/٨٩ تم فحصها وسدادها حسب قرارات لجان الطعن .

ج- ضرائب الفترة من ٩١/٩٠ حتى ٩٩/٩٨ مقام بشأنها دعاوى قضائية متداولة وجارى سدادها طبقا لقرارات لجان الطعن .

د- ضرائب الفترة من ٢٠٠٠/٩٩ حتى ٢٠٠٤/٢٠٠٣ مازالت تحت الفحص .

• ضرائب كسب العمل وضريبة خدمات المبيعات يتم سدادها أولا بأول .

• ضريبة الدمغة مسددة حتى ٢٠٠٣/٩/٣٠ .

الارتباطات الرأسمالية :-

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

- الالتزامات الاحتمالية :- لا توجد .