



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

١/٢٠

٧٥٤

٢٠١٠/١٠/٣٠

مصر الجديدة في : ٢٠١٠/١٠/٣٠ - ٢٠١٠/١٠/٣٠

السيد الاستاذ / مدير عام الافصاح بالبورصة المصرية
مركز التجارة العالمي / القاهرة
البرج الجنوبي - الدور الحادي عشر شقة ٥١١٣

تحية طيبة .. وبعد :

بمناسبة انتهاء فترة الربع الاول للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١.

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

١- قائمة المركز المالي في " ٢٠١٠/٩/٣٠ " (التفصيلية والمختصرة) .

٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ الى ٢٠١٠/٩/٣٠ (التفصيلية والمختصرة) .

٣- قائمة التدفقات النقدية من ٢٠١٠/٧/١ الى ٢٠١٠/٩/٣٠ (التفصيلية والمختصرة) .

٤- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في " ٢٠١٠/٩/٣٠ " .

٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية في " ٢٠١٠/٩/٣٠ " .

٦- تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠١٠/٩/٣٠ والواردان من الجهاز المركزي

للمحاسبات / إدارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير رقمى ٤٥٦ ، ٤٥٧ بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ .

هذا وسوف يتم موافاتكم ببرد الشركة على تقرير مراقب الحسابات فور الانتهاء من إعدادة .

رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس إدارته
العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)



مدير عام الافصاح بالبورصة المصرية

مدير عام الافصاح بالبورصة المصرية

١٠٣٥٦

محظيات شهرية ٢٠١٠
م. ع. و. ر. ا. ع.

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٠/٦/٣٠ جنيته	البر	الذليل المحاسبى	رقم الإيضاح	فرعى التكلفة	جزئى مجمع الإهلاك	كلى الصالى
	الأصول طويلة الأجل :-			جنوى	جنوى	جنوى
	الأصول الثابتة :-	١١	(١)			
٢٠٢٣٩٦٥	- أراضي	١١١		٢٠٢٣٨٢٧	-	٢٠٢٣٨٢٧
٩٨٦٧١٢٤	- مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢		١٦٧١٢٣٢٢	٦٩٦٠٣٩٩	٩٧٥١٩٢٣
٣٢٤٤٨٣	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣		١٠٠٨٠١٥	٦٩٧٩٩٥	٣١٠٠٢٠
٧٩٣١٣٥	- وسائل نقل والنقل	١١٤		٣١٨٢٧٠٢	٢٤٤٦٨٨٢	٧٣٥٨٢٠
١٨٤٠٨٢	- عدد وأدوات	١١٥		٢٧٢٧٨٦	٩٤٨٢٢	١٧٨٩٦٤
٤٨٢٥٨٤	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦		٤٨٨٩٩٣٩	٤٤٠٨٠٤٥	٤٨١٨٩٤
١٣٦٧٥٣٧٣				٢٨٠٩٠٥٩١	١٤٦٠٨١٤٣	١٣٤٨٢٤٤٨
	* مشروعات تحت التنفيذ :-	١٢	(٢)			
٣٥٧٩٨١٨	- تكوين استثمارى	١٢١				٣٦٠٦٢٨٨
	* استثمارات طويلة الأجل :-	١٣	(٣)			
١٢٥٠١٧١	- استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى	١٣٤			١٢٥٠١٧١	
١٠٧٤٥٩	- استثمارات فى سندات	١٣٥			١٠٧٤٥٩	
١٣٥٧١٣٠						١٣٥٧١٣٠
	* حسابات مدينة طويلة الأجل :-		(٤)			
٢٨٤٩٣٤٨	- ودائع طويلة الأجل بالبنوك	١٩١				٢٨٤٩٣٤٨
٢٢٤٦٢١٦٩	- مجموع الأصول طويلة الأجل (١)					٢٢٢٩٥٧١٤
	* الأصول المتداولة :-					
	المخزون :-	١٢				
٩٤٢٦٧٧	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٩٣٥٧٠٧		
٢٠٨٧١٥٦٤٩	- مخزون إنتاج غير تام	١٦٢		٢٢٠٣١٥٠٣٥		
١١٦٢٨٤٥٩٢	- مخزون إنتاج تام بالتكلفة	١٦٣		١١١١٢٨٨٧٤		
٢٢٥٩٤٢٩١٨					٢٢٢٣٧٩٦٦٦	
٢٢٥٩٤٢٩١٨	بعد				٢٢٢٣٧٩٦٦٦	٢٢٢٩٥٧١٤

عبد الحليم

٥

الهيئة العامة للإسكان والتعمير
إدارة مراقبة الحسابات
الإسكان والتعمير

محمد
تقرير ٢ ش

تابع قائمة المركز المالي في ٣٠/٩/٢٠١٠ القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٠/٩/٣٠ جانبه	البيان	رقم المحاسب الاصناف	فرعي جانبه	جزئي جانبه	كلى جانبه
٣٢٥٩٤٢٩١٨	مقابلته			٣٣٢٣٧٩٩١٦	٢٢٢٩٥٧١٤
	* عملاء وأوراق نقدية وحسابات مدينة				
١٠٦٨٩٥٠٢١٥	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ { ٢٣٨٥٦٤٧٥ ج }	١٧١	١٠٥٥٠٦٩١٤٨		
٧٩٩٤٨	- ايرادات مستحقة التحصيل	١٧٥	٧٦٥٠٥		
٢٤٨٢٤٧	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦	٢٤٥٢٠٥		
٢٩٩٥٩٧٩٥	- حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ١٤١٥٧٠٠٨ ج)	١٧٧ (٥)	٣٠٧٧٣٦٥٦		
٤٢٩٨٦٥	- موردون (أرصدة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ ٣٠٩٠١٩)	٢٨١	٥٣٢٢٤٢		
٥٣٠٢٢	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	-		
١٠٩٩٧٣١٠٩٢				١٠٨٦٩٩٣٧٥٦	
	* تقديرات بالبنوك والصندوق :-				
١١٣٥٧٩٧٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١	١١٣٥٧٩٧٠		
٩٠٣٧٧٠	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣	١٥٣٨١٨٤		
٦٧٣	- تقديرات بالصندوق	١٩٤	٥٥٢٦		
-	- سلف مستديمه	٢/١٩٤	٢٨٢٦٣		
١٢٢٩٢٤١٣				١٢٩٢٩٩٤٣	
١٤٣٧٩٣٦٤٢٣	مجموع الأصول المتداولة			١٤٣٢٠٠٣٣١٥	
	الالتزامات المتداولة				
-	قسم تلك الاستثمار القوي ٢٠١١/٢٠١٠	٢٥٢		٢٠٥٢٤٦	
	* مخصصات :-	(٦)			
٢٤٦٣٥٣٢٧	- مخصص الضرائب المتأخر عليها	٢١٧	٢٤٦٣٥٣٢٧		
١٠٤٦٤٦١	- مخصص المطالبات والمقرضات	٢٦٨	١٠٤٦٤٦١		
	- مخصصات أخرى :-	٢٦٩			
١٣٠١٤٠٤٢	- مخصص الضرائب		١٣٠١٤٠٤٢		
٣٥٠٠٠٠	- مخصص ضريبة شركة الإسكان للتقريب		٣٥٠٠٠٠		
٣٩٠٤٥٨٢٠				٣٩٠٤٥٨٢٠	
٧٧٦٤٠١٧٢	سحب على المكشوف	٢٧١		٩٩٠٨٥٥٩٣	
	* موردون وأوراق نقدية وحسابات دائنة :-				
١٤٥٨١٨٧٦	- عملاء	١٧١	٩٠٥٥٠٧٠		
١٩٣٣٣٥٩٤	- موردون	٢٨١	٧٣٨٢٦١١		
٤٧٧٢٣٧١٨	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	٤١٢٦٢٧٠١		
٣٢١٤٧٤	- التزامات ضريبية مؤجلة	٢٨٤	٣٤٤٣٠١		
١٥٢٣٨٥٦١٠	- دائنات التوزيعات	٢٨٥	١٣٩٨٠١٦٦٠		
١٧٤٨٦٩٣	- مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦	١٥٣١٧٨		
٢٩٣٢٩١٠٠	- حسابات دائنة أخرى (قصيرة الأجل)	٢٨٩	٢٣٧٧٥٨٢٥		
٣٠٢١٥	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧	-		
٢٢٥٤٦٤٣٨٠				٢٢١٧٧٥٣٤٦	
	أرباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة				
٤٤٤٩٦٠١٦٦	أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (خصم أرباح لاحق)	١/٢٨٨	٤٣٩٦٢٢٢٣٣		
٢٨٢٤٢٧١٥٩	فوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (خصم أرباح لاحق)	٢/٢٨٨	٢٧٣٦٢٤٦٤٣		
٧٢٨٣٨٧٢٢٥				٧١٣٢٤٦٨٧٦	
١١١٠٥٣٧٧٠٧	مجموع الالتزامات المتداولة	(٧)		١٠٧٣٢٥٨٨٩١	
٣٢٧٣٩٨٧١٦	رأس المال العامل (٢)				٣٥٨٦٤٤٤٢٤
٣٤٩٨٦٠٨٨٥	إجمالي الاستثمار (٢ + ١)				٢٨٠٩٤٠١٣٨

م.م. محمد عبد الله
م.م. محمد عبد الله

محمد
تقريب ٣

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٠/٩/٣٠ جنيه	البيان	رقم البيان	فرعي جنيه	جزئي جنيه	كلى جنيه
٣٤٩٨٦٠٨٨٥	- إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي :				٢٨٠٩٤٠١٣٨
	* حقوق الملكية :-				
	رأس المال المسدود والمكتتب فيه				
٧٤١٧١٤٠٠	سهم عاوى بقيمة اسميه (١)				
	جنيه للمساهم مؤخره كالاتى :				
٥٣٥٨٩٦٤٥	سهم للشركة القومية بنسبه ٧٢.٢٥%		٥٣٥٨٩٦٤٥		
٢٠٥٨١٧٥٥	سهم للجمهور بنسبه ٢٧.٧٥%		٢٠٥٨١٧٥٥		
٧٤١٧١٤٠٠	رأس المال المدفوع	٢١		٧٤١٧١٤٠٠	
	* احتياطات :-	٢٢			
٣٧٠٨٥٧٠٠	- احتياطي قانونى	٢٢١	٣٧٠٨٥٧٠٠		
٥٧٣٤٧٧٣٣	- احتياطي نظامى	٢٢٢	٥٧٣٤٧٧٣٣		
١٨١٦٥٠٧	- احتياطي راسمالى	٢٢٣	١٨١٦٥٠٧		
	* احتياطات اخرى :-	٢٢٤			
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر فى سندات حكومية		٧٩٠٥٧٤		
٢٧٥٥٦٣٠	- احتياطي تمويل مشروعات		٢٧٥٥٦٣٠		
٢٧٤٩٩٣٢	- احتياطي عام		٢٧٤٩٩٣٢		
٢٤٣١٢٦٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة		٢٤٣١٢٦٠		
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير عاوى		٦٦١٧٠٢		
٢٢٠٠٨٧١	- احتياطي اسهم خزينة		٢٢٠٠٨٧١		
١٠٧٨٣٩١٠٩	- ارباح مرحلة	٢٣		١٠٧٨٣٩١٠٩	
٤٠٠٩٧٥٢٢	- صافى ارباح الفترة بعد الضريبة	٢٤		٣٧٩٣٠٧٨٥	
٢٢٢١٠٨٠٣١	مجموع حقوق الملكية (٣)	(٨)			٢٥٩٩٧٢٨١٥
	التزامات طويلة الأجل :- (٤)				
٢٩٦٦٨٤٨	قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى	٢٥٢	(٩)	٢٧٩١٦٠٢	
١٢٤٧٨٦٠٠٦	حسابات دائنة أخرى (طويلة الاجل)	٢٨٩	(١٠)	١١٨٢٠٥٧٢١	
١٢٧٧٥٢٨٥٤					١٢٠٩٦٧٣٢٣
٣٤٩٨٦٠٨٨٥	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)				٢٨٠٩٤٠١٣٨

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
وكاتب رئيس مجلس الإدارة
(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)

رئيس قطاع الحسابات
(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

مدير عام الحسابات
(محاسب/ بهاء الدين فتوح)

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

مقارن ٢٠١٠/٩/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
	الأصول طويلة الأجل:-			
٢٨٠٧١٤٢٥	أصول ثابتة	(١)	٢٨٠٩٠٥٩١	
١٤٣٩٦٠٥٢	يخصم مجمع الإهلاك		١٤٦٠٨١٤٣	
١٣٦٧٥٣٧٣				١٣٤٨٢٤٤٨
٣٥٧٩٨١٨	مشروعات تحت التنفيذ	(٢)		٣٦٠٦٢٨٨
١٣٥٧٦٣٠	استثمارات مالية	(٣)		١٣٥٧٦٣٠
	أرصدة مدينة طويلة الأجل	(٤)		
٣٨٤٩٣٤٨	ودائع طويلة الأجل بالبنوك			٣٨٤٩٣٤٨
٢٢٤٦٢١٦٩	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٢٢٩٥٧١٤
	الأصول المتداولة			
٣٢٥٩٤٢٩١٨	المخزون			٣٣٢٣٧٩٦١٦
	العلاء والحسابات المدينة:-			
١٠٦٨٩٥٠٢١٥	- عملاء بعد خصم المخصص البالغ ٢٣٨٥٦٤٧٥ جنيه		١٠٥٥٠٦٦١٤٨	
٣٠٧٨٠٨٧٧	- حسابات مدينة مختلفة بعد خصم المخصص ببلغ ١٤٤٦٦٠٢٧ ج	(٥)	٣١٦٢٧١٠٨	
١٢٢٦٢٤١٣	- نقدية بالبنوك والصندوق		١٢٩٢٩٩٤٣	
١١١١٩٩٣٥٠٥				١٠٩٩٦٢٣٦٩٩
١٤٣٧٩٣٦٤٢٣	مجموع الأصول المتداولة			١٤٣٢٠٠٣٣١٥
	الالتزامات المتداولة:-			
-	قسط بنك الاستثمار ٢٠١١/٢٠١٠		٢٠٥٢٤٦	
٣٩٠٤٥٨٣٠	- مخصصات	(٦)	٣٩٠٤٥٨٣٠	
٧٧٦٤٠١٧٢	- بنوك دائنة (سحب على المكشوف)		٩٩٠٨٥٥٩٣	
١٩٣٣٣٥٩٤	- موردين		٧٣٨٢٦١١	
٢٤٦١٣٠٧٨٦	- حسابات دائنة مختلفة	(٧)	٢١٤٣٩٢٧٣٥	
٧٢٨٣٨٧٣٢٥	- أرباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة		٧١٣٢٤٦٨٧٦	
١١٠٠٣٧٧٠٧	مجموع الالتزامات المتداولة	(٨)		١٠٧٣٣٥٨٨٩١
٣٢٧٣٩٨٧١٦	رأس المال العامل (٢)			٣٥٨٦٤٤٤٢٤
٣٤٩٨٦٠٨٨٥	إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي:-			٣٨٠٩٤٠١٣٨
	حقوق الملكية:-			
٧٤١٧١٤٠٠	- رأس المال المدفوع		٧٤١٧١٤٠٠	
١٠٧٨٣٩١٠٩	- احتياطات		١٠٧٨٣٩١٠٩	
٤٠٠٩٧٥٢٢	- أرباح مرحلة		٤٠٠٣١٥٢١	
-	- صافي أرباح الفترة بعد الضريبة	(٩)	٣٧٩٣٠٧٨٥	
٢٢٢١٠٨٠٣١	مجموع حقوق الملكية (٣)	(١٠)		٢٥٩٩٧٢٨١٥
	الالتزامات طويلة الأجل (٤)			
٢٩٦٦٨٤٨	- قروض بنك الاستثمار القومي	(١١)	٢٧٦١٦٠٢	
١٢٤٧٨٦٠٠٦	- حسابات دائنة أخرى	(١٢)	١١٨٢٠٥٧٢١	
١٢٧٧٥٢٨٥٤				١٢٠٩٦٧٣٢٣
٣٤٩٨٦٠٨٨٥	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)			٣٨٠٩٤٠١٣٨

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية
وقتاب رئيس مجلس الإدارة

(مخاسب/محمد إبراهيم عجلان)

رئيس قطاع الحسابات

(مخاسب/سيد محمود إبراهيم)

مدير عام الحسابات

(مخاسب/بهاء الدين فتوح)

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٠ / ٧ / ١ إلى ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠

لاقرب جنيه

كلية	جزئي	البير	من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٧/٣٠
		إيرادات النشاط	
	١٤٥٩٣٥٧٢	صافي مبيعات انتاج تام	٥٨٥٧٧٣٢
	٥٩٨٩٠	إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١١٨٩٢
	٢٧٥١٨٧٧٦	أرباح مبيعات تكسيط تخص العام	٢١٨٨٥١٧٨
	٤٥٨٦٥٧١	خدمات مياحة	٤١٨٥٣٢٠
	٢٤٥٢	إيرادات تشغيل للغير	١٥٠٦٠
	٤٨٧١٦٢	إيرادات النشاط الأخرى	٥٦٨٨٧٠
٤٧٢٤٨٤٢٣			٣٢٥٢٤٠٥٢
		يخصم منها :	
	٨٥٨٦١٣٧	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	٤٢٩٦٣٢٧
	٣٦٨٤٠٦	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٣٤٦٨٨٥
٨٩٥٤٥٤٣		تكلفة إيرادات النشاط	٤٦٤٣٢١٢
		يضاف اليها:	
-		منح وإعانات	-
٣٨٢٩٣٨٨٠		مجمول الربح (الخسارة)	٢٧٨٨٠٨٤٠
		يضاف إليه	
		إيرادات الاستثمارات	
-		إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/ شقيقة	-
-		إيرادات استثمارات مالية أخرى	-
-			-
		إيرادات وأرباح أخرى	
-		مخصصات النقي الغرض منها	-
-		(بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	-
-		ديون سبق إعدامها	-
-		أرباح بيع و أوراق مالية	-
٢٥٣٧٦٥		إيرادات وأرباح متنوعة	٢٢٠٦٠١
٣٨٥٤٧٦٤٥		بعده	٢٨١٠١٤٤١

تابع قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ الى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

لاقرب جنيه

كلى	جزلى	البيان	٢٠١٠/٩/٣٠ الى ٢٠١٠/٧/١
٣٨٥٤٧٦٤٥		ما قبله	٢٨١٠١٤٤١
		يخصم منه :	
		المصروفات الإدارية	
	١١١٦٦٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١٠٧١٩٣
	٦٣١٣٧٧٩	مصروفات إدارية أخرى	٥٤٧١٣٢٨
٦٤٢٥٤٣٩			٥٥٧٨٥٢١
		أعباء وخسائر	
	-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-
	-	ديون معدومة	-
	-	خسائر بيع أوراق مالية	-
	٦٥٣٣٨٧	أعباء وخسائر متنوعة	١٦١٥٥٤٣
٦٥٣٣٨٧			١٦١٥٥٤٣
٣١٤٦٨٨١٩		صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	٢٠٩٠٧٣٧٧
(١٩٤٤٠٧٩)		فوائد مدينة	(١٥٧٢١٠٩)
١٨٥١٧٨٠٧		فوائد دائنة	١٧٧٧٧٢٤٠
٤٨٠٤٢٥٤٧		صافى أرباح (خسائر) النشاط	٣٧١١٢٥٠٨
		يضاف إليه (يخصم منه)	
-		أرباح (خسائر) فروق عملة	-
-		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢٠٤٩٩
-		أرباح (خسائر) رأسمالية	-
-		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-
٤٨٠٤٢٥٤٧		صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل	٣٧١٣٣٠٠٧
١٠٠٨٨٩٣٥		الضريبة الدخلية	٧٧٩٧٩٣١
٢٢٨٢٧		الضريبة المؤجلة	٢٤٤٧٥
٣٧٩٣٠٧٨٥		صافى الربح (الخسارة)	٢٩٣١٠٦٠١

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب /سيد محمود إبراهيم)

مدير عام الموازنة
والفهم بأعمال حسابات التكاليف

(محاسب / جمال عزام)

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠١٠ إلى ٣٠/٩/٢٠١٠

لاقرب جنيه

مقارن الفترة من ٢٠٠٩ / ٧ / ١ إلى ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠	البيان	جزئى	كلى
٣٢٥٢٤٠٥٢	إيرادات النشاط	٤٧٢٤٨٤٢٣	
	<u>تخصم منها :</u>		
٤٦٤٣٢١٢	تكلفة إيرادات النشاط	٨٩٥٤٥٤٣	
	<u>يضاف إليه :-</u>		
-	متاح وإعانات	-	
٢٧٨٨٠٨٤٠	مجموع الربح (أو الخسارة)		٣٨٢٩٣٨٨٠
	<u>يضاف إليه :-</u>		
-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة	-	
-	إيرادات استثمارات مالية أخرى	-	
-	مخصصات اتقلى القرض منها (بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	
٢٢٠٦٠١	إيرادات وأرباح أخرى	٢٥٣٧٦٥	
٢٢٠٦٠١			٢٥٣٧٦٥
٢٨١٠١٤٤١	<u>يخصم منه :-</u>		٣٨٥٤٧٦٤٥
١٠٧١٩٣	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١١١٦٦٠	
٥٤٧١٣٢٨	مصروفات إدارية أخرى	٦٣١٣٧٧٩	
-	مخصصات (بخلاف الإفلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	
١٦١٥٥٤٣	أعفاء وخمسائر أخرى	٦٥٣٣٨٧	
٧١٩٤٠٦٤			٧٠٧٨٨٢٦
٢٠٩٠٧٣٧٧	صافى أرباح (أو خسائر) النشاط (قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنة)		٣١٤٦٨٨١٩
(١٥٧٢١٠٩)	مصروفات تمويلية		(١٩٤٤٠٧٩)
١٧٧٧٧٢٤٠	قوائد دائنة		١٨٥١٧٨٠٧
٣٧١١٢٥٠٨	صافى أرباح (أو خسائر) النشاط		٤٨٠٤٢٥٤٧
	<u>يضاف إليه (أو يخصم منه) :</u>		
-	أرباح (أو خسائر) فروق عملة	-	
٢٠٤٩٩	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		
-	أرباح (خسائر) رأسمالية	-	
-	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-	
٣٧١٣٣٠٠٧	صافى أرباح (أو الخسارة) قبل ضرائب الدخل		٤٨٠٤٢٥٤٧
٧٧٩٧٩٣١	الضريبة الدخلية		١٠٠٨٨٩٣٥
٢٤٤٧٥	الضريبة المؤجلة		٢٢٨٢٧
٢٩٣١٠٢٠١	صافى الربح (أو الخسارة)		٣٧٩٣٠٧٨٥

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

مدير عام الموازنة
والقوائم بأعمال التكاليف

(محاسب / جمال عبدالرحمن عزام)

محمد
تقريباً ٣

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/٩/٣٠ لأقرب جنس

مقارن من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠٠٩/٩/٣٠	من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/٩/٣٠		البير ان
	كل جنس	جزء جنس	
			أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢٩٣١٠٦٠١	٣٧٩٣٠٧٨٥		- صافي الربح
			- تسوية البنود غير العادية
١٧٩٤٦٦		٢١٢٧٧٥	- الإهلاك
-		-	- المخصصات
١٧٠١		٩٢٢	- تكلفة الأصول المباعة
			- تسوية البنود التي تؤثر على صافي الربح ولا تدخل ضمن
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			- خسائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة
			- تمويه التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
(١٠٠١٢٥٤٠)		(٦٤٣٦٦٩٨)	- النقص (الزيادة) في المخزون
٢١٩٨٨٧٨٦		١٣٠٣٧٣٣٦	- النقص (الزيادة) في عملاء وأوراق قبض ومدينى التشغيل
(٤٧٣٨٣٧٩٣)		(٥٢٨٩٢٤٥٣)	- الزيادة (النقص) في موردون وأوراق دفع ودائنى التشغيل
(٣٥٢٢٦٣٨٠)	(٤٦٠٧٨١١٨)		إجمالي التسويات
(٥٩١٥٧٧٩)	(٨١٤٧٣٣٣)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			(١) ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
(٤١١٠٠)		(٢٦٤٧٠)	- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشاريع تحت التنفيذ)
-		-	- متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٨٦٧١٦)		(٢٠٠٨٨)	- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل
-		-	- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
-		-	- متحصلات من بيع استثمارات في أسهم
-		-	- مدفوعات لشراء استثمارات مالية
(١٢٧٨١٦)	(٤٦٥٥٨)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
			(٢) ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
-		-	- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
٥٥٢٢١١٦٢		٧١٧٧٤٧٣٩	- متحصلات من سحب على المكشوف
(٣٤٤٩٢٣٥٧)		(٥٠٣٢٩٣١٨)	- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف
(١٤٠٠٠٠٠٠)		(١٢٥٨٤٠٠٠)	- توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة
-		-	- مدفوعات لشراء الشركة جانباً من أسهمها (أسهم خزينة)
-		-	- متحصلات من اعلايه بيع الشركة لأسهمها المشتراة
٦٧٢٨٨٠٥	٨٨٦١٤٢١		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٦٨٥٢١٠	٦٦٧٥٣٠		- التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١٥٩٨١٤١١	١٦١١١٧٦١		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
١٦٦٦٦٦٢١	١٦٧٧٩٢٩١		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية
٦٨٥٢١٠	٦٦٧٥٣٠		- زيادة / نقصان السيولة خلال الفترة

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
وتنائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم عجلان)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

مدير عام الهوك والأوراق المالية

محمد
تقرير ٣ ش

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/٩/٣٠ لأقرب جنيهه

مقارن من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠٠٩/٩/٣٠	من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/٩/٣٠		البيان
	جزء كـ	جزء جـ	
			أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢٩٣١.٦٠١	٣٧٩٣.٧٨٥		- صافي الربح
(٣٥٢٢٦٣٨٠)	(٤٦.٧٨١١٨)		إجمالي التسويات
(٥٩١٥٧٧٩)	(٨١٤٧٣٣٣)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
(٤١١٠٠)		(٢٦٤٧٠)	- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشاريع تحت التنفيذ)
-		-	- متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٨٦٧١٦)		(٢٠٠٨٨)	- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الاجل
-		-	- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الاجل
-		-	- متحصلات من بيع استثمارات في أسهم
-		-	- مدفوعات لشراء استثمارات مالية
(١٢٧٨١٦)	(٤٦٥٥٨)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
-		-	- مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
٥٥٢٢١١٦٢		٧١٧٧٤٧٣٩	- متحصلات من سحب على المكشوف
(٣٤٤٩٢٣٥٧)		(٥٠٣٢٩٣١٨)	- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف
(١٤٠٠٠٠٠٠)		(١٢٥٨٤٠٠٠)	- توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة
-		-	- مدفوعات لشراء الشركة جانباً من أسهمها (أسهم خزينة)
-		-	- متحصلات من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
٦٧٢٨٨٠٥	٨٨٦١٤٢١		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٦٨٥٢١٠	٦٦٧٥٣٠		- التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١٥٩٨١٤١١	١٦١١١٧٦١		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
١٦٦٦٦٦٢١	١٦٧٧٩٢٩١		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية
٦٨٥٢١٠	٦٦٧٥٣٠		- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة

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

محمد
نقيب ٣

قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

القيمة بالآلاف بالجنيه

البيان	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطي مشترك في صناديق حكومية	احتياطي تمويل مشاريع استثمارية	احتياطي عام	احتياطي ارتفاع أسعار الأصول	احتياطي غير عادي	احتياطي كسب خفية	الارباح المرحلة	صافي الربح	اسهم خازنة	الأجمالي
الرصيد في ٢٠٠٩/٩/٣٠	٧٤١٧١٤٠٠	٣٧٠٨٥٧٠٠	٤٤٨٠٠١٣٧	١٦٥٤٨٩٢	٧٩٠٥٧٤	٢٧٥٥١٣٠	١٨٨٣٨٢٠	٢٤٣١٢٨٠	١١١٧٠٢	٣٠٧٤٧	١٥٥٤١١٢٣	٩٩٤١٢٥١٩	(٣٨٨٥٣٢٢)	٢٧٧٤٣١٢٢٢
التحول إلى الاحتياطيات			٤٩٧٠٦٨٦	٨٠٠			٢٨٨١٧٣			٧١٧٠١٢٤	٣٠٤٢٦	(٤٩٧١٢٨٦)		
تسويات				٥٧٥٠٠										
توزيعات أرباح ٢٠٠٩/٩/٣٠														
تسويات ربح الخدم														
الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠	٧٤١٧١٤٠٠	٣٧٠٨٥٧٠٠	٤٩٧٠٦٨٦	١٨١٦٥٠٧	٧٩٠٥٧٤	٢٧٥٥١٣٠	٢١٧١١٢٣	٢٤٣١٢٨٠	١١١٧٠٢	٣٢٠٨٨٦	١٥٥٤١١٢٣٨	١٥١٥٤١٥٢٤	-	٢٥٠٣٢١٦٩٠٧
التحول إلى الاحتياطيات			٧٥٧٩١١٠	٣٢١٥								(٧٥٨٠٩٢٥)		
تسويات							٥٧٧١٢٩							
توزيعات أرباح ٢٠١٠/٩/٣٠														
الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠	٧٤١٧١٤٠٠	٣٧٠٨٥٧٠٠	٥٧٣٤٧٧٣٣	١٨١٦٥٠٧	٧٩٠٥٧٤	٢٧٥٥١٣٠	٢١٧١١٢٣	٢٤٣١٢٨٠	١١١٧٠٢	٣٢٠٨٨٦	١٥٥٤١١٢٣٨	-	-	٢٤٢١٠٨٠٣٩
التحول إلى الاحتياطيات														
تسويات											(١١٠٠٠)			
صافي ربح لفترة بعد الضريبة												٣٧٩٣٠٧٨٥		
الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠	٧٤١٧١٤٠٠	٣٧٠٨٥٧٠٠	٥٧٣٤٧٧٣٣	١٨١٦٥٠٧	٧٩٠٥٧٤	٢٧٥٥١٣٠	٢١٧١١٢٣	٢٤٣١٢٨٠	١١١٧٠٢	٣٢٠٨٨٦	١٥٥٤١١٢٣٨	٣٧٩٣٠٧٨٥	-	٢٥٠٩٧٧٨١٥

مدير عام الحسابات

رئيس قطاع الحسابات

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية

وثائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب/ بهاء الدين فتوح عيد)

(محاسب/ محمد إبراهيم خليل عجلان)

(محاسب/ سيد محمد عبد الحليم)



الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠١٠/٩/٣٠

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 الفيد فى السجل التجارى فى ١٩٦٩/٦/٢٣

غرض الشركة

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

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

- القيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المحلية او 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 ١٢٧١٣ فى ٢٠٠٨/٨/٢٧

أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

أعضاء معينون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ

ونائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشئون العقارية

محاسب / فاضل محمد الشهاوى

مهندس / محمود جسان محمود إسماعيل الحامدى

محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان

الأستاذ / سعيد زكى محمد عبد السلام

أعضاء منتخبون

محاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه

محاسب / نبيل سيد عبد الحى حماد

المهندس / محمود هانى على

ممثل اللجنة النقابية

مهندس / أحمد المرسى أحمد

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للحسابات- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

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

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

اسميه ١ جنيه للسهم وكلها اسهم نقدية

عدد الأسهم	%
٥٣٥٨٩٦٤٥	٧٢,٢٥
٢٠٥٨١٧٥٥	٢٧,٧٥
٧٤١٧١٤٠٠	١٠٠,٠٠

هيكل رأس المال الحالى

الشركة القومية للتشييد والتعمير

أكتساب (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 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 إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ فى ٢٠٠٢/٦/١٨ وقرار مجلس إدارة البورصة فى ٢٠٠٢/٧/٢٤
 ب. قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة من ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه الى ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٤٩٤٤٧٦٠٠ جنيه موزعة 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 اصى .
- ٣- وافقت الهيئة العامة لسوق المال بكتابها رقم ١٤٦٨ بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٧ على إصدار الشركة لأسهم رأس اس المصدّر لعدد (٧٤١٧١٤٠٠) سهم أسمى عادى نقدى 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 مصرى (مدفوع بالكامل) موزعاً على ٧٤١٧١٤٠٠ سهم بقيمة اسميه قدرها ١ جنيه للسهم الواحد ممثلاً فى ١٨ إصدار بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم)

موقف الشركة من التقييم والجهة التى قامت بالتقييم :-

قامت الشركة بالانتهاء من تقييم اصولها 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 الاولى من رأس المال (٢٠%) فى البورصة للاكتتاب العام خلال شهرى يوليو وأغسطس ١٩٩٥ كما قامت الشركة القومية ببيع ٢.١٤% من اسهم رأس المال فى البورصة بالإضافة الى طرح الشريحة الثانية للاكتتاب العام بالبورصة وقدرها ٥% فى ١٩٩٦/١١/٢٨ بالإضافة لقيام الشركة القومية ببيع عدد ٩٠٠٠٠ ألف سهم خلال شهر مايو ٢٠٠٧ .

ويتم تحديد القيمة العادلة لاصول الشركة بمعرفة الشركة القومية للتشييد والتعمير عن طريق جهات فنية ومالية متخصصة وذلك عند طرح أسهم الشركة أو شريحه منها للبيع .

القيمة السوقية للسهم :-

كما بلغت القيمة السوقية للسهم فى ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ٣٣.٠٥ جنيه وبذلك تكون قيمة رأس المال السوقى فى ٢٠١٠/٩/٣٠ كما يلى :-

القيمة الاسمية للسهم	عدد الأسهم	سعر السهم فى البورصة	قيمة رأس المال السوقى
١ جنيه	٧٤١٧١٤٠٠	فى ٢٠١٠/٩/٣٠ ٣٣.٠٥	فى ٢٠١٠/٩/٣٠ ٢٤٥١٣٦٤٧٧٠ جنيه

- نصيب السهم من الارباح :-

بلغ نصيب السهم من الارباح القابلة للتوزيع فى ٢٠١٠/٩/٣٠ حوالى (٠.٥١) جنيه .

- الحفظ المركزي لأسهم الشركة بشركة مصر للمقاصة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ :
تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ قامت الشركة بقيد أسهمها في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر
للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك اعتباراً من ٢٠٠١/٨/١٦ .
واعتباراً من هذا التاريخ لا يتم التعامل على الأسهم الورقية ويتم التعامل من خلال كشف حساب صادر لكل مساهم من أحد
البنوك المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ ولقد قامت الشركة بأجراء النشر اللازم بالصحف اليومية لإعلام المساهمين بذلك .
- مشاركة الشركة في شركة الاسكان للتوريق (ش . م . م) :-

تم الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة الاسكان للتوريق (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته
التنفيذية وذلك بالمشاركة مع شركات (المعادى للتنمية والتعمير / النصر للاسكان والتعمير / المعصورة للتعمير والتنمية
السياحية) كما تم تشكيل مجلس إدارتها ونوضح البيانات الخاصة بهذه الشركة على النحو التالي :-

اسم الشركة	: شركة الاسكان للتوريق
الشكل القانوني	: شركة مساهمة مصرية .
رأس المال الرخص به	: ٢٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع	: ٥ مليون جنيه
نسبة مساهمة الشركة في رأس المال	: ٢٥ %
عنوان المركز الرئيسي	: ١٣ شارع محمود بسيوني - الدور الثاني - باب اللوق - القاهرة .
سجل تجاري رقم	: ٥٨٢٧٩
تاريخ وجبة القيد	: ٢٠٠٨/٩/١٤ جنوب القاهرة
مدة الشركة	: ٢٥ سنة قابلة للتجديد من ٢٠٠٨/٩/١٤ إلى ٢٠٣٣/٩/١٣
رقم ترخيص مزاولة النشاط	: ٥٠٤
تاريخ وجبة الاصدار	: ٢٠٠٩/٣/١٨ الهيئة العامة لسوق المال .

- بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١ عقد السيد الدكتور / وزير الاستثمار اجتماعاً لمتابعة عملية توريق محافظ شركات
الاسكان الاربع ووجه سيادته قيام شركة الاسكان للتوريق للبدء في تنفيذ عملية توريق المحفظة الخاصة
بشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير واصدار سندات بها كإصدار اول نظراً لتمييزها عن باقي المحافظ من
نواحي عديدة وذلك على ان تكون المحفظة في حدود ٣٠٠ مليون جنيه من الحقوق الاجله للشركة هذا وقد
وافق مجلس الادارة على ذلك بجلسته المنعقدة في ٢٠١٠/٦/٢٤ كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة
بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٨ على زيادة قيمة المحفظة لتصبح في حدود ٣٠٠ مليون جنيه من
الحقوق المالية الآجلة.

- بتاريخ ٢٠١٠/٧/٤ استعرض مجلس إدارة شركة الاسكان للتوريق التقرير المقدم من شركات الاسكان
الاربع بشأن ما انتهى اليه النموذج المالي المقدم من الكونسورتيوم والذي يتضح منه تدنى قيمة حجم
الاصدار المقترح لسندات التوريق ١٤٥ مليون جنيه الى إجمالي قيمة المحفظة المعالة من شركة مصر
الجديدة للاسكان والتعمير ٢٨٥.٧٨ مليون جنيه (أصل الدين + الفائدة) او حتى الى إجمالي أصل الدين
فقط ٢١٠.١١٥ مليون جنيه ومن ثم فإنه في حالة اتمام عملية التوريق يكون صافي ما سوف تحصل عليه
الشركة ١٠٣.١٤٩ مليون جنيه بعد خصم مصروفات شركة التوريق والاحتياطي والتحصيلات حتى
٢٠١٠/٥/٣١ الامر الذي اتضح منه إنعدام الجدوى الاقتصادية لعملية التوريق للمحيل وبناء عليه قرر
مجلس إدارة شركة الاسكان للتوريق دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد يوم ٢٠١٠/٧/٢١ للنظر في
حل شركة الاسكان للتوريق وتعيين مصفى لها لاتخاذ الاجراءات القانونية الخ.

- بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١ انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكان للتوريق (ش.م.م) وأصدرت
القرارات التالية :-

- ١- التصديق على قرارات مجلس إدارة شركة الاسكان للتوريق (ش.م.م) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٧/٤ .
- ٢- الموافقة على حل وتصفية شركة الاسكان للتوريق (ش.م.م) اعتباراً من ٢٠١٠/٧/٢١ مع مراعاة
ماورد بالمادة ٣٣ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته .
- ٣- تعيين السيد المحاسب / عبدالله عبدالنبي محمد حسن مصفى للشركة وتحديد أتعابه بحيث يتم صرفها
في نهاية أعمال التصفية التي تحدد مدتها ستة أشهر من تاريخه .
- ٤- بياشر الجهاز المركزي للمحاسبات أعمال مراجعة حسابات التصفية مع تحديد أتعابه .

الموقف الضريبي للشركة :-

ضرائب شركات الاموال :-

أ- تم سدادها من واقع الاقـرارات الضريبية حتى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وجرى سداد ضريبة عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

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

ج - ضرائب الفترة من ٩١/٩٠ حتى ٩٩/٩٨ تم السداد من واقع قرارات الطعن وقرارات التقسيط عن تلك الفترة .

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

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

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

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

- الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٦/١ تحت الفحص وذلك لصدر القانون (٦٠٠٦)

١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بتعديل بعض أحكام القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ ويتم سداد الضريبة شهريا حتى تاريخه طبقا للقانون .

العمالة :-

بلغ عدد العاملين في ٢٠١٠/٩/٣٠ (١٤٠٨) عامل مقابل عدد (١٣٤٧) عامل في ٢٠١٠/٦/٣٠ موزعه كما يلي :

عدد العاملين في ٢٠١٠/٩/٣٠		عدد العاملين في ٢٠١٠/٦/٣٠		البيان
كلي	جزئي	كلي	جزئي	
	٨٢٣		٨١٨	درجات دائمة
	٢٩٦		٣٠٩	عقود مؤمن عليها
١١١٩		١١٢٧		اجمالي العمالة الدائمة
٢١٨		٢٧١		العمالة العرضية
٤		٤		رواتب مقطوعه
١		١		منتدب بعض الوقت
٥		٥		عقود استشارة
١٣٤٧		١٤٠٨		اجمالي عدد العاملين

- العمالة المحولة من عرضية وموسمية الى عمالة مؤقتة (عقد سنوى)
- عمالة عرضية وموسمية تم تعيينها خلال الفترة
- عمالة بعقود سنوية بالإعلان عن طريق الشركة القومية
- عمالة منقولة من شركات شقيقة خلال الفترة
- عمالة معارة من هيئة النقل العام بالقاهرة والشركات الشقيقة
- عمالة أجازات بدون مرتب
- ٥ عامل
- عامل
- ١١ عامل
- ٧ عامل
- ٢٦ عامل
- ٢٥ عامل

(ثانياً) - أهم السياسات المحاسبية التى 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 والتى تتمشى 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 بالعملات الأجنبية (إن وجدت) فيتم اثباتها على أساس الاسعار السائدة فى تاريخ المعاملة .

ب - يتم إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية التى تتضمنها الأصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية أن وجدت طبقاً لاسعار 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/ ١٢ 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

ح/ ١١٥ - عدد وأدوات

ح/ ١١٦ - أثاث وتجهيزات مكتبية

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 أستردادها من ذلك الأصل هذا ويتم اثبات الانخفاض فى قيمة الأصل عندما تزيد قيمته الدفترية عن تلك التى تم تقديرها ويتم إدراج قيمة ذلك الانخفاض فى قائمة الدخل .

٥- مشروعات تحت التنفيذ :-

يتمثل هذا البند في المبالغ التي يتم أنفاقها على الاصول الثابتة تحت الانشاء حتى تصبح جاهزة للاستخدام ثم تحول الى الاصول الثابتة .

٦- الاستثمارات المالية والعقارية :-

أ- استثمارات في شركات أخرى :-

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

ب - الاستثمارات العقارية :

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

٧- المخزون :-

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

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

٨- الاعتراف بتحقيق الإيراد والسياسة المتبعة في الاعتراف بالفوائد وأرباح التقسيط :-

أ- البيع النقدي :-

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

ب - البيع بالتقسيط :-

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

- يتم إثبات إجمالي القيمة البيعية للأراضى والعقارات كمبيعات خلال الفترة .

- يتم تخفيض مبيعات الفترة بقيمة أرباح التقسيط المؤجلة الخاصة بتلك المبيعات وأثباتها ضمن الارصدة الدائنة .

- يتم استدعاء أرباح وفوائد التقسيط المؤجلة لمبيعات الاراضى والعقارات وأثباتها كإيراد في تاريخ استحقاق الأقساط .

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

٩- المخصصات :-

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

١٠- تكلفة الاقتراض :-

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

١١- ضريبة الدخل والضرائب المؤجلة :-

أ- ضريبة الدخل :-

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

ب - الضرائب المؤجلة :-

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

١٢- 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 .

١٣- 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 .

١٤- السياسة التمويلية :-

تقوم سياسة الشركة بالنسبة لتمويل استخداماتها طويلة الأجل على حقوق الملكية ومخصص الإهلاك كمصادر داخلية والقروض الممنوحة من بنك الاستثمار القومي إن وجدت والتسهيلات الممنوحة من البنوك التجارية بضمان المركز المالي كمصادر خارجية هذا ولم يتم الحصول على اية قروض من بنك الاستثمار القومي منذ عام ١٩٩٦ وحتى تاريخه .

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

١٥- 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 ولانحته 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 اتفاقيه 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 فقد ظهرت بعض المعوقات والصعوبات التي أثرت على بيع وتسويق الوحدات عن طريق هذا النظام .

هذا وتقوم الشركة بدراسة بعض العروض المقدمة من الشركات الأخرى والبنوك التي تعمل في هذا المجال 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 ٢٠١٠/٩/٣٠ بمبلغ ٢٨٠٩٠٥٩١ جنيه بينما بلغ مجمع إهلاكها مبلغ ١٤٦٠٨١٤٣ جنيه في ذات التاريخ وبذلك يكون صافي قيمة الأصول مبلغ ١٣٤٨٢٤٤٨ جنيه والجدول التالي يوضح حركة الأصول ومجمع إهلاكها وصافي قيمة الأصول في ٢٠١٠/٩/٣٠ . القيمة بالجنيه

البيان	صافي قيمة الأصول ٢٠١٠/٩/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠١٠/٩/٣٠	قيمة الأصول في ٢٠١٠/٩/٣٠	الاستبعاد	الإضافة	القيمة في ٢٠١٠/٧/١
أراضي	٢٠٢٣٨٢٧	-	٢٠٢٣٨٢٧	١٣٨	-	٢٠٢٣٩٦٥
مباني وإنشاءات	٩٧٥١٩٢٣	٦٩٦٠٣٩٩	١٦٧١٢٣٤٢	٧٨٤	-	١٦٧١٣١٠٦
آلات ومعدات	٣١٠٠٢٠	٦٩٧٩٩٥	١٠٠٨٠١٥	-	-	١٠٠٨٠١٥
وسائط نقل وانتقال	٧٣٥٨٢٠	٢٤٤٦٨٨٢	٣١٨٤٧٠٢	-	-	٣١٨٢٧٠٢
عدد وأدوات	١٧٨٩٦٤	٩٤٨٢٢	٢٧٣٧٨٦	-	-	٢٧٣٧٨٦
اثاث وتجهيزات	٤٨١٨٩٤	٤٤٠٨٠٤٥	٤٨٨٩٩٣٩	-	٢٠٠٨٨	٤٨٩٩٨٥١
الإجمالي	١٣٤٨٢٤٤٨	١٤٦٠٨١٤٣	٢٨٠٩٠٥٩١	٩٢٢	٢٠٠٨٨	٢٨٠٧١٤٢٥

تتضمن الأصول الثابتة ما يلي :-

جنيه

- ١٢٦٤ أصول ثابتة متوقفة مؤقتاً .
- ٩٤٨٩٥٠٣ أصول ثابتة أنتهى عمرها الافتراضى ولا زالت تستخدم فى التشغيل .
- ٢٠٦٨٢١ أصول ثابتة مستعبده من الاستخدام ومحتفظ بها لحين التصرف فيها .
- بلغ أهلاك الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ٢١٢٧٧٥ جنيه
- بلغ مجمع أهلاك الاستبعادات فى ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ٦٨٤ جنيه .
- * ملحوظة : لا توجد أية قيود على ملكية أصول الشركة .

٢- مشروعات تحت التنفيذ :-

- بلغ رصيدها فى ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ٣٦٠٦٢٨٨ جنيه مقابل مبلغ ٣٥٧٩٨١٨ جنيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠ .

والآتى بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

الرصيد ٢٠١٠/٧/١	الإضافة	الاستبعاد	الرصيد فى ٢٠١٠/٩/٣٠	البيان	دليل محاسبى
				التكوين الاستثمارى	
٢٢٣٤٦	-	-	٢٢٣٤٦	- توسعات يمينى الإدارة العامة (الإطفاء الآلى)	١٢١٢
٢٧٤٣٠٤	-	-	٢٧٤٣٠٤	- مشروع تطوير مدينة خرنالطة	١٢١٢
٤٨٠٠	-	-	٤٨٠٠	- إنشاءات بنادى الشركة " الإطفاء الآلى "	١٢١٢
٩٧٧٧٣٣	٢٦٤٧٠	-	١٠٠٤٢٠٣	- مشروعات بالمنزله السياحى	١٢١٢
١٠١٧٥٣٥	-	-	١٠١٧٥٣٥	- إنشاء مقر للحملة بمدينة هليوبوليس	١٢١٢
-	-	-	-	- الآلات ومعدات	١٢١٣
-	-	-	-	- وسائل نقل وانتقال	١٢١٤
-	-	-	-	- عدد وأدوات	١٢١٥
١٢٨٣١٠٠	٢٠٠٨٨	٢٠٠٨٨	١٢٨٣١٠٠	- اثاث وتجهيزات مكتبية	١٢١٦
٣٥٧٩٨١٨	٤٦٥٥٨	٢٠٠٨٨	٣٦٠٦٢٨٨	الرصيد فى ٢٠١٠/٩/٣٠	

٣- الاستثمارات طويلة الاجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ١٣٥٧٦٣٠ جنيه مقابل نفس القيمة في ٢٠١٠/٦/٣٠ وتمثل قيمة استثمارات مالية بيانها كالتالى :-

٢٠١٠/٦/٣٠	بيان	جزئى	كلى
	<u>استثمارات فى سندات</u>		
١٠٧٤٥٩	سندات حكومية مودعة فى بنك الاستثمار القومى		١٠٧٤٥٩
	<u>استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى</u>		
١	- شركة الكهرباء المصرية (اسهم غير متداوله)	١	
١٦٨	- الشركة المصرية للاعمال الكبرى (اسهم غير متداوله)	١٦٨	
١	- شركة اراض البناء فى ضواحي القاهرة (اسهم غير متداوله)	١	
١	- شركة الامينوس العمومية (اسهم غير متداوله)	١	
١٢٥٠٠٠٠	- مساهمة الشركة فى شركة الاسكان للتوزيع (ش.م.م)	١٢٥٠٠٠٠	
١٢٥٠١٧١			١٢٥٠١٧١
١٣٥٧٦٣٠	الرصيد فى ٢٠١٠/٩/٣٠		١٣٥٧٦٣٠

٤- الارصدة المدونة طويلة الاجل وتتمثل فيما يلى :-

- مبلغ "٣٨٤٩٣٤٨" جنيه قيمة ودائع طويلة الاجل فى ٢٠١٠/٩/٣٠ مقابل نفس القيمة فى ٢٠١٠/٦/٣٠ وتتمثل فيما يلى :-

٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه

- وديعة بينك مصر / روكسى على ذمة قضية بمبلغ

١٨٤٩٣٤٨ جنيه

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

٣٨٤٩٣٤٨ جنيه

(٥) الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ٣٠٧٧٣٦٥٦ جنيه وذلك بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق والبالغ قدرهما ١٤١٥٧٠٠٨ جنيه كما يلي :-

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٠/٩/٣٠	البيان	٢٠١٠/٩/٣٠
٥٢١٨٨٧	رصيد تأمينات لدى الغير	٥٢١٨٨٨
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول إليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
٢٩١٣١٨	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٢٩٤٦٠٦
١٥٧٣٦٢	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٦٠٣
١٣٨٩١٣	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	١٣٨٩١٣
٥٥٥٩٣	رصيد العهد طرف بعض العاملين	١٥٧٩٢٠
٣٥١٩١٩٩	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٤١٣٠٢١٨
٢٣٢٨٨	حسابات تحت التسوية طرف بعض الأفراد والجهات المختلفة	١٢٠٢٧٣
٤٤١١٦٨٠٣	الاجمالي	٤٤٩٣٠٦٦٤
(١٤١٥٧٠٠٨)	يخصم : المخصصات الخاصة بها	١٤١٥٧٠٠٨
٢٩٩٥٩٧٩٥	الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠	٣٠٧٧٣٦٥٦

- 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 والهيئة العامة لمرافق مياه القاهرة 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 ٢٠١٠/٩/٣٠ (١٢.٧) مليون جنيه

(٦) المخصصات :-

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

هذا وقد بلغ رصيدها الظاهر بقائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ٣٩٠٤٥٨٣٠ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١٠/٦/٣٠ طبقاً لما يلي :-

القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠١٠/٧/١	المستخدم	التعزيز	الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠	اسم الحساب
٢٤٦٣٥٣٢٧	-	-	٢٤٦٣٥٣٢٧	مخصص الضرائب المتنازع عليها
١٠٤٦٤٦١	-	-	١٠٤٦٤٦١	مخصص المطالبات والمنازعات (القضايا)
				<u>مخصصات أخرى</u>
١٣٠١٤٠٤٢	-	-	١٣٠١٤٠٤٢	مخصص الضرائب
٣٥٠٠٠٠	-	-	٣٥٠٠٠٠	مخصص خسائر شركة الاسكان للتوريق (تحت التصفية)
٣٩٠٤٥٨٣٠	-	-	٣٩٠٤٥٨٣٠	- الرصيد الظاهر بقائمة المركز المالي
				<u>- يضاف المخصصات المفصولة من الحسابات المختصة :-</u>
٢٥٦٤٠٦٥٢	-	-	٢٥٦٤٠٦٥٢	- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٢٦٨١٨٥٠	-	-	١٢٦٨١٨٥٠	- مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق
٧٧٣٦٨٣٣٢	-	-	٧٧٣٦٨٣٣٢	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 قام الشركة بتكوينه على مدار عدة سنوات ماضية لمقابلة الالتزامات والتعويضات التي قد تنشأ عن صدور أحكام قضائية .

- يتضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ ٢١٨٩٦٤٣٢ جنيه قيمة المديونية المستحقة على مستغل كازينو الميريلاند وتم الاتفاق على جدولة هذه المديونية .

٧- حسابات دائنة للمصالح والهيئات :-

يتضمن رصيد هذا الحساب البالغ قدره في ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ "٤١٢٦٢٧٠١" جنيه ما يلي :

- مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه قيمة المتبقى من ضرائب أرباح العام ٢٠١٠/٢٠٠٩ وجارى سدادها .

- مبلغ ١٠٠٨٨٩٣٥ جنيه قيمة ضرائب الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ .

٨- الالتزامات المتداولة :-

بلغ رصيدها في ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ١٠٧٣٣٥٨٨٩١ جنيه مقابل مبلغ ١١١٠٥٣٧٧٠٧ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠. وتتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية في ٢٠١٠/٩/٣٠ :- (القيمة بالجنيه)

٢٠١٠/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠
-	قسط بنك الاستثمار القومي	٢٠٥٢٤٦
٣٩٠٤٥٨٣٠	المخصصات	٣٩٠٤٥٨٣٠
٧٧٦٤٠١٧٢	سحب على المكشوف	٩٩٠٨٥٥٩٣
-	- موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-	
١٤٥٨١٨٧٦	عملاء (دفعات مقدمة)	٩٠٥٥٠٧٠
١٩٣٣٣٥٩٤	موردون	٧٣٨٢٦١١
٤٧٧٣٣٧٦٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٤١٢٦٢٧٠١
٣٢١٤٧٤	التزامات ضريبية مؤجلة	٣٤٤٣٠١
١٥٢٣٨٥٦٦٠	دائنة التوزيعات	١٣٩٨٠١٦٦٠
١٧٤٨٦٩٣	مصرفات مستحقة السداد	١٥٣١٧٨
٣٠٢١٥	حسابات مدينة أخرى	-
٢٣٦١٣٥٢٨٠		١٩٧٩٩٩٥٢١
-	حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل) وتشتمل على :-	
١٠٨١١٩٧٦	جنيه	
٥٠٦٥٢٠	تامينات للغير	✓ ١٠٤٠٥٥٥٤
٣١٢٠١	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	✓ ٣٤٠٢٤٤
١٠٣٨٤٤٩٦	دائنو شراء أصول ثابتة	✓ ٣١٢٠١
١٩٤٢٣٣	مبالغ مستقطعة من شركات المقاولات (أمانات تحت التسوية)	٧٧٨٢٤٠٦
١٠٧٧٦٨٤	رصيد حساب الشيكات الملقاة	✓ ١٩٤٧٦٢
٢٢٠٠٩١	عرايين والتزامات عقارية أخرى	✓ ٩١٣٢٣٧
٥٨٨٢٨	مستحقات عاملين معلاء أمانات	✓ ٢٢٢٨٩٠
٦٠٤٤٠٧١	رصيد بوالص التامين للعاملين المتخارجين على المعاش	✓ ٣٠٠١٩
٢٩٣٢٩١٠٠	حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جاري تسويتها	٣٨٥٥٥١٢
٧٢٨٣٨٧٣٢٥	أرباح وقوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقه)	٢٣٧٧٥٨٢٥
١١١٠٥٣٧٧٠٧	الاجمالي	٧١٣٢٤٦٨٧٦
		١٠٧٣٣٥٨٨٩١

٩- حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ٢٥٩٩٧٢٨١٥ جنيه مقابل مبلغ ٢٢٢١٠٨٠٣١ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وتتمثل فيما يلي :-

	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	٧٤١٧١٤٠٠
احتياطيات	١٠٧٨٣٩١٠٩	١٠٧٨٣٩١٠٩
أرباح مرحلة	٤٠٠٩٧٥٢٢	٤٠٠٣١٥٢١
صافي أرباح الفترة بعد الضريبة	-	٣٧٩٣٠٧٨٥
الاجمالي	٢٢٢١٠٨٠٣١	٢٥٩٩٧٢٨١٥

تتضمن الاحتياطيات ما يلي :-

- ١- مبلغ ٦٦١٧٠٢ جنيه احتياطي غير عادي وهو يمثل رصيد حساب أتاوات أراضي محتسبة بالزيادة منذ عدة سنوات ماضيه وقد تمت تسويته وترحيله من حساب الارصدة الدائنه الاخرى لحساب احتياطي غير عادي خلال شهر ديسمبر ١٩٩٠ وذلك لانتفاء الغرض من وجوده بحساب الارصدة الدائنه الاخرى .
- ٢- مبلغ ٢٢٠٠٨٧١ جنيه احتياطي أسهم خزينة يمثل :-

- أ- مبلغ ١٢٨٥٧ جنيه قيمة أرباح بيع عدد (٥٠٠) سهم من أسهم الخزينة السابق شراؤها بتاريخ ١٩٩٩/١/٢٦ .
- ب- مبلغ ٢١٨٨٠١٤ جنيه قيمة أرباح بيع عدد ١٨٧٧٧٣ سهم من أسهم الخزينة السابق شراؤها خلال شهرى ١٠/١١/٢٠٠٨ .

(١٠) الالتزامات طويلة الاجل :-

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

بلغ رصيدها في ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ٢٩٦٦٨٤٨ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١٠/٦/٣٠ .

والجداول الاتية يوضح بيان بالقروض طويلة الاجل التي حصلت عليها الشركة :-

ويتم سداد هذه القروض على اقساط سنوية .

القيمة بالجنيه

سنة الحصول على القرض	الرصيد في ٢٠١٠/٧/١	المسدد خلال الفترة	الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٥٩٢٧٨	-	٥٩٢٧٨	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٨٩/٨٨	٣٢٢٩٠٣	-	٣٢٢٩٠٣	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	١٥٧٠٣٢	-	١٥٧٠٣٢	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٤٢٤٠٤٩	-	٤٢٤٠٤٩	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٣١٢٢٦٤	-	٣١٢٢٦٤	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٩١/٩٠	٤٩٨٥٨٥	-	٤٩٨٥٨٥	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٢/٩١	٢٤٥٣٢٧	-	٢٤٥٣٢٧	٦%	٣٠ سنة / سندات اذنية
٩٢/٩١	٢٥٣٨٥٣	-	٢٥٣٨٥٣	٦%	٣٠ سنة / سندات اذنية
٩٣/٩٢	١٠٠٥١٨	-	١٠٠٥١٨	٦%	٣٠ سنة / سندات اذنية
٩٣/٩٢	٤٤٢٢٨	-	٤٤٢٢٨	٦%	٣٠ سنة / سندات اذنية
٩٤/٩٣	٥٤٨٨١١	-	٥٤٨٨١١	٦%	٣٠ سنة / سندات اذنية
الرصيد	٢٩٦٦٨٤٨	-	٢٩٦٦٨٤٨		الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠

(١١) حسابات دائنة أخرى طويلة الاجل :-

بلغ رصيد الحسابات الدائنة الاخرى طويلة الاجل في ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ ١١٨٢٠٥٧٢١ جنيه مقابل مبلغ

١٢٤٧٨٦٠٠٦ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وهي عبارة عن :-

	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠
رصيد حساب ضمان أعمال محتجز من شركات المقاولات	١١٦١١٢٨٩	١٠٧١١٩٤٧
التزامات استكمال مرافق	٢٢٢٦٠١٣٢	٢٢٢٦٠١٣٢
فائض نسبة الـ ١٠% من أرباح العاملين	٢٥٧٩٧٩١٤	٢٥٤٨٧٠٧٠
التزامات استكمال مبانى	١٩٤٨٩٥٤	١٩٤٨٩٥٤
مصلحة الضرائب / مركز كبار الممولين	٦٣١٦٧٧١٧	٥٧٧٩٧٦١٨
الاجمالى	١٢٤٧٨٦٠٠٦	١١٨٢٠٥٧٢١

(بيانات وإيضاحات أخرى)

يتضمن بند المصروفات الإدارية الأخرى بقائمة الدخل ما يلي :-

٣١/د - مواد وقطع غيار	مبلغ	٧٢٢١٦	جنيه
٣٢/د - الأجور	مبلغ	٥١٥٣٣.٥	جنيه
٣٣١/د - خدمات مشتراة	مبلغ	١٠٨٣٩٨٣	جنية
٣٣٢/د - الإهلاك	مبلغ	٦٥٠١٦	جنيه
٣٣٦/د - ضرائب غير مباشرة	مبلغ	٥٠٩١٩	جنيه
الإجمالي		٦٤٢٥٤٣٩	جنيه

- ايضاحات قائمة التغير في حقوق الملكية :-

- قامت الشركة بتوزيع الفائض والبالغ قدره ١٥١٥٤١٥٢٤ جنيه على الحسابات المختصة طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٠/٩/١٨ .
- تم خصم مبلغ ٦٦٠٠١ جنيه قيمة مصروفات سنوات سابقة من الأرباح المرحلة تطبيقا للمعيار المحاسبي رقم (٥) والخاص بالسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

- يتضمن بند إجمالي التسويات بقائمة التدفقات النقدية ما يلي :-

جنيه	
٢١٢٧٧٥	- الإهلاك
٩٢٢	- تكلفة الأصول المباعة
(٦٤٣٦٦٩٨)	- التغير في المخزون
١٣٠٣٧٣٣٦	- التغير في أرصدة العملاء والمدينين
(٥٢٨٩٢٤٥٣)	- التغير في أرصدة الموردين والدائنين
(٤٦٠٧٨١١٨)	إجمالي التسويات

المعاملات غير العادية :-

- لا توجد أية معاملات غير عادية مع الأطراف ذوى العلاقة (شركات قابضة - تابعه - شقيقة - أعضاء مجلس الإدارة) .
- الارتباطات الرأسمالية :-
لا توجد أية ارتباطات رأسمالية غير مسجلة بالدفاتر خلال الفترة المالية .
- الالتزامات الاحتمالية :- لا توجد أية التزامات احتمالية بخلاف ما ورد بقائمة المركز المالي.

إحداث لاحقه :-

بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٩ وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه بدلا من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه على أن تمول الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي للشركة في ٢٠١٠/٦/٣٠ مع توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجالي لكل ساهمين قائمين علما بأنه جارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك مع الجهات المعنية في هذا الشأن .

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

تقرير مراقب الحسابات
على القوائم المالية المختصرة لشركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير في ٢٠١٠/٩/٣٠

تقرير فحص محدود إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

المقدمة :

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المختصرة المرافقة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في ٢٠١٠/٩/٣٠ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاثة اشهر المنتهية في تلك التاريخ وإدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد تلك القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .
وتتحصن مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها.

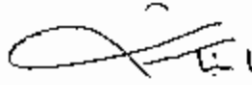
نطاق الفحص المحدود :

قمنا بالفحص المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم "٢٤١٠" والفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتها 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 فنحن لا نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم المالية .

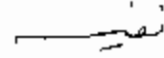
الاستنتاج :

وفي ضوء فحصنا المحدود ، وبإستثناء ما ورد من تحفظات بخطابنا رقم ٤٥٦ في
٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة ليست معده
في جميع جوانبها الهامة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

مراقبا الحسابات



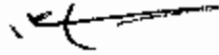
(محاسبة / إيناس عبد العزيز احمد)



(محاسبة / نفيسة الشاذلي)

وكيل وزارة

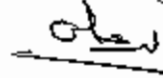
نائب أول مدير الإدارة



(محاسبة / سعاد عبد الوهاب)

مدير عام

نائب مدير الإدارة



(محاسب / نشأت عبد الحميد)

يعتمد ،

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة



(محاسب / عادل عبد الوهاب حسنين)

تقرير مراقب الحسابات
عن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة
مصر الجديدة للإسكان والتعمير في ٢٠١٠/٩/٣٠

تقرير فحص محدود إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير .

المقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرافقة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في
٢٠١٠/٩/٣٠ ، وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن
الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من
الإيضاحات المتممة الأخرى وإدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد تلك القوائم المالية الدورية
هذه والعرض العادل والواضح طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتنحصر مسئوليتنا 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) 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 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 اكتشافها في عملية مراجعة ، وعليه نحن لا نبدي رأى مراجعة على هذه القوائم
المالية .

— الاستثمارات المالية الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠١٠/٩/٣٠ والبالغة ١٣٥٧٦٣٠ جنيه تتمثل فيما يلي :-

- مبلغ ١,٢٥٠ مليون جنيه مسددة في ٢٠٠٨/٤/٣٠ تمثل مساهمة الشركة في رأس المال المصدر والمدفوع (بنسبة ٢٥%) لشركة الإسكان للتو ريق والتي أسفر المركز المالي لها في ٢٠١٠/٣/٣١ عن تحقيق خسائر بلغت نحو ١,٣٧٩ مليون جنيه .
- كونت الشركة مخصص لمقابلة نصيبها في الخسائر بمبلغ ٣٥٠ ألف جنيه وبتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١ انعقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الإسكان للتو ريق والتي قررت حلها وتصفيتها اعتباراً من ٢٠١٠/٧/٢١ وتعيين مصفى لها مع تحديد مدة التصفية ستة أشهر من تاريخه .

نوصى بمتابعة إجراءات التصفية وموافاتها بما يتم .

- مبلغ ١٠٧٤٥٩ جنيه مقابل سندات حكومية مودعة ببنك الاستثمار القومي والمبلغ محل نزاع قانوني بين الشركة والبنك ولم يتم تحديد جلسة لنظر دعوى النقص المقامة من الشركة.

- مبلغ ١٧١ جنيه قيمة استثمارات تمثل أسهم مشتراه قبل التأميم وقد قامت الشركة برفع دعوى تعويض رقم ١٠٦٦١ لسنة ٥٣ ضد السيد وزير المالية أمام محكمة القضاء الإداري وقد صدر حكم لصالح الشركة بجلسة ٢٠٠٨/٣/٤ بإلزام السيد / وزير المالية برد مبلغ ٥٧٢٣١١ جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد .
- نوصى بالاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية حتى تتمكن الشركة من تحصيل تلك المبالغ حفاظاً على حقوق الشركة قبل الغير .

— بلغت الاراضى المتعدى عليها من بعض الجهات نحو ٤,٥٣١ مليون متر مربع منها تعديلات على أراضى هليوبوليس الجديدة بمساحة ٤,٢٨١ مليون متر مربع وقد صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا نعدد ٢٨٠ فدان لصالح الشركة ضد السيد / محمد محمد أبو العنين والذي صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٠٩ مدنى كلى محكمة الجيزة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ فى ١٩٩٦/٩/٧ المبرم بينه وبين مديرية الزراعة بالقاهرة ، إلا أن الشركة أقامت الدعوى رقم ١٠١٦ لسنة ٢٠١٠ (تنفيذ القاهرة) لوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الخصم وعليه تم وقف إجراءات الشهر والتسجيل وتأجيلها للحكم بجلسة ٢٠١٠/١١/٣٠ .

ما زالنا نوصى بمواصلة الجهود نحو نهو كافة الإجراءات اللازمة لاستلام الاراضى الصادر بشأنها احكام لصالح الشركة .

— بلغ رصيد مخزون الإنتاج غير تام نحو ٢٢٠ مليون جنيه ولم يتضمن قيمة مستخلصات لمشروعات الإسكان والمرافق عن أعمال تخص الفترة بلغ ما أمكن حصره منها ٣٣١٨٢٤٩ جنيهاً ، ٦٧١٧٢٧ جنيه على التوالي (مرفق ١) .
يتعين حصر الحالات المماثلة وتحميل كل فترة بما يخصها لما لذلك من أثر على القوائم المالية .

— مازالت الحسابات المدينة تتضمن نحو ٣٩,٤٠٩ مليون جنيه مستحقات الشركة طرف الجهات المنقول إليها المرافق (كهرباء ، مياه ، المترو) منذ عام ١٩٩١ و مرفوع بشأنها دعاوى قضائية .

نوصى بمتابعة الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المستحقات .

— تضمنت الأرصدة المدينة مبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه عهد طرف شركة الإسكان للتوريد قيمة رسوم استخراج رخصه الشركة منذ مايو ٢٠٠٨ يخص كل شركة من الشركات المساهمه ١٥ ألف جنيه وبتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١ ثم انعقاد الجمعية العامة الغير عاديه لشركة الإسكان للتوريد والتي وافقت على اعتماد حل وتصفية الشركة وتعيين مصفى لها على ان ينتهي من أعمال التصفية خلال ٦ أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية .
يتعين متابعة المصفى لاتخاذ اللازم بشأن تلك المديونية .

— المخصصات بخلاف الإهلاك والظاهرة بالمركز المالي في ٢٠١٠/٩/٣٠ بلغت نحو ٧٧,٣٦٨ مليون جنيه ولم تقم الشركة بتعزيز المخصصات خلال الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ وذلك على الرغم من .

• زيادة متأخرات العملاء بنحو ٣,٤٩٧ مليون جنيه عن رصيد ٢٠١٠/٦/٣٠ والبالغ نحو ٣٢,٠٧٧ مليون جنيه .

• زيادة متأخرات ماجيك دريم بنحو ٣,٧٨١ مليون جنيه عن رصيد ٢٠١٠/٦/٣٠ والبالغ نحو ٢٦,٠٣٩ مليون جنيه .

• بلغ الرصيد المكون لمقابلته مديونية نقل تبعية المرافق (مياه - كهرباء - نفل) بنحو ١٢,٦٨٢ مليون جنيه فى حين بلغ رصيد المديونية نحو ٣٩,٤٠٩ مليون جنيه .

— لم يتم تحميل المصروفات بمبلغ ١,٠٣٠ مليون جنيه قيمة مصروفات تخص الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ مرفق (٢) .

نوصى بتحميل كل فترة مما يخصها من مصروفات ومراعاة اثر ذلك على الحسابات المختصة وقائمة الدخل

— أدرجت الشركة ضريبة دخله بقائمة الدخل بلغت نحو ١٠,٠٨٩ مليون جنيه تقديريا لحين إعداد الإقرار الضريبي في نهاية العام .

الاستنتاج :

وفي ضوء فحصنا المحدود باستثناء ما جاء بالفقرات السابقة لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد ان القوائم المالية الدورية المرافقة لاتعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٠/٩/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة شهور المنتهية في ذات التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

— ما زالت الأصول الثابتة تتضمن مبلغ ٢٠٦٨٢١ جنيه أصول غير مستخدمة وقد سبق عرضها للبيع بجلسات مزاد بيع الخردة في ٢٠٠٧/١٢/٣٠ ، ٢٠٠٨/٤/١٣ ، ٢٠٠٩/٣/١ ، ٢٠١٠/٢/١٤ ، ٢٠١٠/٩/٢٦ .

نوصى بضرورة إعادة النظر في إجراءات المزايدات التي تتم بالشركة حتى يمكن الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة وتجنب المغالاة في الأسعار المقدرة من قبل لجنة التثمين .

— تضمن رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ والبالغ ٣٦٠٦٢٨٨ جنيها في ٢٠١٠/٩/٣٠ أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بلغ ما أمكن حصره منها ١٥٨٦٢٥٨ جنيها موضحة بالمرفق (٣) .

يتعين موافاتنا بأسباب عدم الانتهاء منها مع استبعاد المنتهى منها وإضافته لحساب الأصول.

— تضمن رصيد مخزون الإنتاج غير التام أرصدة متوقفة لبعض المشروعات بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٦٢٦٢٤٥٤ جنية وذلك لعدم استخراج التراخيص اللازمة من الهيئات المختصة لتلك المشروعات مرفق رقم (٤) .

يتعين اتخاذ اللازم نحو سرعة استخراج التراخيص اللازمة لاستكمال تلك المشروعات .

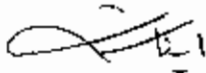
- بلغ رصيد مخزون الإنتاج التام بالتكلفة في ٢٠١٠/٩/٣٠ نحو ١١١ مليون جنيه وقد تبين ان الرصيد عبارة عن وحدات سكنية وتجارية يرجع بعضها لأعوام ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ بمدينة هليوبوليس والعبور .

نوصى بتنشيط المبيعات لتلك الوحدات بما يحقق أقصى استفادة لمصالح الشركة وتوفيراً للسيولة .

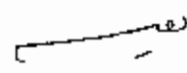
- بلغ رصيد السحب على المكشوف في ٢٠١٠/٩/٣٠ نحو ٩٩,٠٨٦ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٢٢ مليون جنيه عن الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠ تحملت الشركة عنه فوائد مدينة نحو ١,٩٤٤ مليون جنيه وعمولات بنكية بلغت نحو ٥٠٩ ألف جنيه أدرجت بالكامل بقائمة الدخل في تاريخ المركز المالي .

نوصى بتنشيط تحصيل مستحقات الشركة والعمل على الحد من السحب على المكشوف تجنباً لما تتحمله الشركة من فوائد وعمولات .

مراقبا الحسابات



(محاسبه / إناس عبد العزيز احمد)



(محاسبه / نفيسة محمد الشاذلي)

وكيل الوزارة

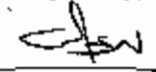
نائب أول مدير الإدارة



(محاسب / سعاد عبد الوهاب)

مدير عام

نائب مدير الاداره



(محاسب / نشأت عبد الحميد)

يعتمد ،،،،

وكيل الوزارة

مدير الإدارة



(محاسب / عادل عبد الوهاب حسنين)

مرفق (١)

بإيدى يقيم ممتلكات ممتلكات الاسكان والمرافق التي لم يتغير رصده

مرفق - الأثاث الغير القائم في تاريخ المركز المالي

اسم المشروع	المطابق المتقد	رقم المخصص تاريخي	قوة المخصص
أولاً ممتلكات الاسكان			
أثاث و صهارات مؤدج A B	شركة الموديس للتجارة	مخصص (٥) تاريخي ٢٠١٠/٩/٢٥	٢٦١٣٨٨
١٢ قلاص كخ مؤدج و الحق الرابع	الصعيد العام	مخصص (٤) تاريخي ٢٠١٠/٩/٢٥	٣٦٨٥٦٥
أثاث ١٨ عماره للمربع ٢٧ ع الم الثاني هليوبل طابيره	الرواد العرب	مخصص (٧) تاريخي ٢٠١٠/٩/٢٥	١٥١٧٩
أثاث ١٨ عمارات مؤدج B C الم الثاني	الصعيد العام	مخصص (٥) تاريخي ٢٠١٠/٩/٢٥	٥٤٤٧٥٩
أثاث ٧ عمارات مؤدج A B D الم الثاني	أطلس	مخصص (٧) تاريخي ٢٠١٠/٩/٢٥	٦٥٥٦٣٧
ثانياً ممتلكات المرافق			
مخصص (٣) تاريخي المع الم الثاني و الثالث	فرع عمه الراه	مخصص (٣) تاريخي ٢٠١٠/٩/٢٥	٢٢٩٦٠٢
الم الثاني الكبريت والاصلاء الم الخامس هليوبل طابيره	الم العالي	مخصص (٣٣) تاريخي ٢٠١٠/٩/٢٥	٤٤٤١٢٥
		اصحاب المرافقه	٦٧١٧٢٧

17-10-1944

17-10-1944

رقم الحساب	المبلغ	تاريخ	ملاحظات
١٥٦٨	٢٩٧٩	١٠/١٦	قيد مذكورة في الحسابات
١٥٦٩	١٢٦٧	١٠/١٢	قيد مذكورة في الحسابات
١٥٥١	١١٧٠	٩/١٧	قيد مذكورة في الحسابات
١٥٤٢	١٢٥٥	١٠/١١	قيد مذكورة في الحسابات
١٤٧٥	٢٨٦٥	١٠/٩	قيد مذكورة في الحسابات
١٤٧٦	٢٨٦٢	١٠/٩	قيد مذكورة في الحسابات
١٤٧٧	٢٨٦١	١٠/٩	قيد مذكورة في الحسابات
١٤٧٨	٢٨٥٥	١٠/٩	قيد مذكورة في الحسابات
١٤٧٩	٢٨٥٧	١٠/٩	قيد مذكورة في الحسابات
١٤٨٠	٢٨٥٩	١٠/٩	قيد مذكورة في الحسابات
١٤٨١	٢٨٧٧	١٠/١٠	قيد مذكورة في الحسابات
١٤٨٢	١٢٤٤	١٠/١١	قيد مذكورة في الحسابات
١٤٨٥	٢٨٨٧	١٠/١٢	قيد مذكورة في الحسابات
١٤٨٦	٢٨٨٥	١٠/١٢	قيد مذكورة في الحسابات

رقم الوثيقة	رقم الكور	المبلغ	ملاحظات
١٤٥٢ ١/١	٢٨٩ ١/٩	٢٢٠	قيمة بدل انتقال لعدد شهرين ١/١: ٢٠ لغير القابلين بالسيولة
١٤٤٨ ١/١	٢٨٧ ١/٥	٥٢٦	قيمة الأسهم التي تم التوقيع القومية للتأمينات الإضافية فيها استوفت الإجازة لعدد شهرين ١/١: ٢٠
١٤٤٥ ١/١	٢٨٥ ١/٥	١٤٤٨	قيمة صحت صاحب العمل من أصل المال المعاشية للتأمينات خلال شهرين ١/١: ٢٠
١٤٤٤ ١/١	٢٨٢ ١/٥	٢٧٧٥٥	قيمة الأسهم التي تم التوقيع القومية للتأمينات الإضافية فيها صحت صاحب العمل خلال شهرين ١/١: ٢٠
١٤٤٢ ١/١	٢٨١ ١/٥	١٢٤٤٥	قيمة الأوراق المدارة تحت التأمينات الإضافية الإضافية لعدد شهرين ١/١: ٢٠
١٤٤٤ ١/١	١٢٤ ١/٩	٤٦١	قيمة الأوراق المدارة لعدد القابلين بالسيولة لعدد شهرين ١/١: ٢٠
١٤٤١ ١/١	١٢٨ ١/٩	٨٨٢	قيمة كرات دم حرارية تم ترافها من مخزن طبيب من ١٩٩٩ إلى ١٩٩٩ لعدد شهرين ١/١: ٢٠
١٤٢١ ١/٩	٢٨١ ١/٥	١٧٤	قيمة الجنب القومية للتأمينات الإضافية فيها شهرين ١/١: ٢٠
١٤٢٠ ١/٩	٢٨٢ ١/٥	٢٠٦	قيمة الأوراق المدارة الجنب القومية للتأمينات الإضافية لعدد شهرين ١/١: ٢٠
١٤٤٧ ١/١	٢٨٩ ١/٥	٢٦٨٩	قيمة الأوراق المدارة الجنب القومية للتأمينات الإضافية لعدد شهرين ١/١: ٢٠

رقم لکھنے والا	رقم کپڑے والے	قیمت	بیل
۱۴۸۶	۷۹.۵	۱۰-۱۵	۱۰-۱۵
۱۴۸۸	۷۹.۹۱	۱۰-۱۸	۱۰-۱۸
۱۴۸۹	۷۹.۹۲	۵-۷	۵-۷
۱۴۹۰	۷۹.۹۲	۸-۱۰	۸-۱۰
۱۴۹۱	۷۹.۹۹	۸-۱۲	۸-۱۲
۱۴۹۵	۷۹.۹۵	۹-۹۹	۹-۹۹
۱۴۹۲	۷۹.۹۱	۱۰-۹	۱۰-۹
۱۴۹۳	۷۹.۹۱	۵۹-۱۱۵	۵۹-۱۱۵
۱۴۹۰	۷۹.۹۹	۵۶-۲۹	۵۶-۲۹
۱۴۹۶	۷۹.۹۲	۱۷۷۷	۱۷۷۷
۱۵۱۱	۷۹.۰	۱۰-۲۹	۱۰-۲۹
۷۰۷۰	۷۰.۷۰	۷۰.۷۰	۷۰.۷۰

XA 191-

6477

$$V_1 V_2 V_3 \dots V_n = 1$$

$\frac{1}{2} \ln A - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$

$\frac{7}{8} \cdot \frac{9}{10} = \frac{63}{80}$

1-1-24

بيان بالضرورة المستتقة به / ضرورة
تحت التفتيش من ٢٠١٩/١٠/٠١

المبلغ	بيان
١٢٨٣١٠	قيمة توريد حيز خازم وأجهزة حساب وتطبيقات على الرقم من اقتناء المدة التعاقبية من ١٠/١٢/٢٠١٧
٢٧٤٣٠٤	المفردات من توريد قطع منبج وثلاث منذ عام ١٩٩٨
٢٢٣٤٦	توريد منبج من إدارة العامة منذ عام ٢٠٠٨
٤٨٠	استثمارات بنادى الشركة منذ عام ٢٠٠٨ (تصغير نظام ١٢٢/١٢/٢٠١٩)
١٧٠٨	إيرادات منبج منبج هليوبوليس على الرقم من اشتراء الشركة منبج
١٠٨٦٢٥٨	الاستثمارات

مفصلة رقم (٤)

أرصدة متوقفت لبعض المصاريف لم تبدد أو العمل بها لعدم الحصول على التراخيص

اسم المشروع	الرصيد	ملاحظات
عليه إنشاء عمارات مع ١٤٥٨ ج (٤٢٤٤٤٤) مقولة شركة المودية	٢٠٦١٩ ٨٨٨	تم عمل اجراءات قماري المقاول بعد تفصيل أعمال الاساسات ولم يتم الكمال الا بالاجرة ٩/٦/١٤٠٩
عليه إنشاء عمارات مع ١٤٥٨ ج (٨٤٧٤٦٤٥) مقولة شركة المودية	٢٠٦٧٥٧٥٢	لعدم الحصول على التراخيص اللازمة للبناء تم إيقاف العمل وعمل محصرا استخدام انشاء ٩/٨/١٤٠٩
عليه انشاء الكمرات صظم محلات التوقف	٩٦٧٨٧	لم يتم بدء العمل بالمشروع لعدم الحصول على التراخيص والصاريح اللازمة منذ ٩/٩/١٤٠٩
انشاء جدران و فرك كمار حلو و ليه	٤٢٠٥	مصرفات هندسية
انشاء قبة كمر مع ١٤٥٨ ج (٤)	١٧٤٤	ج. ب. ك.
الاصحاح	٦٢٦٤٢٥٤	