



٥٤٦
٢٠١٣/١٠/٣١

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

مصر الجديدة فى : ٢٠١٣/١٠/٣١

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B1٣٥ - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٨٢ - ٣٥٣١٦٣٧٥

تحية طيبة .. وبعد :

بمناسبة انتهاء فترة الربع الاول للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤.

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 " ٢٠١٣/٩/٣٠ " (التفصيلية والمختصرة) .
 - ٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٣/٩/٣٠ (التفصيلية والمختصرة) .
 - ٣- قائمة التدفقات النقدية من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٣/٩/٣٠ (التفصيلية والمختصرة) .
 - ٤- قائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة المنتهية فى " ٢٠١٣/٩/٣٠ " .
 - ٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية فى " ٢٠١٣/٩/٣٠ " .
 - ٦- تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٣/٩/٣٠ والواردان من الجهاز المركزى للمحاسبات / إدارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير رقمى ٤٣٠ ، ٤٣٢ بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣١ .
- هذا وسوف يتم موافاتكم برد الشركة على تقرير مراقب الحسابات فور الانتهاء من إعداده .
رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ابى ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان)



تقرير مراقب الحسابات
عن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة
مصر الجديدة للإسكان والتعمير في ٢٠١٣/٩/٣٠

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

المقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرافقة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
(ش.ت.م. م.) في ٢٠١٣/٩/٣٠ ، 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 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 .

- ما زالت الاستثمارات طويلة الأجل تتضمن نحو ١٠٨ ألف جنيه قيمة إستثمارات فى سندات حكومية مودعة ببنك الأستثمار القومى وإستثمارات فى أسهم بشركات أخرى مشتراه قبل التأميم محل دعاوى قضائية .

نوصى بمتابعة الإجراءات القانونية للحصول على مستحقات الشركة .

- لم يتم إنهاء الحجز على مبلغ ٢ مليون جنيه ودائع لأجل لدى بنك مصر - روكسى محجوزة على ذمة إصدار كفالة بنكية لصالح المصرف التجارى للتنمية لحين الفصل فى الدعوى رقم ١١٧٦١ لسنة ١٩٨٤ تجارى كلى جنوب القاهرة. يتعين متابعة الإجراءات لرفع الحجز .

- وجود تعدييات على جانب من أراضى الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة ومصر الجديدة بنحو ٣,٦ مليون متر مربع فضلاً عن وجود مخالفات وتجاوزات على بعض العقارات المؤجرة برغم صدور أحكام لصالح الشركة. نوصى بمتابعة الإجراءات القانونية لإزالة كافة التعدييات وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .

- لم يتأثر كلا من مخزون الإنتاج غير التام (مشروعات الإسكان والمرافق) ومشروعات تحت التنفيذ بقيمة مستخلصات عن أعمال تخص الفترة بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٧ مليون جنيه ، ٢,٨ مليون جنيه على التوالي . يتعين تحميل الفترة بما يخصها لما لذلك من أثر على القوائم المالية .

- ما زالت أرصدة الحسابات المدينة الأخرى تتضمن نحو ٣٩,٤ مليون جنيه قيمة مستحقات الشركة طرف الجهات المنقول إليها مرافق (الكهرباء - المترو - المياه) المتوقفة منذ عام ١٩٩١ محل دعاوى قضائية متداولة .

يتعين متابعة الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المستحقات .

- تضمنت الأرصدة الدائنة نحو ١٥ مليون جنيه التزامات لاستكمال مرافق تخص المربع (١٢٥٨) بشيرتون فى حين لم يتم تجنيب أية التزامات لباقي مشروعات الشركة وما لذلك من أثر على نتائج الأعمال .
- لم تتأثر قائمة الدخل بنحو ٢,٠٤ مليون جنيه قيمة مصروفات تخص الفترة . يتعين تحميل الفترة بما يخصها من مصروفات لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال.
- تم تحميل قائمة الدخل بنحو ٥,٤ مليون جنيه قيمة كامل الفوائد التمويلية عن السحب على المكشوف دون فصل ما يخص المشروعات منها ولما لذلك من أثر على نتائج الأعمال .
- تم حساب الضريبة الدخلية ، أهلاك الأصول الثابتة عن الفترة تقديري بنحو ٢٢ مليون جنيه ، ٠,٤٣٣ مليون جنيه على الترتيب .
- لم يتم حسم الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن المطالبة بتعويضات بنحو ٦١ مليون جنيه نصيب أرض الشركة بالقاهرة الجديدة عن الإرتفاعات كذا تحديد رسوم التنازل عن بيع أرض فضاء بمدينة العبور .
- لم تتأثر القوائم المالية فى ٢٠١٣/٩/٣٠ بقرارات الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى ٢٠١٣/١٠/٢٦ بشأن توزيع صافى أرباح المركز المالى فى ٢٠١٣/٦/٣٠ .

الاستنتاج :

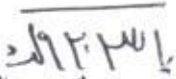
وفى ضوء فحصنا المحدود باستثناء ما جاء بالفقرات السابقة لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد إن القوائم المالية الدورية المرافقة لاتعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠١٣/٩/٣٠ وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية فى ذات التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

- لا زال حساب مشروعات تحت التنفيذ يتضمن نحو ١,٥ مليون جنيه تمثل المنصرف على أعمال تطوير مشروع المنتزه السياحى (الميريلاند - غرناطة) لم يتم إستكمالها منذ سنوات . نوصى بسرعة نهو أعمال التطوير للإستفادة من تلك المشروعات .

- لم يتم تفعيل الصيغة التنفيذية لعقد إيجار كازينو الميرلاند لإسترداد العين من المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة منذ أغسطس ٢٠٠٨ والبالغة نحو ٨٢,٣ مليون جنيه .
نوصى بتفعيل الصيغة التنفيذية لعقد الإيجار واسترداد العين المؤجرة .

- بلغ رصيد السحب على المكشوف في ٢٠١٣/٩/٣٠ نحو ١٧٠ مليون جنيه تحملت عنه الشركة أعباء تمويلية بلغت نحو ٥,٤ مليون جنيه وذلك نتيجة عجز السيولة النقدية بالشركة .
نوصى بوضع الخطط اللازمة للحد من السحب على المكشوف تجنباً للأعباء التمويلية .

مراقبوا الحسابات


(محاسب/ ياسر مبروك عبد النبى) (محاسب/ محمد عطالله باز) (محاسبه / ايناس عبد العزيز احمد)

مدير عام

نائب مدير الاداره


(محاسب / أشرف كامل القاضى)

وكيل الوزارة

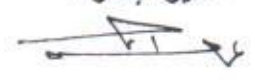
نائب أول مدير الإدارة


(محاسب / نشأت عبد الحميد حسن)

يعتمد ,,,

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة


(محاسبة / عزة حسن أبو المعاطى)

تقرير مراقب الحسابات
على القوائم المالية المختصرة لشركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير في ٢٠١٣/٩/٣٠

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 المرافقة لشركة مصر الجديدة للإسكان
والتعمير (ش.ت.م.م) في ٢٠١٣/٩/٣٠ 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 هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة
المصرية .

وتنحصر مسئولينا 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)
" الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة 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 :-

وقبي ضوء فحصنا المحدود ، وباستثناء ما ورد من تحفظات بخطابنا رقم (٣٠) في ١٠/٣ / ٢٠١٣ لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

تحريراً في ١٠/٣ / ٢٠١٣ .

مراقبوا الحسابات

(محاسب / ياسر مبروك عبد النبي) (محاسب / محمد عطالله باز) (محاسبه / إيناس عبد العزيز احمد)

مدير عام

نائب مدير الاداره

(محاسب / أشرف كامل القاضي)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / نشأت عبد الحميد حسن)

يعتمد ,,,,

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

(محاسبة / عزه حسن أبو المعاطي)

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٣/٦/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	فرعى التكلفة	جزئى مجمع الإهلاك	كلئى الصالئى
	<u>الأصول طويلة الأجل :-</u>			جنيـه	جنيـه	جنيـه
	<u>الأصول الثابئة :-</u>	١١	(١)			
٢٠١٩٥٦٢	- أراضى	١١١		٢٠١٩٥٦٢	-	٢٠١٩٥٦٢
١١٢٠٨٥١٢	- مبئى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢		١٩٤٨٦٣٦٣	٨٤٠٢٣٧٢	١١٠٨٣٩٩١
٦٤١٧٥٧	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣		١٩١٠٢٢٢	١٣٢٤٩٩١	٥٨٥٢٣١
١٤٩٥٩٧	- وسقل نقل وانتقال	١١٤		٣٤٩٦٢٠١	٢٩١٦٩٨١	٥٧٩٢٢٠
١٢٨٤٥٤	- عدد وأدوات	١١٥		٢٨٢٦٧٩	١٥٩٦٩٧	١٢٢٩٨٢
٩٧٩٣٦٧	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦		٦٦٣٨٧٥٦	٥٦١٧٨١٩	١٠٢٠٩٣٧
١٥١٢٧٢٤٩				٣٣٨٣٣٧٨٣	١٨٤٢١٨٦٠	١٥٤١١٩٢٣
	<u>* مشروعات تحت التنفيذ :-</u>	١٢	(٢)			
٧٤٦٠٧٤١	- تكوين استثمارى	١٢١				٧٨١٨٢٨٧
	<u>* استثمارات طويلة الأجل :-</u>	١٣	(٣)			
١٧١	- استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	١٣٤			١٧١	
١٠٧٤٥٩	- استثمارات فى سندات	١٣٥			١٠٧٤٥٩	
١٠٧٦٣٠						١٠٧٦٣٠
	<u>أصول أخرى</u>					
١٩٨٧١٠	أصول غير ملموسة	١٥١	(٤)			١٤٩٠٣٠
	<u>* حسابات مدينة طويلة الأجل :-</u>		(٥)			
٢٠٠٠٠٠٠	- ودائع طويلة الأجل بالبنوك	١٩١				٢٠٠٠٠٠٠
٢٤٨٩٤٣٣٠	- مجموع الأصول طويلة الأجل (١)					٢٥٤٨٦٨٧٠
	<u>* الأصول المتداولة :-</u>					
	<u>المخزون :-</u>	١٦				
٤٠٥٢٩٦٨	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٤٢١٣٨٩٩		
٢٣٩٠٨٧٤٣٥	- مخزون انتاج غير تام	١٦٢		٢٤٣٤٣٣٧٤		
١٠٨٧٤٦٦٧٨	- مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٦٣		٩٧٤٥١٠٠٧		
٣٥١٨٨٧٠٨١					٣٤٥٠٩٨٢٨٠	
٣٥١٨٨٧٠٨١	بعـده				٣٤٥٠٩٨٢٨٠	٢٥٤٨٦٨٧٠

إدارة مراقبة حسابات
الإسكان والتعمير

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٣/٩/٣٠ جنيه	البير	الدليل المحسبي	رقم الإيضاح	فرعي	جزئي	كلي
				جنيه	جنيه	جنيه
٣٥١٨٨٧.٨١	مابقه				٣٤٥.٩٨٢٨.٠	٢٥٤٨٦٨٧.٠
	* عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة					
١٦٨٩٨٠.٨٥٢	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ (٢٥٤٢٦١١٢ ج))	١٧١		١٦٨١٧٢٣١٤٦		
١٣١٩٢	- إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٩٥٣٩		
١٥٧٨٩٤	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		٩٤٨٢.٠		
٢٧٧٨٧٢٢٨	- حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ١٩٩٣.٣٠١ ج)	١٧٧	(٦)	٢٨٥٦.٦٣٨		
٤٢٨٨٦	- موردون (ارصدة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ ١١٤١٧٩ ج)	٢٨١		٧٥٩٥١		
٥٨٦٣٦	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		-		
١٧١٧٨٦.٦٨٨					١٧١.٤٦٤.٩٤	
	* نقدية بالبنوك والصندوق :-					
-	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١		-		
١.١٦٨.٠٣	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		١٣٦٤.٤٥٠		
٦٦٥	- نقدية بالصندوق	١٩٤		٨٩٦٢٨		
١.١٧٤٦٨					١٣٧٣.٠٧٨	
٢.٧٠.٧٦٥٢٣٧	مجموع الأصول المتداولة				٢.٦٩٢٩٢٤٥٢	
	الالتزامات المتداولة					
	* مخصصات :-		(٧)			
٥٦٥٩٦.٠	- مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧		٥١٥٩٦.٠		
١١٣٤٦٩٣	- مخصص المطالبات والمنازعات	٢٦٨		١١٣٤٦٩٣		
	- مخصصات أخرى :-	٢٦٩				
١.١٨٤٧٣٨	- مخصص الضرائب			١.١٨٤٧٣٨		
١١٨٨٥٣٩١					١١٨٣٥٣٩١	
-	قسط بنك الاستثمار القومى ٢٠١٤/٢٠١٣				٢٣٨٣٢٢	
١٧٣٩٨٨٣٥١	سحب على المكشوف	٢٧١			١٦٩٨٧٤.١٠	
	* موردون واوراق دفع وحسابات دائنة :-					
١٤٢٩٧.٠٠٢	- عملاء	١٧١		٩٤٨٦٣٩٥		
١٨٤٣٤٩٦٩	- موردون	٢٨١		٥٢.٢٦٢٤		
٤.٠٤١٢٥٦	- حسابات دائنة للشركة القابضة	٢٨٣	(٨)	٤.٠٤١٢٥٦		
٢.٧٩١٧٤	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		١٧٢.٤٧٥		
٥.١٦٤٢٢٨	- ضرائب أرباح العام (الضريبة الدخلية)	٢٨٤	(٩)	٥٧.٣٤٧٣٤		
٨٨٦١٦٦٢٦	- دائنو التوزيعات	٢٨٥		٧٣٥١٨٧٨٩		
٢٥٤٧٦٥٧	- مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦		١.٦٨١٧		
٨٦٢١٧٢٨٧	- حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل)	٢٨٩		٩٢٤٨٥٨٦٦		
٣٥١٢٠	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧		-		
٢٦٦٤٣٣١٩					٢٤٣٥٩٦٩٥٦	
	أرباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة					
٧٧٢.٠٤١٨٦١	أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	١/٢٨٨		٧٥٨٤١٥٢١٢		
٤٣٤٠.٤٦٧٩٩	فوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	٢/٢٨٨		٤١٦٨٨.٢٩٩		
١٢.٦.٨٨٦٦.٠					١١٧٥٢٩٥٥١١	
١٦٥٨٣٩٥٧٢١	مجموع الالتزامات المتداولة		(١٠)		١٦.٠.٨٤.١٩.٠	
٤١٢٣٦٩٥١٦	رأس المال العامل (٢)					٤٦٨٤٥٢٢٦٢
٤٣٧٢٦٣٨٤٦	إجمالي الاستثمار (٢٢٢١)					٤٩٣٩٣٩١٣٢

محمد

تقرير ٣ ش ٢٠١٣

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٣/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم الايضاح	التلخيص المعدل	كلى	
				جزئى	فرعى
				جنيه	جنيه
٤٣٧٢٦٣٨٤٦	- إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي :				٤٩٣٩٣٩١٣٢
	* حقوق الملكية :-				
	رأس المال المصدر والمكتسب فيه				
	١١١٢٥٧١٠٠ سهم عادى بقيمة اسميه (١)				
	جنيه للسهم موزعه كالتالى :				
٨٠٣٨٤٤٦٧	٨٠٣٨٤٤٦٧ سهم للشركة القومية بنسبه ٧٢.٢٥%			٨٠٣٨٤٤٦٧	
٣٠٨٧٢٦٣٣	٣٠٨٧٢٦٣٣ سهم للجمهور بنسبه ٢٧.٧٥%			٣٠٨٧٢٦٣٣	
١١١٢٥٧١٠٠	رأس المال المدفوع	٢١		١١١٢٥٧١٠٠	
	* احتياطات :-				
٤٨٧٨٣٣٨٥	- احتياطي قانونى	٢٢١		٤٨٧٨٣٣٨٥	
٦٩٠٤٥٤١٨	- احتياطي نظامى	٢٢٢		٦٩٠٤٥٤١٨	
٢٠٤٣١٠٢	- احتياطي راسمالى	٢٢٣		٢٢٩٣١٠٢	
	* احتياطات اخرى :-	٢٢٤			
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر فى سندات حكومية			٧٩٠٥٧٤	
٢٧٥٥٦٣٠	- احتياطي تمويل مشروعات			٢٧٥٥٦٣٠	
٥٥٥٦٩١٧	- احتياطي عام			٥٥٥٦٩١٧	
٢٤٣١٢٦٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة			٢٤٣١٢٦٠	
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير عادى			٦٦١٧٠٢	
٢٢٠٠٨٧١	- احتياطي اسهم خزينة			٢٢٠٠٨٧١	
١٣٤٢٦٨٨٥٩				١٣٤٥١٨٨٥٩	
٤١٤٠٨٢٤	- ارباح مرحلة	٢٣		٤٢٣٤٥١٣	
١٣٥٥٣٢٦٧٦	- صافي ارباح عام ٢٠١٢/٢٠١٣ تحت ائتمار الجمعية العامة للشركة			١٣٥٥٣٢٦٧٦	
-	- صافي ربح الفترة بعد الضريبة			٦٦٠٧٩٨٥٢	
٣٨٥١٩٩٤٥٩	مجموع حقوق الملكية (٣)	(١١)			٤٥١٦٢٣٠٠٠
	التزامات طويلة الأجل :- (٤)				
٢٣١٩١٥٢	قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى	٢٥٢	(١٢)	٢٠٨٠٨٣٠	
٤٩٢٥٧٧٠١	حسابات دائنة أخرى (طويلة الأجل)	٢٨٩	(١٣)	٣٩٧٤٧٧٦٨	
٤٨٧٥٣٤	التزامات ضريبية مؤجلة	٢٨٤		٤٨٧٥٣٤	
٥٢٠٦٤٣٨٧					٤٢٣١٦١٣٢
٤٣٧٢٦٣٨٤٦	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)				٤٩٣٩٣٩١٣٢

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة المتفرغ
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الحسابات

المحضر
إدارى
إدارة
الإسكان والتعمير

(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)

(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

(محاسب/ بهاء الدين فتوح عيد)

محمد

تقرير ٣ ش ٢٠١٣

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

مقارن ٢٠١٣/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
	<u>الأصول طويلة الأجل:-</u>			
٣٣١٦٢٨٤٤	أصول ثابتة	(١)	٣٣٨٣٣٧٨٣	
١٨٠٣٥٥٩٥	يخصم مجمع الإهلاك		١٨٤٢١٨٦٠	
١٥١٢٧٢٤٩				١٥٤١١٩٢٣
٧٤٦٠٧٤١	مشروعات تحت التنفيذ	(٢)		٧٨١٨٢٨٧
١٠٧٦٣٠	استثمارات مالية	(٣)		١٠٧٦٣٠
١٩٨٧١٠	أصول غير ملموسة	(٤)		١٤٩٠٣٠
	<u>أرصدة مدينة طويلة الأجل</u>			-
٢٠٠٠٠٠٠	ودائع طويلة الأجل بالبنوك	(٥)		٢٠٠٠٠٠٠
٢٤٨٩٤٣٣٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٥٤٨٦٨٧٠
	<u>الأصول المتداولة</u>			
٣٥١٨٨٧٠٨١	المخزون			٣٤٥٠٩٨٢٨٠
	<u>العلاء والحسابات المدينة:-</u>			
١٦٨٩٨٠٠٨٥٢	- عملاء بعد خصم المخصص البالغ ٢٥٤٢٦١١٢ جنيه		١٦٨١٧٢٣١٤٦	
٢٨٠٥٩٨٣٦	- حسابات مدينة مختلفة بعد خصم المخصص البالغ ٢٠٠٤٤٨٠ ج	(٦)	٢٨٧٤٠٩٤٨	
١٠١٧٤٦٨	- نقدية بالبنوك والصندوق		١٣٧٣٠٠٧٨	
١٧١٨٨٧٨١٥٦				١٧٢٤١٩٤١٧٢
٢٠٧٠٧٦٥٢٣٧	مجموع الأصول المتداولة			٢٠٦٩٢٩٢٤٥٢
	<u>الالتزامات المتداولة:-</u>			
١١٨٨٥٣٩١	- مخصصات	(٧)	١١٨٣٥٣٩١	
-	- قسط بنك الاستثمار القومى		٢٣٨٣٢٢	
١٧٣٩٨٨٣٥١	- بنوك دائنة (سحب على المكشوف)		١٦٩٨٧٤٠١٠	
١٨٤٣٤٩٦٩	- موردون		٥٢٠٢٦٢٤	
٢٤٧٩٩٨٣٥٠	- حسابات دائنة مختلفة	(٨)	٢٣٨٣٩٤٣٣٢	
١٢٠٦٠٨٨٦٦٠	- أرباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة		١١٧٥٢٩٥٥١١	
١٦٥٨٣٩٥٧٢١	مجموع الالتزامات المتداولة	(٩)		١٦٠٠٨٤٠١٩٠
٤١٢٣٦٩٥١٦	رأس المال العامل (٢)			٤٦٨٤٥٢٢٦٢
٤٣٧٢٦٣٨٤٦	إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي:-			٤٩٣٩٣٩١٣٢
	<u>حقوق الملكية:-</u>			
١١١٢٥٧١٠٠	- رأس المال المنفوع		١١١٢٥٧١٠٠	
١٣٤٢٦٨٨٥٩	- احتياطات		١٣٤٥١٨٨٥٩	
٤١٤٠٨٢٤	- أرباح مرحلة		٤٢٣٤٥١٣	
١٣٥٥٣٢٦٧٦	- صافى أرباح العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢		١٣٥٥٣٢٦٧٦	
-	- صافى ربح الفترة بعد الضريبة		٦٦٠٧٩٨٥٢	
٣٨٥١٩٩٤٥٩	مجموع حقوق الملكية (٣)	(١٠)		٤٥١٦٢٣٠٠٠
	<u>التزامات طويلة الأجل (٤)</u>			
٢٣١٩١٥٢	- قروض بنك الاستثمار القومى	(١١)	٢٠٨٠٨٣٠	
٤٩٢٥٧٧٠١	- حسابات دائنة أخرى	(١٢)	٣٩٧٤٧٧٦٨	
٤٨٧٥٣٤	- التزامات ضريبية مؤجلة		٤٨٧٥٣٤	
٥٢٠٦٤٣٨٧				٤٢٣١٦١٣٢
٤٣٧٢٦٣٨٤٦	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)			٤٩٣٩٣٩١٣٢

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدبعضو مجلس الإدارة المتفرغ
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الحسابات

محاسب/ فؤاد محمد الشهاوى

(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)

(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

(محاسب/ بهاء الدين فتوح محمد)

محمد

تقرير ٣ ش ٢٠١٣

قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٣ إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

لأقرب جنيه

كلى	جزئى	البيان	من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠
		إيرادات النشاط	
	٥٥٠.٣٨١١	صافى مبيعات إنتاج تام	٢٦٩٧١.٢١
	٧.٦٥٠	اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٦.٨٥٠
	٤٢٢٩٦٣٢٧	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣٧٢٨٤٤١٢
	١٣٢٢٧٦١	خدمات مباعه	١١٦٤٧٦٧
	١.٢٦٢	إيرادات تشغيل للغير	٢٥.٨٣
	٦١٩.٨٤	إيرادات النشاط الأخرى	٦٢٨٥٩٨
٩٩٣٢٢٨٩٥			٦٦١٣٤٧٣١
		يخصم منها :	
	١٩٦٩.٠٥٦	تكلفة إنتاج او شراء الوحدات المباعة	٢١.٦٤٢٧٥
	٣٧٩.٧١	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٣٩٩٦٣٠
		تكلفة إيرادات النشاط	٢١٤٦٣٩.٥
		يضاف اليها:	
		منح وإعانات	-
		مجمل الربح (الخسارة)	٤٤٦٧.٨٢٦
		يضاف إليه	
		إيرادات الاستثمارات	
		إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/ شقيقة	-
		إيرادات استثمارات مالية أخرى	-
			-
		إيرادات وأرباح أخرى	
		مخصصات انتفى الغرض منها	-
		(بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	-
		ديون سبق إعدامها	-
		أرباح بيع و أوراق مالية	-
		إيرادات وأرباح متنوعة	٢٩٤٤٩٤
٧٩٤٥٤٥٣٣		بعده	٤٤٩٦٥٣٢٠

إدارة مراقبة الحسابات
الإسكان والتعمير

تابع قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٣ / ٧ / ١ الى ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

لاقرب جنيه

من ٢٠١٢/٧/١ الى ٢٠١٢/٩/٣٠	البـيـان	جزئى	كلى
٤٤٩٦٥٣٢٠	ما قبله		٧٩٤٥٤٥٣٣
	يخصم منه :		
	المصروفات الإدارية		
١٣٥٢٢٦	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١٥١٠٤٤	
٩٩١٤٩٦٠	مصروفات إدارية أخرى	١١٤٢٦٥٩٥	
١٠٠٥٠١٨٦			١١٥٧٧٦٣٩
	أعباء وخسائر		
	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	
-	ديون معدومة	-	
-	خسائر بيع أوراق مالية	-	
٤٤٩٧٥٩	أعباء وخسائر متنوعة	٤٥٣٢٨٣	
٤٤٩٧٥٩			٤٥٣٢٨٣
٣٤٤٦٥٣٧٥	صافى أرباح (كسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٦٧٤٢٣٦١١
(٤٨٨٣١٠٥)	فوائد مدونة		(٥٣٦٩٢٤٦)
٢٤٧٨٣٩٩٠	فوائد دائنة		٢٦٠٥٢١٠٥
٥٤٣٦٦٢٦٠	صافى أرباح (كسائر) النشاط يضاف إليه (يخصم منه)		٨٨١٠٦٤٧٠
-	أرباح (خسائر) فروق عملة	-	
-	أرباح (خسائر) رأسمالية	-	
-	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-	
-			-
٥٤٣٦٦٢٦٠	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		٨٨١٠٦٤٧٠
١٣٥٩١٥٦٥	الضريبة الدخلية		٢٢٠٢٦٦١٨
-	الضريبة المؤجلة		-
٤٠٧٧٤٦٩٥	صافى الربح (الخسارة)		٦٦٠٧٩٨٥٢
١١١٢٥٧١٠٠	عدد الاسهم المملوكة		١١١٢٥٧١٠٠
٠.٣٧	ربحية السهم قرش / جنيه		٠.٥٩

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فضل محمد الشهاوى

العضو المتفرغ
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

محاسب / محمد إبراهيم عجلان

رئيس قطاع الحسابات

محاسب / سيد محمود إبراهيم

رئيس قطاع الإيرادات
والمشتريات على التكاليف

محاسب / جمال عبدالرحمن عزام

مدير حسابات التكاليف

محاسب / هشام حسن محمد

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إدارة المراجعة
محاسب / محمد

محمد

تقرير ٣ ش ٢٠١٣

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٣/٩/٣٠

لاقرب جنيه

مقارن ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠	البيان	جزئي	كلى
٦٦١٣٤٧٣١	إيرادات النشاط	٩٩٣٢٢٨٩٥	
	<u>تخصم منها :</u>		
٢١٤٦٣٩٠.٥	تكلفة إيرادات النشاط	٢٠٠.٦٩١٢٧	
	<u>يضاف إليها</u>		
-	منح واعقات	-	
٤٤٦٧٠.٨٢٦	مجمل الربح (أو الخسارة)		٧٩٢٥٣٧٦٨
	<u>يضاف إليها :-</u>		
-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة	-	
-	إيرادات استثمارات مالية أخرى	-	
-	مخصصات انتفى الغرض منها (بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	
٢٩٤٤٩٤	إيرادات وأرباح أخرى	٢٠٠.٧٦٥	
٢٩٤٤٩٤			٢٠٠.٧٦٥
٤٤٩٦٥٣٢٠			٧٩٤٥٤٥٣٣
	<u>يخصم منها :</u>		
١٣٥٢٢٦	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١٥١.٤٤	
٩٩١٤٩٦٠	مصروفات إدارية أخرى	١١٤٢٦٥٩٥	
-	مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون	-	
٤٤٩٧٥٩	أعباء وخسائر أخرى	٤٥٣٢٨٣	
١٠.٤٩٩٩٤٥			١٢٠.٣.٩٢٢
٣٤٤٦٥٣٧٥	صافى أرباح (أو خسائر) النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)		٦٧٤٢٣٦١١
(٤٨٨٣١٠.٥)	مصروفات تمويلية		(٥٣٦٩٢٤٦)
٢٤٧٨٣٩٩٠	فوائد دائنة		٢٦.٥٢١.٥
٥٤٣٦٦٢٦٠	صافى أرباح (أو خسائر) النشاط		٨٨١.٦٤٧٠
	<u>يضاف إليها أو يخصم منها :</u>		
-	أرباح (أو خسائر) فروق عملة		-
-	أرباح (أو خسائر) رأسمالية		-
-	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		-
٥٤٣٦٦٢٦٠	صافى أرباح (أو خسائر) قبل ضرائب الدخل		٨٨١.٦٤٧٠
١٣٥٩١٥٦٥	الضريبة الدخلية		٢٢.٢٦٦١٨
-	الضريبة المؤجلة		-
٤٠.٧٧٤٦٩٥	صافى الربح (أو الخسائر)		٦٦.٧٩٨٥٢
١١١٢٥٧١.٠٠	عدد الاسهم المملوكة		١١١٢٥٧١.٠٠
٠.٣٧	ربحية السهم قرش / جنيه		٠.٥٩

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المتفرغ
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)

رئيس قطاع الحسابات
(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

رئيس قطاع الإيرادات
والعشرف على التكاليف
(محاسب/ جمال عبدالرحمن عزام)

مدير حسابات التكاليف
(محاسب/ هشام حسن محمد)

مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة

محمد
تقرير ٣ ش ٢٠١٣

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠

لاقرب جنيهه

مقارن من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠	من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠		البيان
	كلوى	جنىه	
			أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			- صافى الربح قبل الضرائب والبنود غير العادية
٣٤٤٦٥٣٧٥	٦٧٤٢٣٦١١		تسوية البنود غير العادية
			- الأهلاك والاستهلاك
٤٣٣٢٣٣	٤٣٧٧٥٧		- فوائد مدفوعة (مصروفات تمويلية)
(٤٨٨٣١٠٥)	(٥٣٦٩٢٤٦)		- المخصصات
			تسوية البنود التي تؤثر على صافى الربح ولا تتغير ضمن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			- خسائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة
			- خسائر (أرباح) استثمارات مالية
			تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
			- النقص (الزيادة) في المخزون
١٣٥٦٥٤٣٨	٦٧٨٨٨٠١		- النقص (الزيادة) في عملاء وأوراق قبض ومدبني التشغيل
(٧٠٥٢٥٩١)	٧٣٩٦٥٩٤		- الزيادة (النقص) في موردين وأوراق دفع ودائني التشغيل
(٣٢٦٤٨٨٢٣)	(٥٤٦١٨٢٦٩)		- ضرائب دخل مدفوعة
(١١٢٥٤٦٦٦)	(١٥١٥٦١١٢)		إجمالي التسويات
(٤٢٨٤٠٥١٤)	(٦٠٥٢٠٤٧٥)		- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
(٨٣٧٥١٣٩)	٦٩٠٣١٣٦		ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
			- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشتريات تحت التنفيذ)
(١٥٧٥٥٣)	(٣٥٧٥٤٦)		- متحصلات من بيع أصول ثابتة
			- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل
(٤٦٤٥٥)	(٦٧٢٩٠٧)		- فوائد دائنة
٢٤٧٨٣٩٩٠	٢٦٠٥٢١٠٥		- خسائر بيع أصول
			- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
			- متحصلات من بيع استثمارات في أسهم
			- مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٢٤٥٧٩٩٨٢	٢٥٠٢١٦٥٢		- صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
			- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
٦٨٤٢٣٦٤٢	٨٨٠٢٦٩٢٥		- متحصلات من سحب على المكشوف
(٨٣٠٠٢٢١٥)	(٩٢١٤١٢٦٦)		- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف
(١٢٠٧٦٠١٨)	(١٥٠٩٧٨٣٧)		- توريدات أرباح مدفوعة خلال العام
			- مدفوعات لشراء الشركة جديا من أسهمها (أسهم خزينة)
			- متحصلات من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
(٢٦٦٥٤٥٩١)	(١٩٢١٢١٧٨)		- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
(١٠٤٤٩٧٤٨)	١٢٧١٢٦١٠		- التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١١٣٤١٦٢٧	١٠١٧٤٦٨		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
٨٩١٨٧٩	١٣٧٣٠٠٧٨		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية
			وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :-
			- ودائع لأجل بالبنوك
٧٦٧٩٩٥	١٣٦٤٠٤٥٠		- حسابات جارية بالبنوك
١٢٣٨٨٤	٨٩٦٢٨		- نقدية بالصندوق
٨٩١٨٧٩	١٣٧٣٠٠٧٨		

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة المتفرغ
للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام البنوك والأوراق المالية

محمد بن عبد الله
مدير عام البنوك والأوراق المالية

(محاسب/محمد إبراهيم عجلان)

(محاسب/سيد محمود إبراهيم)

(محاسب/عمر السيد محمد)

محمد

تقرير ٣ ش ٢٠١٣

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠

لا قرب جنيهه

مقارن من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠	من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠		البيان
	كلية	جنيهه	
			أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٤٤٦٥٣٧٥	٦٧٤٢٣٦١١		- صافي الربح قبل الضرائب
(٤٢٨٤.٥١٤)	(٦.٥٢٠.٤٧٥)		إجمالي التسويات
(٨٣٧٥١٣٩)	٦٩.٣١٣٦		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
(١٥٧٥٥٣)	(٣٥٧٥٤٦)		ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
-	-		- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
(٤٦٤٥٥)	(٦٧٢٩٠٧)		- متحصلات من بيع أصول ثابتة
٢٤٧٨٣٩٩٠	٢٦.٥٢١.٥		- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل
			- فوائد دائنة
			- خسائر بيع أصول
			- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
			- متحصلات من بيع استثمارات في أسهم
			- مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٢٤٥٧٩٩٨٢	٢٥.٢١٦٥٢		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
			- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
٦٨٤٢٣٦٤٢	٨٨.٢٦٩٢٥		- متحصلات من سحب على المكشوف
(٨٣.٠٢٢١٥)	(٩٢١٤١٢٦٦)		- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف
(١٢.٧٦.١٨)	(١٥.٩٧٨٣٧)		- توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام
			- مدفوعات لشراء الشركة جاتها من أسهمها (أسهم خزينة)
			- متحصلات من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
(٢٦٦٥٤٥٩١)	(١٩٢١٢١٧٨)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
(١.٤٤٩٧٤٨)	١٢٧١٢٦١٠		- التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١١٣٤١٦٢٧	١.١٧٤٦٨		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
٨٩١٨٧٩	١٣٧٣.٠٧٨		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية
			وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :-
			- ودائع لاجل بالبنوك
٧٦٧٩٩٥	١٣٦٤.٤٥٠		- حسابات جارية بالبنوك
١٢٣٨٨٤	٨٩٦٢٨		- نقدية بالصندوق
٨٩١٨٧٩	١٣٧٣.٠٧٨		

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة المتفرغ
للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام البنوك والأوراق المالية

محاسب/ محمد السيد عمر

محاسب/ محمد إبراهيم عجلان

محاسب/ سيد محمود إبراهيم

محاسب/ عمر السيد عمر

شركة مساهمة البديعة للأسمدة والتسميد

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠

لأقرب جنية

٢٠١٣/٧/١ من ٢٠١٣/٩/٣٠ إلى	الدليل المحسبي	البيان	جزئي	كلى	٢٠١٣/٧/١ من ٢٠١٣/٩/٣٠ إلى	الدليل المحسبي	البيان	جزئي	كلى
٢٢٨٠٣٣٢٩٥	١٦٢	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة		٢٤٣٤٣٣٧٤		٣٦	تكلفة الإنتاج		
١٤٥٥٦٧٣٩١	١٦٣	مخزون إنتاج تام آخر الفترة		٩٧٤٥١٠٠٧	٢٨٨٢٦٢	٣٦١	خدمات ومواد وقود وقطع غير		٤٥٣٣٢٨
٢١٠٦٤٢٧٥		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة		١٩٦٩٠٠٥٦	٢٨٦٦٨٤٦	٣٦٢	اجور		٣٢٨٢١٥٢
		(مرحل لحساب المتاجرة)					تكاليف اخرى		
					٤١٠٣٧٦٦	٣٦٣١	خدمات مشتراه	٨٧٩٠٨١٢	
					٢٠٢٨٩٦	٣٦٣٢	الاهلاك والاستهلاك	٢٠٤٣٦٣	
					-	٣٦٣٣	فوائد	-	
					-	٣٦٣٤	ايجار عقارات (اراضى ومباني)	-	
					-	٣٦٣٥	ضرائب عقارية	-	
					٦٧٨١	٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٠٦٦٩	
					٤٣١٣٤٤٣				٩٠٠٥٨٤٤
					٢٢٥١٣٦٧٤	١٦٢	مخزون إنتاج غير تام اول الفترة		٢٣٩٠٨٧٤٣٥
					١٦٢٠٦٠١٣٦	١٦٣	مخزون إنتاج تام اول الفترة		١٠٨٧٤٦٦٧٨
٣٩٤٦٦٤٩٦١				٣٦٠٥٧٤٤٣٧	٣٩٤٦٦٤٩٦١				٣٦٠٥٧٤٤٣٧

عضو مجلس الادارة المتفرغ
للشئون الماليه والاداريه
نائب رئيس مجلس الادارة

رئيس قطاع الحسابات

رئيس قطاع الابرايات
والمشرف على التكاليف

مدير حسابات التكاليف

(محاسب / محمد ابراهيم حجازى)

(محاسب / سيد محمود ابراهيم)

(محاسب / هشام حسن محمد) (محاسب / جمال عبدالرحمن عزام)

مدير عام
الادارة
المالية
والاداريه
مجلس الادارة

عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٣/٩/٣٠

لاقرَّب جنية

رقم البيانات	الدليل المحاسبي	البير-ان	جزئي	كلي	من ٢٠١٦/٩/٣٠ إلى ٢٠١٧/٩/٣٠	الدليل المحاسبي	البير-ان	جزئي	كلي
	٤١	ايرادات النشاط			٢١.٦٤٧٥		تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة منقول		١٩٦٩٠٠٥٦
٣٧٢.٣٨٤٦	٤١١	اجمالي مبيعات انتاج تام	٥٥.٢٥.١٦			٣٧	التكاليف التسويقية		
(٢٣٢٨٢٥)	٤١١	مردودات داخلية من مبيعات سنوات سابقة	-		٣٨١٤	٣٧١	مواد ووقود وقطع غيار	٢٠١٢	
-	٤١١٢	مرتجعات مبيعات	-		٢٧٥٣٦١	٣٧٢	اجور	٣٤٧٨٢١	
-	٤١١٣	خصم مسموح به	(١٢٠.٥)			٣٧٣	تكاليف اخرى		
-	٤١١٤	مسموحات مبيعات	-		١١٦٥٥٩	٣٧٣١	خدمات مشتراة	٢٤٨١٦	
٢٦٩٧١.٢١		صافي مبيعات انتاج تام		٥٥.٠٣٨١١	٨٠٤	٣٧٣٢	الاهلاك والاستهلاك	١٠١١	
٦.٨٥٠	٤١٢	اجمالي مبيعات بضائع مشتراة		٧.٦٥٠	-	٣٧٣٤	ايجار عقارات (اراضى ومباني)	-	
٣٧٢٨٤٤١٢	٤١٣	ارباح مبيعات تقسيط نخس العام		٤٢٩٦٣٢٧	-	٣٧٣٥	ضرائب عقارية	-	
١١٦٤٧٦٧	٤١٤	خدمات مباعة		١٣٢٢٧٦١	٣.٩٢	٣٧٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٤١١	
٢٥.٨٣	٤١٥	ايرادات تشغيل للغير		١٠.٢٦٢	١٢.٤٥٥				٢٩٢٣٨
-	٤١٦	عائد عقود تاجير تمويلي		-	٢١٤٦٣٩.٥		تكلفة ايرادات النشاط		٢٠٠٦٩١٢٧
٦٢٨٥٩٨	٤١٧	ايرادات النشاط الاخرى		٦١٩.٨٤					
-	٤٢	منح واعانات		-	٤٤٦٧.٨٢٦		مجموع ارباح رصيد مرحل احساب الازياح والخصم (		٧٩٢٥٣٧٦٨
-		مجموع المصارف لا رصيد مرحل احساب الازياح والخصم (		-					
٦٦١٣٤٧٣١				٩٩٣٢٢٨٩٥	٦٦١٣٤٧٣١				٩٩٣٢٢٨٩٥

عضو مجلس الإدارة المتفرغ
للشؤون المالية والإدارية
نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

رئيس قطاع الايرادات
والعشرف علي التكليف

مدير حسابات التكاليف

(محاسبہ محمد ابراہیم اعجاز)

(محاسب / سید محمود ابراہیم)

(محاسب / هشام حسن محمد) (محاسب / جمال عبدالرحمن عزام)

تقریر ۳۰ جنرل عرصہ ۳۰ (۲۰۰۰)

شركة مصر البديحة للأسمدة والتسمير

حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠

لاقرب جنبه

مقارن من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠	الدليل المحاسبي	البان	جزئي	كلى	من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠	الدليل المحاسبي	البان	جزئي	كلى
٤٤٦٧٠٨٢٦		مجموع الربح (رصيد منقول من حساب المتاجرة)		٧٩٢٥٣٧١٨	-		مجموع الخسارة (رصيد منقول من حساب المتاجرة)		-
	٤٣	ايرادات الاستثمارات وفوائد			٤٥٤٨٢	٣٨	المصروفات الادارية والتشغيلية		١٩١٥٧١
-	٤٣١	ايرادات استثمار مالية من شركات قابضة	-		٨٢٠٨٥٤٣	٣٨١	مواد وقود وقطع غيار		٩٧٢٢١٧٤
-	٤٣٢	ايرادات استثمار مالية من شركات شقيقة	-			٣٨٢	اجور		
-	٤٣٣	ايرادات استثمار مالية اخرى	-			٣٨٣	مصرفوات اخرى:		
-	٤٣٤	فوائد قروض لشركات	-		١٤٥٧٨٢٨	٣٨٣١	خدمات مشتراه	١٣٢٢١٢٤	
٢٤٧٨٣٩٩٠	٤٣٥	فوائد دائنة اخرى	٢٦٠٥٢١٠٥		٢٢٩٥٣٣	٣٨٣٢	الاهلاك والاستهلاك	٢٣٢٣٨٣	
٢٤٧٨٣٩٩٠				٢٦٠٥٢١٠٥	٤٨٨٣١٠٥	٣٨٣٣	فوائد	٥٣٦٩٢٤٦	
	٤٤	ايرادات وارباح اخرى			-	٣٨٣٤	ايجار عقارات (اراضى ومباني)	-	
-	٤٤١	مخصصات انقضى الغرض منها	-		-	٣٨٣٥	ضرائب عقارية	-	
-	٤٤٢	ديون سبق اعدامها	-		١٠٨٨٠٠	٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٩٩٣٨٧	٧٠٣٣١٤٠
-	٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية	-		٦٦٧٩٢٦٦				
٢٩٤٤٩٤	٤٤٤	ايرادات وارباح متنوعة	٢٠٠٧٦٥			٣٥	اعباء وخسائر اخرى		
٢٩٤٤٩٤				٢٠٠٧٦٥		٣٥١	مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون)		
					-	٣٥٢	ديون معدومة		-
					-	٣٥٣	خسائر بيع اوراق مالية		-
					٤٤٩٧٥٩	٣٥٤	اعباء وخسائر متنوعة		٤٥٣٢٨٣
					٥٤٣٦٦٦٠		صافى ارباح النشاط (مرحل)		٨٨١٠٦٤٧٠
-		صافى خسائر النشاط (مرحل)			٦٩٧٤٩٣١٠		بعضه		١٠٥٥٠٦٦٣٨
٦٩٧٤٩٣١٠				١٠٥٥٠٦٦٣٨					

شركة مصر الجديدة للأسمان والتجوير

تابع حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠

لاقرب جنيه

٢٠١٢/٧/١ من ٢٠١٢/٨/٣٠ إلى	الدليل المحاسبى	البير	جزئى	كلئى	٢٠١٢/٧/١ من ٢٠١٢/٨/٣٠ إلى	الدليل المحاسبى	البير	جزئى	كلئى
٥٤٣٦٦٦٠		صافئ ارباح النشاط (رصيد منقول)		٨٨١٠٦٤٧٠	-		صافئ خسائر النشاط (منقول)		-
-	٤٤٥	ارباح فروق عملئ		-	-	٣٥٥	خسائر فروق عملئ		-
-	٤٤٧	ارباح راسمالئ		-	-	٣٥٧	خسائر راسمالئ		-
-	٤٤٨	ايرادات وارباح غير عائلئ		-	-	٣٥٨	خسائر غير عائلئ		-
-				٨٨١٠٦٤٧٠	-				-
-				٥٤٣٦٦٦٠	٥٤٣٦٦٦٠		صافئ الربح (قبل خصم ضرائب الدخل)		٨٨١٠٦٤٧٠
-					١٣٥٩١٥٦٥	٣٥٩	ضرائب الدخل		٢٢٠٢٦٦١٨
-		صافئ الخسارة		-	٤٠٧٧٤٦٩٥		صافئ الربح		٦٦٠٧٨٥٢
٥٤٣٦٦٦٠				٨٨١٠٦٤٧٠	٥٤٣٦٦٦٠				٨٨١٠٦٤٧٠

عضو مجلس الادارة المتفرغ
للشئون المائلئ والادارئ
نائب رئئس مجلس الادارة

(محاسب / محمد ابراهئ عجلان)

رئئس قطاع الحسابات

(محاسب / سيد محمود ابراهئ)

رئئس قطاع الايرادات
والمشرف على التكالئف

(محاسب / جمال عبدالرحمن عزام)

مدير حسابات التكالئف

(محاسب / هشام حسن محمد)



قائمة التغير في حقوق الملكية من الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	رأس المال المنفرد	احتياطي فائض	احتياطي نظمي	احتياطي رأسملي	الاحتياطيات الأخرى	الأرباح المرحلة	صافي الربح	القيمة بالجنيه
الرصيد في ٢٠١٢/٧/١	١١٢٥٧١٠٠	٤٣٣٦١٦٦٨	٦٣٦٢٣٧٠١	٢٠٢٠٩٥٨	١٣٤١٣٦٠٤	٥٢٠٣٠٣٩	١٠٨٤٣٤٤٧٧	٣٤٧٣١٤٥٤٧
المحول الى الاحتياطيات								
- تسويات						(١٤٩٨٣٠)		
- توزيعات أرباح ٢٠١٢/٧/١								
- صافي أرباح الفترة بعد الضريبة								
الرصيد في ٢٠١٢/٩/٣٠	١١٢٥٧١٠٠	٤٣٣٦١٦٦٨	٦٣٦٢٣٧٠١	٢٠٢٠٩٥٨	١٣٤١٣٦٠٤	٥٠٥٢٠٠٩	٤٠٧٧٤٦٩٥	٣٨٧٩٣٩٤١٢
الرصيد في ٢٠١٣/٧/١	١١٢٥٧١٠٠	٤٨٧٨٣٣٨٥	٦٩٠٤٥٤١٨	٢٠٤٣١٠٢	١٤٣٩٦٩٥٤	٤١٤٠٨٢٤	١٣٥٥٢٦٧٦	٣٨٥١٩٩٤٥٩
المحول الى الاحتياطيات								
- تسويات				٢٥٠٠٠٠		٩٣٦٨٩		٣٤٣٦٨٩
- توزيعات أرباح ٢٠١٣/٧/١								
- صافي أرباح الفترة بعد الضريبة								
الرصيد في ٢٠١٣/٩/٣٠	١١٢٥٧١٠٠	٤٨٧٨٣٣٨٥	٦٩٠٤٥٤١٨	٢٢٩٣١٠٢	١٤٣٩٦٩٥٤	٤٢٣٤٥١٣	٦٦٠٧٩٨٥٢	٤٥١٦٢٣٠٠٠

مدير عام الحسابات

رئيس قطاع الحسابات

العضو المنفرد

رئيس مجلس الإدارة

للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(محاسب/ بهاء الدين فتوح عبد)

(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)

محاسب/ فاضل محمد الشهلوى



الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية
فى ٢٠١٣/٩/٣٠

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠١٣/٩/٣٠

أولاً : نبذة عن الشركة :-

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 او تديرها لحساب الغير .

- القيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المحلية او المستثمر فيها راس 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 ١٤٥ فى ٢٠١٣/١/٣.

أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

أعضاء معينون

محاسب / فاضل محمد الشهاوى

مهندس / على مصطفى أحمد حسن

محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان

الأستاذ / سعيد زكى محمد عبد السلام

أعضاء منتخبون

محاسب / شعبان ابراهيم محمد عطيه

محاسب / نبيل سيد عبد الحى حماد

المهندس / محمود هانى على

ممثل اللجنة النقابية

مهندس / احمد المرسى احمد

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

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

راس 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 راس المال الحالى

الشركة القومية للتشييد والتعمير

اكتتاب عام (مساهمون متنوعون)

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

- ٢ -

موقف القيد بالبورصة :

- ١- تم قيد أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية المصرية اعتباراً من ١٩٩٥/٥/٩ و عدل 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) ممثلة في 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 في ٢٠٠٢/٦/١٨ وقرار مجلس إدارة البورصة في 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 لاسهم رأس المال المصدر 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) موزعا على ٧٤١٧١٤٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه للسهم الواحد ممثلاً في ١٨ إصدار بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) .
 - ٥- وافقت الهيئة العامة لسوق المال بكتابها رقم ٢٤٩٠٢ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٣ على إصدار الشركة لعدد (٣٧٠٨٥٧٠٠) سهم عادى نقدى بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه وقيمة إجمالية للإصدار ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه مسددة بالكامل من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠١٠/٦/٣٠ ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ١١١,٢٥٧,١٠٠ جنيه بدلا من ٧٤,١٧١,٤٠٠ جنيه .
 - ٦- بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٤ تمت موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٤,١٧١,٤٠٠ جنيه إلى ١١١,٢٥٧,١٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٣٧,٠٨٥,٧٠٠ جنيه موزعه على ٣٧٠,٨٥٧,٠٠٠ 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 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 أسهم رأس المال فى البورصة بالإضافة إلى 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 .

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

-٣-

القيمة السوقية للسهم :-

بلغت القيمة السوقية للسهم في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٢٢.٢٤ جنيه وبذلك تكون قيمة رأس المال السوقى في ٢٠١٣/٩/٣٠ كما يلى :-

القيمة الاسمية للسهم	عدد الأسهم	سعر السهم فى البورصة	قيمة رأس المال السوقى
١ جنيه	١١١٢٥٧١٠٠	٢٢.٢٤ جنيه	٢٤٧٤٣٥٧٩٠٤ جنيه
		فى ٢٠١٣/٩/٣٠	فى ٢٠١٣/٩/٣٠

- ربحية السهم عن الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ :-

البيان	٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠
- صافى أرباح الفترة (طبقا لقائمة الدخل)	٦٦٠٧٩٨٥٢	٤٠٧٧٤٦٩٥
- عدد الاسهم القائمة	١١١٢٥٧١٠٠	١١١٢٥٧١٠٠
- ربحية السهم (جنيه / سهم)	٠.٥٩	٠.٣٧

- تم حساب ربحية السهم من صافى ارباح الفترة دون خصم الاحتياطات المحتجزة وحصصة العاملين وحصصة مجلس الإدارة ... الخ نظرا لأنه لا يتم إجراء توزيع للأرباح خلال الفترات المالية الربع السنوية

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

تنفيذا لإحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ قامت الشركة بقيد أسهمها فى نظام الحفظ المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وذلك اعتبارا من ٢٠٠١/٨/١٦ .

واعتبارا 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 .

الموقف الضريبي :-

ضرائب شركات الاموال :-

- أ- تم سدادها من واقع الاقـــرارات الضريبية حتى ٢٠١٢/٢٠١١ وجارى سداد ضريبة ٢٠١٣/٢٠١٢.
- 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 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 .
- هـ - 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 ولم يترتب عليها أية التزامات مالية .
- و - مكون عن السنوات المقام بشأنها دعاوى قضائية مخصص ضرائب متنازع عليها بغرصيده ٥١٥٩٦٠ جنيه
- ز- ضرائب الفترة ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠/٢٠٠٩ مازالت تحت الفحص وتم تقديم كافة التحليلات المالية عن تلك الفترة .

* ومكون مخصص ضرائب بشأنها بلغ رصيده ١٠١٨٤٧٣٨ جنيه .

• **ضرائب كسب العمل وضريبة خدمات المبيعات** يتم سدادها شهرياً وحتى تاريخه طبقاً لاحكام القانون

- **ضريبة الدمغة :-** مسددة حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ بالكامل .
- الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٦/٣٠ تم سدادها من واقع قرار اللجنة الداخلية طبقاً لاحكام القانون ١١ لسنة ١٩٨٠ .
- الفترة من ٢٠٠٦/٧/١ حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ تم تقديم كافة التحليلات المالية ومازالت تحت الفحص ومكون بشأنها مخصص بمبلغ ٥١٥٩٦٠ جنيه .
- الفترة من ٢٠٠٦/٧/١ وحتى تاريخه يتم سداد الضريبة شهرياً طبقاً لاحكام القانون ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بتعديل بعض أحكام القانون ١١ لسنة ١٩٨٠ .

العمالة :-

بلغ عدد العاملين فى ٢٠١٣/٩/٣٠ (١٥٢١) عامل مقابل عدد (١٥٣١) عامل فى ٢٠١٣/٦/٣٠ موزعه كما يلى :

البيان	عدد العاملين فى ٢٠١٣/٩/٣٠		عدد العاملين فى ٢٠١٣/٦/٣٠	
	كلى	جزئى	كلى	جزئى
درجات دائمة	٩٥١		٩٥٩	
عقود مؤمن عليها	٣٣٥		٣١٧	
اجمالى العمالة الدائمة				١٢٧٦
العمالة العرضية				٢٤٨
رواتب مقطوعه				٤
منتدب بعض الوقت				-
عقود استشارة				٣
اجمالى عدد العاملين				١٥٣١

- 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 معارة من هيئة النقل العام بالقاهرة
- عمالة أجازات بدون مرتب
- عمالة بعقود سنوية تم تعيينها على درجات دائمة
- عمالة بعقود سنوية بدون موافقة

١٩ عامل
١ عامل
- عامل
١٥ عامل
٢٦ عامل
- عامل
١ عامل

(ثانيا) - أسس إعداد القوائم المالية :-

١- المعايير المحاسبية المطبقة :-

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

٢- عملة العرض والنشاط :-

يتم عرض القوائم المالية بالجنيه المصرى والذي يمثل عملة النشاط الرئيسى .

٣- استخدام التقديرات والحكم الشخصى :-

يتم احتساب الإهلاك والضرائب الدخلية بشكل تقديرى عند إعداد القوائم المالية الربع سنوية كما يتم احتساب تكلفة المخزون من الإنتاج التام والغير تام على أساس المنصرف الفعلى على هذه المشروعات خلال الفترات المالية وليس على أساس إجراء جرد فعلى لهذه المشروعات كما هو متبع فى نهاية العام المالى لان هذا يتسبب فى توقف وتعطيل العمل بهذه المشروعات لإجراء الجرد الفعلى . وتتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر ويتم إظهار الأثر المترتب من مراجعة التقديرات المحاسبية فى فترة المراجعة والفترات المستقبلية التى تتأثر بها .

(ثالثاً) - أهم السياسات المحاسبية التى تم اتباعها عند إعداد القوائم المالية :-

١- أثبتت المعاملات بالعملة الأجنبية :-

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

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

جـ - البنود ذات الطبيعة غير النقدية بالعملة الأجنبية (إن وجدت) يتم تسجيل قيمتها بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة .

٢- الاصول الثابتة وأهلاكها :-

تثبت الاصول الثابتة بالتكلفة الفعلية التاريخية ويتم أهلاكها بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الانتاجى المقدر لكل منها وتظهر الاصول الثابتة بالميزانية بعد خصم مجمع الإهلاك وخسائر الاضمحلال فى القيمة إن وجدت وفيما يلى بيان بمعدلات الاهلاك المقدر لكل أصل من الاصول .

ح/ ١٢ مباني وأنشاءات ومرافق وطرق :- المعدل

٢٠- %

١٠ %

- مباني

- مصاعد

ح/ ١٣ الآلات والمعدات :-

٢٠ %

٥ %

٢٠ %

٥ %

- الات ومعدات " نشاط إنتاجى "

- الات ومعدات " خدمات مرافق "

ح/ ١٤ - وسائل نقل وانتقال

ح/ ١٥ - عدد وأدوات

١٠ % - ٣٣.٣ %

ح/ ١٦ - أثاث وتجهيزات مكتبية

هذا وتقوم الشركة بإعادة النظر فى الاعمار الانتاجية المقدرة والقيمة التخريدية للاصول الثابتة بصفة دورية عند نهاية كل سنة مالية .

٣- 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 إثبات الانخفاض فى قيمة الأصل عندما تزيد قيمته الدفترية عن تلك التى تم تقديرها ويتم إدراج قيمة ذلك الانخفاض فى قائمة الدخل .

٤- القيمة العادلة لأصول الشركة :-

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

٥- مشروعات تحت التنفيذ :-

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

٦- الاستثمارات المالية والعقارية :-

أ- استثمارات مالية فى أسهم وسندات وهى عبارة عن :-

- سندات حكومية مودعة ببنك الاستثمار القومى مقابل الحصول على عائد سنوى .
- أسهم مملوكة للشركة قبل التأميم (غير متداولة)

ب - الاستثمارات العقارية :-

يتم قيد الاستثمارات العقارية (أن وجدت) كاستثمارات طويلة الاجل ويتم إثباتها بالتكلفة .

٧- 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 المرجح وفيما يلى بيان تحليلى برصيد مخزون الانتاج غير التام فى ٢٠١٣/٩/٣٠ :-

البيان	جنيه
المنصرف على مشروعات مدينة هليوبوليس الجديدة	١٥٢٩٢١٨٩٩
المنصرف على منطقة المربع ١٢٥٨	٣٢٤٠٤٤٥٠
المنصرف على المجاورة الثالثة والرابعة والخامسة	٢٥٨٤٩١٠٣
المنصرف على مشروعات مدينة العبور	٢٦٥٨٢٣٤٧
المنصرف على مشروع مدينة غرناطة مربع ٧٢ ج	٤٣٠٢٦٥
المنصرف على مشروعات الشركة بمدينة القاهرة الجديدة	٥٢٤٥٣١٠
الرصيد فى ٢٠١٣/٩/٣٠	٢٤٣٤٣٣٣٧٤

- تم احتساب تكلفة المخزون من الانتاج التام والغير التام على أساس المنصرف الفعلى على مشروعات المخزون .

٨- الاعتراف بتحقيق الإيراد :-

- يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع منتجات الشركة عند استيفاء جميع الشروط التالية :-
- أ- تحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشتري .
 - ب- عدم الاحتفاظ بحق التدخل الإداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية ، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة .
 - ج- إمكانية قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق .
 - د- إذا كان هناك توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأ .
 - هـ- إمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تحملتها أو ستحملها المنشأ فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .
- هذا ويتم إثبات قيمة المبيعات والإيرادات المحققة على النحو التالي :-

أ- البيع النقدي :-

- يتم إثبات قيمة مبيعات الأراضي والعقارات طبقاً لشروط التعاقد وبعد سداد الثمن المحدد وتوقيع العميل على العقد .
- ب - البيع بالتقسيط :-
- يتم إثبات ما يخص الفترة من إيرادات متعلقة بمبيعات الأراضي والعقارات طبقاً لشروط التعاقد كما يلي :-
- يتم إثبات إجمالي القيمة البيعية للأراضي والعقارات كمبيعات خلال الفترة .
 - يتم تخفيض مبيعات الفترة بقيمة أرباح التقسيط المؤجلة الخاصة بتلك المبيعات وإثباتها ضمن الارصدة الدائنة .
 - يتم استدعاء أرباح وفوائد التقسيط المؤجلة لمبيعات الأراضي والعقارات وإثباتها كأيراد في تاريخ استحقاق الأقساط .
 - ج- بالنسبة لإيرادات الإيجارات وفوائد الودائع والسندات و إيرادات الاستثمارات المالية فيتم إثباتها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

٩- المخصصات :-

- يتم تكوين المخصصات لمقابلة التزامات ناتجة عن أحداث مؤكدة وغير محددة القيمة ويمكن تقدير تلك الالتزامات بشكل يعتمد عليه ويتم الاعتراف بالمخصص في الحالات الآتية :-
- أ- عندما يكون على الشركة التزام حال (قانوني أو حكومي) ناتجاً عن أحداث في الماضي .
 - ب - عندما يكون من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنه للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام.
 - ج - عندما يكون الالتزام بدرجة يعتمد عليها .
- هذا ويتم دراسة وفحص المخصصات في تاريخ إعداد الميزانية وكذا يتم تعزيزها أو تسويتها في ضوء الفحص والدراسة لتعكس أفضل تقدير حال .

١٠- تكلفة الاقتراض :-

- يتم رسملة الفوائد والعمولات الخاصة بالسحب على المكشوف بتحميل المشروعات المدرجة بمخزون الإنتاج الغير تام بنصيبها من هذه الفوائد والعمولات في نهاية العام المالي ويتم تحميل باقى الفوائد والعمولات الخاصة بالسحب على المكشوف كمصروف بقائمة الدخل عن نفس العام وذلك تطبيقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٤) الخاص بتكلفة الاقتراض .

١١- 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 للاصول والالتزامات طبقاً للأساس المحاسبي وقيمتها طبقاً للأساس الضريبي .

* هذا ويتم احتساب ضرائب الدخل عن الفترات المالية الربع سنوية بشكل تقديري نظراً لعدم توافر بعض البيانات المالية اللازمة لإعداد الاقرار الضريبي عن هذه الفترات .

١٢- الاحتياطيات :-

يتم تكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وفقاً لما يقضى به النظام المحاسبي الموحد والنظام الاساسي للشركة وذلك بحجز نسبة ٥% لكل منهما من الارباح السنوية .

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 . وتمثل النقدية وما في حكمها الأرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك و الودائع لأجل .

١٤- السياسة التمويلية :-

تقوم سياسة الشركة بالنسبة لتمويل استخداماتها طويلة الاجل على حقوق الملكية (رأس المال المدفوع - الاحتياطيات - الارباح 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 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 لاحكام 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 أعتباراً 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 الاخرى والبنوك التي تعمل في هذا المجال للتعاون معها وبصفة خاصة تلك العروض التي تهدف الى مساعدة العملاء وتحقيق مصلحة الشركة في نفس الوقت .

١٦- توزيعات الأرباح :-

يتم اثبات توزيعات الارباح كالتزامات على الشركة ويتم صرفها كذلك طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن .

١٧- تم أتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة في الفترات السابقة .

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

- ٩ -

رابعاً : الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :-

- الأصول طويلة الأجل :-

١- الأصول الثابتة :-

ظهرت الأصول الثابتة فى ٢٠١٣/٩/٣٠ بمبلغ ٣٣٨٣٣٧٨٣ جنيه بينما بلغ مجمع إهلاكها مبلغ ١٨٤٢١٨٦٠ جنيه فى ذات التاريخ وبذلك يكون صافى قيمة الأصول مبلغ ١٥٤١١٩٢٣ جنيه والجدول التالى يوضح حركة الأصول ومجمع إهلاكها وصافى قيمة الأصول فى ٢٠١٣/٩/٣٠ .

القيمة بالجنيه

البيان	صافى قيمة الأصول فى ٢٠١٣/٩/٣٠	مجمع الإهلاك فى ٢٠١٣/٩/٣٠	قيمة الأصول ٢٠١٣/٩/٣٠	الاستبعاد	الإضافة	القيمة فى ٢٠١٣/٧/١
أراضى	٢٠١٩٥٦٢	-	٢٠١٩٥٦٢			٢٠١٩٥٦٢
مباني وإنشاءات	١١٠٨٣٩٩١	٨٤٠٢٣٧٢	١٩٤٨٦٣٦٣	١٥٦٧	-	١١٢٠٨٥١٢
آلات ومعدات	٥٨٥٢٣١	١٣٢٤٩٩١	١٩١٠٢٢٢			٦٤١٧٥٧
وسقل نقل وانتقال	٥٧٩٢٢٠	٢٩١٦٩٨١	٣٤٩٦٢٠١	-	٤٩١٠٠٠	١٤٩٥٩٧
عدد وأدوات	١٢٢٩٨٢	١٥٩٦٩٧	٢٨٢٦٧٩			١٢٨٤٥٤
أثاث وتجهيزات	١٠٢٠٩٣٧	٥٦١٧٨١٩	٦٦٣٨٧٥٦	٤٠١	١٨١٩٠٧	٩٧٩٣٦٧
الإجمالي	١٥٤١١٩٢٣	١٨٤٢١٨٦٠	٣٣٨٣٣٧٨٣	١٩٦٨	٦٧٢٩٠٧	١٥١٢٧٢٤٩

تتضمن الأصول الثابتة ما يلى :-

جنيته

- مبلغ ٩٢٦٣٣٧٣ أصول ثابتة أنتهى عمرها الافتراضى ولا زالت تستخدم فى التشغيل .

- بلغ أهلاك الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٣٨٨٠٧٨ جنيه .

- بلغ مجمع أهلاك الاستبعادات فى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١٨١٢ جنيه .

* ملحوظة : لا توجد أية قيود على ملكية أصول الشركة أو رهونات لهذه الأصول .

٢- مشروعات تحت التنفيذ :-

- بلغ رسيدها فى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٧٨١٨٢٨٧ جنيه مقابل مبلغ ٧٤٦٠٧٤١ فى ٢٠١٣/٦/٣٠ .

والآتى بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

الرصيد فى ٢٠١٣/٧/١	الإضافة	الاستبعاد	الرصيد فى ٢٠١٣/٩/٣٠	البيان	دليل محاسبى
				التكوين الاستثمارى	
٢٢٣٤٦	-	-	٢٢٣٤٦	- توسعات بمبنى الإدارة العامة (الأطفاء الآلى)	١٢١٢
٢٧٤٣٠٤	-	-	٢٧٤٣٠٤	- مشروع تطوير مدينة غرناطة	١٢١٢
١٥٢٩٦٥٨	-	-	١٥٢٩٦٥٨	- مشروعات بالممنزلة السياحي	١٢١٢
٥٦٣٤٤٣٣	٣٥٧٥٤٦	-	٥٩٩١٩٧٩	- مشروعات بمدينة هليوبوليس	١٢١٢
-	-	-	-	- الآلات ومعدات	١٢١٣
-	٤٩١٠٠٠	٤٩١٠٠٠	-	- وسائل نقل وانتقال	١٢١٤
-	-	-	-	- عدد وأدوات	١٢١٥
-	١٨١٩٠٧	١٨١٩٠٧	-	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١٢١٦
٧٤٦٠٧٤١	١٠٣٠٤٥٣	٦٧٢٩٠٧	٧٨١٨٢٨٧	الرصيد فى ٢٠١٣/٩/٣٠	

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

- ١٠ -

٣- الاستثمارات طويلة الأجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١٠٧٦٣٠ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١٣/٦/٣٠ وهي مثبتة بالدفاتر بتكلفة الشراء .

(القيمة بالجنيه)

كلى	جزئى	بيان	٢٠١٣/٦/٣٠
		<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 متداولة)	١
	١٦٨	- الشركة المصرية للاعمال الكبرى (اسهم غير متداولة)	١٦٨
	١	- شركة اراض البناء فى ضواحي القاهرة (اسهم غير متداولة)	١
	١	- شركة الامينوس العموميه (اسهم غير متداولة)	١
١٧١			١٧١
١٠٧٦٣٠		الرصيد فى ٢٠١٣/٩/٣٠	١٠٧٦٣٠

مرفوع بشأن هذه الأسهم والسندات دعاوى قضائية متداولة حالياً بساحة القضاء لاسترداد قيمتها مع الفوائد القانونية المستحقة .

٤- أصول غير ملموسة (بالصافى) :-

بلغ رصيدها فى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١٤٩٠٣٠ جنيه وهذا المبلغ يتمثل فى قيمة باقى رصيد ماتم صرفه على البرامج والتطبيقات الخاصة بالحاسب الألى بالشركة والذي يتم استهلاكه على ثلاث سنوات تنتهى فى ٢٠١٤/٦/٣٠ .

٥- الأرضة المدينة طويلة الاجل وتتمثل فيما بلى :-

- ودیعة ببنك مصر / روكسى على نمة قضیة بمبلغ " ٢ " مليون جنيه مقابل نفس المبلغ فى ٢٠١٣/٦/٣٠ .

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

- 11 -

(٦) الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدنيه الاخرى البالغ رصيدها في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٢٨٥٦.٦٣٨ جنييه وذلك بعد خصم مخصص الديون

المشكوك في تحصيلها ومخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق والبالغ قدرهما ١٩٩٣.٣.٠١ جنيه ما يلي :-

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٣/٦/٣٠	البيان	٢٠١٣/٩/٣٠
١٨٣٦٢٧٤	رصيد تأمينات لدى الغير	١٨٤٤٥٢٤
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول إليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
٦١٧٤٦	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٥٨٤٨٣
١٥٧٤٨٤	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٤٨٤
٢٣٢٢٢٧	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	٢٣٢٢٢٧
١٧٣٥٦٩	رصيد العهد طرف بعض العاملين	١٧٤٨٢٩
٣٧١٨٤٧٨	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٤٥٥٣٤٦٩
٢١٢٨٥٠٨	حسابات تحت التسوية طرف بعض الأفراد والجهات المختلفة	٢٠٦٠٦٨٠
٤٧٧١٧٥٢٩	الاجملى	٤٨٤٩٠٩٣٩
	يخصم :-	
١٧٢٥٨٢٢٠	مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق	١٧٢٥٨٢٢٠
٢٦٧٢٠٨١	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها الخاص بالحسابات المدينة الاخرى	٢٦٧٢٠٨١
١٩٩٣٠٣٠١	جملة المخصصات المخصومة	١٩٩٣٠٣٠١
٢٧٧٨٧٢٢٨	الرصيد فى ٢٠١٣/٩/٣٠	٢٨٥٦٠٦٣٨

- بالنسبة لمبلغ ٣٩٤.٩٢٤.٣ 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 ٢٠١٣/٩/٣٠ (١٧.٣) مليون جنيه .

وفيما يلي موقف الدعاوى المرفوعة :-

- صدر حكم فى الدعوى رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٧ المقامة ضد شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١١/١/٢٧ بالزام شركة المياه بأن تؤدى للشركة مبلغ ٥.٧٤٣ مليون جنيه وتم استئناف الحكم تحت رقم ٢١٥٥ لسنة ١٥ وقد صدر حكم لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١٢/١١/٧ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر لصالح الشركة والزمّت المستأنف بالمصاريف وأتعاب المحاماه وجارى تنفيذ الحكم .
- اما بالنسبة للدعوى المقامة ضد هيئة النقل العام بالقاهرة فتم احالتها لمجلس الدولة ولم يتم تحديد جلسة لنظرها حتى تاريخه .
- وبالنسبة للدعوى المقامة ضد شركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى فمقام بشأنها طعن مقيد برقم ٣٨٨١ ومازالت منظورة امام محكمة النقض ولم يتم تحديد جلسة للنظر فى الشق الموضوعى حتى تاريخه .

(٧) المخصصات :-

بلغ رصيدها الظاهر بقائمة المركز المالى فى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١١٨٣٥٣٩١ جنيه مقابل مبلغ ١١٨٨٥٣٩١ جنيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠.

القيمة بالجنيه

الرصيد فى ٢٠١٣/٧/١	المستخدم	التعزيز	الرصيد فى ٢٠١٣/٩/٣٠	اسم الحساب
٥٦٥٩٦٠	٥٠٠٠٠		٥١٥٩٦٠	مخصص الضرائب المتنازع عليها
١١٣٤٦٩٣			١١٣٤٦٩٣	مخصص المطالبات والمنازعات (القضايا)
				<u>مخصصات أخرى</u>
١٠١٨٤٧٣٨			١٠١٨٤٧٣٨	مخصص الضرائب
١١٨٨٥٣٩١	٥٠٠٠٠		١١٨٣٥٣٩١	- الرصيد الظاهر بقائمة المركز المالى
				<u>- يضاف المخصصات المضمومة من الحسابات المختصة :-</u>
٢٨٢١٢٣٧٣			٢٨٢١٢٣٧٣	- مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها
١٧٢٥٨٢٢٠			١٧٢٥٨٢٢٠	- مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق
٥٧٣٥٥٩٨٤	٥٠٠٠٠		٥٧٣٠٥٩٨٤	الاجمالى

- وترى الشركة كفاية مخصصات الضرائب على ضوء ما حصلت عليه الشركة من قرارات فى صالحها من لجان الطعن والمحاكم عن السنوات التى 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 التى قد تنشأ عن صدور أحكام قضائية.

٨- حسابات دائنة للشركة القابضة :-

▪ بلغ رصيدها فى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٤٠٤١٢٥٦ جنيه وهذا المبلغ يتمثل فى باقى حصه مجلس الادارة فى ارباح العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠١٢/١٠/٢٣ .

٩- ضرائب ارباح العام (الضريبة الدخلية) :-

يتضمن رصيد هذا الحساب البالغ قدره فى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٥٧٠٣٤٧٣٤ جنيه مايلى :-

- مبلغ ٣٥٠٠٨١١٦ جنيه قيمة باقى رصيد ضرائب الدخل عن العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ وجارى سداده .
- مبلغ ٢٢٠٢٦٦١٨ جنيه قيمة ضرائب الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ فى ٢٠١٣/٩/٣٠ .
- والتي تم احتسابها تقديريا على الربح المحاسبى ويتم احتساب الضرائب الدخلية الفعلية من واقع الإقرار الضريبى فى نهاية العام المالى .

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

- ١٣ -

١٠- الالتزامات المتداولة :-

بلغ رصيدها ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١٦٠٠٨٤٠١٩٠ جنيه مقابل مبلغ ١٦٥٨٣٩٥٧٢١ جنيه في ٢٠١٣/٦/٣٠. وتتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية في ٢٠١٣/٩/٣٠ :-

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٣/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٩/٣٠
١١٨٨٥٣٩١	المخصصات	١١٨٣٥٣٩١
-	قسط بنك الاستثمار القومي لعام ٢٠١٤/٢٠١٣	٢٣٨٣٢٢
١٧٣٩٨٨٣٥١	سحب على المكشوف	١٦٩٨٧٤٠١٠
	- مودون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-	
١٤٢٩٧٠٠٢	علاء (دفعات مقدمة)	٩٤٨٦٣٩٥
١٨١٣٤٩٦٩	مودون	٥٢٠٢٦٢٤
٤٠٤١٢٥٦	حسابات دائنة للشركة القابضة	٤٠٤١٢٥٦
٢٠٧٩١٧٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٧٢٠٤٧٥
٥٠١٦٤٢٢٨	التزامات ضريبية (ضرائب الدخل)	٥٧٠٣٤٧٣٤
٨٨٦١٦٦٢٦	دائنو للتوزيعات	٧٣٥١٨٧٨٩
٢٥٤٧٦٥٧	مصرفات مستحقة المداد	١٠٦٨١٧
٣٥١٢٠	حسابات مدينة أخرى	-
١٨٠٢١٦٠٣٢		١٥١١١١٠٩٠
	حسابات دائنة أخرى (قصيرة الأجل) وتشتمل على :-	
	جنيه	
٩٤٣١٩٣٣	تأمينات للغير	٩٦٩٦٧٤٤
٦٦٠٧٩٩	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	١٠٣٦٨٦٣
٧٤٠١٧٩	دائنو شراء أصول ثابتة	٢٧٠٩٩
١٠٠٨٨٨١٣	مبالغ مستقطعة من شركات المقاولات (امكثت تحت التسوية)	١١٥٧٤٠٩٠
٢٦٦٨٣٩	رصيد حساب الشيكات الملقاة	٢٩٩١٤٢
١٥٢٩٤٣٣	عرايين والتزامات عقارية أخرى	١٢٧٩٤٣٣
٢٦٣٥١٣	مستحقات عاملين معلاء امكثت	٢٥٦٢٣٣
١٩٠٣١٤	رصيد بوالص التأمين للعاملين المتفارجين على المعاش	٢٠٣٩٠
١١٤٩٨١٥٦	حسابات دائنة متنوعة وارصدة راكدة جارى تسويتها	١١٩٠١٤٤٧
٥١٥٤٧٣٠٨	مقابل اجازات تحت التحصيل	٥٦٣٩٤٤٢٥
٨٦٢١٧٢٨٢		٩٢٤٨٥٨٦٦
١٢٠٦٠٨٨٦٠	ارباح وفوائد مبيعات تضبط موجبة (تخص أعوام لاحقه)	١١٧٥٢٩٥٥١١
١٦٥٨٣٩٥٧٢١	الاجمالى	١٦٠٠٨٤٠١٩٠

* ويتمثل مبلغ ١١٩٠١٤٤٧ جنيه الخاص بالحسابات الدائنة المتنوعة والأرصدة الراكدة فيما يلى :-

البيان	جنيه
قيمة صيقة مرافق محصلة من العملاء للصيقة والخدمات للوحدات السكنية الخاصة بهم .	٣٤٧٦٣٥٦
قيمة مهمات بصفة امانه بمخزن مدينة هليوبوليس لحين استخدامها بمواقع العمل .	٢٥٦٥٧٢٤
قيمة مستحقات بعض شركات المقاولات معلاء بالامكثت لحين قيام هذه الشركات بالانتهاء من تنفيذ بعض الملاحظات .	١٦٥٧٢٥٤
إيداعات بعض العملاء بحسابات الشركة بالبنوك لمداد أقساط مستحقة عليهم .	٤٦٩٤١٠
أرصدة راكدة جارى تسويتها	٣٧٣٢٧٠٣
الاجمالى	١١٩٠١٤٤٧

١١- حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٤٥١٦٢٣.٠٠٠ جنيه مقابل مبلغ ٣٨٥١٩٩٤٥٩ جنيه في ٢٠١٣/٦/٣٠ وتتمثل فيما يلي :-

	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
رأس المال المدفوع	١١١٢٥٧١٠٠	١١١٢٥٧١٠٠
احتياطات	١٣٤٥١٨٨٥٩	١٣٤٢٦٨٨٥٩
أرباح مرحلة	٤٢٣٤٥١٣	٤١٤٠٨٢٤
صافي أرباح عام ٢٠١٣/٢٠١٢ (تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة)	١٣٥٥٣٢٦٧٦	١٣٥٥٣٢٦٧٦
صافي ربح الفترة بعد الضريبة	٦٦.٧٩٨٥٢	-
الاجمالي	٤٥١٦٢٣.٠٠٠	٣٨٥١٩٩٤٥٩

وتتكون الاحتياطات من :-

الاحتياطي القانوني - الاحتياطي النظامي - الاحتياطي الرأسمالي - احتياطات أخرى وذلك طبقا لما نص عليه قرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ والنظام الأساسي للشركة ويتم تكوين هذه الاحتياطات بغرض تدعيم المركز المالي للشركة .

وتتكون الاحتياطات 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 إتاوات الاراضي مكون على مدار عدة سنوات ماضية بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى وتمت تسويته لحساب (احتياطي غير عادي) خلال شهر ديسمبر ١٩٩٠ .
- و - احتياطي أسهم خزينة : يمثل أرباح بيع أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها خلال شهر يناير ١٩٩٩ وخلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ٢٠٠٨ .

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

(١٢) الالتزامات طويلة الاجل :-

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

بلغ رصيدها في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٢٣١٩١٥٢ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١٣/٦/٣٠ والجدول الاتي يوضح بيان بالقروض طويلة الاجل التي حصلت عليها الشركة :-
ويتم سداد هذه القروض على أقساط سنوية .

القيمة بالجنيه

سنة الحصول على القرض	الرصيد في ٢٠١٣/٧/١	المسدد خلال الفترة	الرصيد في ٢٠١٣/٩/٣٠	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٥٩٢٧٨	-	٥٩٢٧٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٨٩/٨٨	٢٤٠٣٥٨	-	٢٤٠٣٥٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	١٠٩٩٢٠	-	١٠٩٩٢٠	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٣٠٩٤٩٢	-	٣٠٩٤٩٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٢١٧٨١٨	-	٢١٧٨١٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩١/٩٠	٣٩٢٩٠٥	-	٣٩٢٩٠٥	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٢/٩١	١٩٧٤٢٢	-	١٩٧٤٢٢	%٦	٣٠ سنة / سندات ائنيه
٩٢/٩١	٢٠٥٩٤٨	-	٢٠٥٩٤٨	%٦	٣٠ سنة / سندات ائنيه
٩٣/٩٢	٨٣٥٧٠	-	٨٣٥٧٠	%٦	٣٠ سنة / سندات ائنيه
٩٣/٩٢	٣٦٧٧٠	-	٣٦٧٧٠	%٦	٣٠ سنة / سندات ائنيه
٩٤/٩٣	٤٦٥٦٧١	-	٤٦٥٦٧١	%٦	٣٠ سنة / سندات ائنيه
الرصيد	٢٣١٩١٥٢	-	٢٣١٩١٥٢		الرصيد في ٢٠١٣/٩/٣٠

١٣- حسابات دائنة أخرى طويلة الاجل:-

بلغ رصيد الحسابات الدائنة الاخرى طويلة الاجل في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٣٩٧٤٧٧٦٨ جنيه مقابل مبلغ ٤٩٢٥٧٧٠١ جنيه في ٢٠١٣/٦/٣٠ وهي عبارة عن :-

	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
رصيد حساب ضمان أعمال محتجز من شركات المقاولات	٨٨٧٩٩٤٢	٧٩٦٢١٨٨
التزامات استكمال مرافق	١٤٦٩٣١٢٧	١٤٩٩٤٩٨١
* فائض نسبة الـ ١٠% من أرباح العاملين	١٣٩٠٢٨٩٠	١٤٧١٤٦٠٤
مصلحة الضرائب / مركز كبار الممولين	٢٢٧١٨٠٩	١١٥٨٥٩٢٨
الاجمالي	٣٩٧٤٧٧٦٨	٤٩٢٥٧٧٠١

* تقوم الشركة بالصرف من فائض نسبة الـ ١٠% من أرباح العاملين على مشروعات أسكان العاملين ومكافأة نهاية الخدمة والإعانات الاجتماعية والحج والعمرة والمصايف والرحلات ونادى العاملين بالشركة طبقاً للقواعد واللوائح المنظمة للصرف على هذه البنود .

- ١٦ -

(بيانات وإيضاحات أخرى)

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

جنيه	١٩١٥٧١	مبلغ	مواد وقطع غيار	حـ / ٣١
جنيه	٩٥٧١١٣٠	مبلغ	الأجور	حـ / ٣٢
جنيه	١٣٣٢١٢٤	مبلغ	خدمات مشترة	حـ / ٣٣١
جنيه	٢٣٢٣٨٣	مبلغ	الإهلاك	حـ / ٣٣٢
جنيه	-	مبلغ	إيجار عقارات	حـ / ٣٣٤
جنيه	-	مبلغ	ضرائب عقارية	حـ / ٣٣٥
جنيه	٩٩٣٨٧	مبلغ	ضرائب غير مباشرة	حـ / ٣٣٦
جنيه	١١٤٢٦٥٩٥		الإجمالي	

* يتضمن بند أعباء وخسائر متنوعه بقائمة الدخل ما يلى :-

جنيه	٤١٩٩٣٤	تعويضات وغرامات
جنيه	٥٠٠٠	أعانات لجمعية الخدمات الطبية
جنيه	-	أعانات لنادى العاملين بالشركة
جنيه	٢٨٣٤٩	أعانات لصندوق الطوارئ
جنيه	-	أعانات لصندوق الخدمات الثقافية
جنيه	٤٥٣٢٨٣	

• إيضاحات قائمة التغير فى حقوق الملكية :-

- ١- صافى أرباح العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ والبالغ قدرة ١٣٥٥٣٢٦٧٦ جنيه معروض على الجمعية العامة للشركة للنظر فى شأن توزيعه .
- ٢- تم تسوية مبلغ ٩٣٦٨٩ جنيه قيمة إيرادات سنوات سابقة تم أضافتها للأرباح المرحلة تطبيقا للمعيار المحاسبى رقم (٥) والخاص بالسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء .
- ٣- يتضمن بند الاحتياطي الرأسمالى مبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه قيمة شراء عدد واحد ميني باص لنقل العاملين لمدينة هليوبوليس الجديدة والذي تم تمويله من الأرصدة الدائنة (تأثيث مكاتب أجهزة الإشراف للعمليات بالمدن الجديدة) .

- إيضاحات قائمة التدفقات النقدية :-

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

جنيه	الإهلاك والاستهلاك
٤٣٧٧٥٧	- فوائد مدفوعة (مصروفات تمويلية)
(٥٣٦٩٢٤٦)	- التغير فى المخزون
٦٧٨٨٨٠١	- التغير فى أرصدة العملاء والمدينين
٧٣٩٦٥٩٤	- التغير فى أرصدة الموردين والدائنين
(٥٤٦١٨٢٦٩)	- ضرائب لخل مدفوعة
(١٥١٥٦١١٢)	إجمالى التسويات
(٦٠٥٢٠٤٧٥)	

الأطراف ذوى العلاقة :-

- ١- الشركة القابضة وهي الشركة القومية للتشييد والتعمير .
وتتمثل العلاقة بينها وبين الشركة فى أنها المساهم الرئيسى بالشركة الذى يمثل الدولة حيث تمتلك نسبة ٧٢.٢٥ % من رأس مال الشركة ولها حق الإشراف والإدارة .
ولا توجد تعاقدات مع الشركة القومية للتشييد والتعمير .
- ٢- شركات شقيقة :-
وتتعامل هذه الشركات مع الشركة (إذا ما كان هناك علاقة عمل أو تعاقد) فى مجال تعميم الاراضى وأقامة مشروعات الشركة المختلفة وتقوم هذه المعاملات فى حالة وجودها على نفس الاسس التى تتعامل بها الشركة مع الغير حيث تخضع جميع هذه المعاملات للقواعد والاسس والاعراف التجارية وكذلك السياسات واللوائح الخاصة بالشركة .
- ٣- أعضاء مجلس الإدارة .
وهم الذين يتولون إدارة أعمال الشركة ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتصرف وأنجاز أعمالها .
ولا توجد تعاقدات مع أعضاء مجلس الإدارة .

مخاطر الأدوات المالية :-

- تتمثل الأدوات المالية للشركة فى الأصول والالتزامات المالية المدرجة بقائمة المركز المالى وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالبنوك والمدينون والحسابات المدينة الأخرى كما تتضمن الالتزامات المالية السحب على المكشوف والداننون والحسابات الدائنة الأخرى والقروض طويلة الأجل .
وتقوم الشركة بوضع الإجراءات والنظم التى تكفل الحد من المخاطر المختلفة التى تتعرض لها ومنها ما يلى :-
- ١- مخاطر العملة :-
وهى مخاطر التغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية (علما بأن تعاملات الشركة بالجنه المصرى)
 - ٢- مخاطر السعر :-
هى مخاطر التغير فى قيمة أسعار السوق وتعمل الشركة على تحقيق مستوى مستقر فى أسعار بيع منتجاتها فى ضوء التكاليف التى تحملتها الشركة لتقديم هذه المنتجات كما تقوم بالحصول على احتياجاتها من السوق المحلى بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة .
 - ٣- مخاطر الائتمان :-
هى مخاطر إخفاق احد أطراف الأداة المالية فى تسوية التزام معين مما يؤدى الى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية . وتعمل الشركة على الحد من مخاطر الائتمان وذلك بإجراء الدراسة الجيدة لمراكز العملاء قبل التعاقد معهم كما تقوم بتأمين مستحقاتها لدى العملاء عن طريق تضمين العقود لكافة البنود اللازمة التى تكفل الحفاظ على حقوقها حتى يتم استيفائها بالكامل من العملاء .
 - ٤- مخاطر السيولة :-
هى مخاطر تعرض المنشأة لصعوبات فى جمع الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها ، وتعمل الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السيولة المطلوبة عن طريق تطوير طرق وأساليب التسويق لزيادة المبيعات وكذا الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك إذا كان هناك ضرورة لذلك .
 - ٥- مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة :-
هى مخاطر التغيرات فى التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير فى أسعار الفائدة فى السوق ، هذا وتلتزم الشركة فى تعاملاتها مع البنوك التجارية بأسعار الفائدة المدينة و الدائنة المعلنة عن طريق البنك المركزى .

- ١٨ -

- 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 المالي.

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

- بالنسبة للأراضي والعقارات المتعدى عليها :-

بلغت مساحة الأراضي المتعدى عليها حوالى ٧٨٧ فدان بما يعادل ٣.٣٠٥ مليون م^٢ بالإضافة الى وجود تعديلات على بعض العقارات المملوكة للشركة ومرفوع بشأن جميع هذه التعديلات (أراضي أو عقارات) دعاوى قضائية جارى متابعتها عن طريق قطاع الشئون القانونية بالشركة كما أنه جارى إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة .