



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع الشؤون المالية - الوزارة العامة للموازنة

مشروع

الموازنة التقديرية للشركة

للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

محمّد

فهرس

مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

الصفحة		الموضوعات
من	الى	
١	٤	أولا : بيانات عامة :-
٥	١٥	ثانيا : تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ :-
١٦	١٩	ثالثا : الإيرادات عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ :-
		< تفاصيل الإيرادات
		< توزيع الإيرادات ربع سنوي
٢٠	٢٦	رابعا : التكاليف والمصروفات عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ :-
		< الأجور
		< تفاصيل الوظائف الدائمة
		< تفاصيل حسابات التكاليف والمصروفات
		< توزيع التكاليف ربع سنوي
٢٧	٣٧	خامسا : الموازنة العينية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ :-
		< الموازنة العينية للنشاط الجارى عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦
		< موازنة الإنتاج غير التام
		< موازنة مخزون الإنتاج غير التام
		< موازنة الإنتاج التام
		< موازنة مخزون الإنتاج التام
		< بيان مبيعات الاراضى والمباني المقترحة
		< موازنة المبيعات
		< موازنة المبيعات موزعه ربع سنوي
٣٨	٤١	سادسا : قائمة الدخل والفائض عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ :-
		< قائمة الدخل
		< قائمة توزيعات الأرباح (المقترحة)
٤٢	٤٦	سابعا : التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ :-
		< قائمة التدفقات النقدية
		< قائمة التدفقات النقدية موزعه ربع سنوي
٤٧	٥٠	ثامنا : الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ :-
٥١	٥٩	تاسعا : القوائم المالية والحسابات التحليلية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ :-
		< قائمة المركز المالي
		< حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
		< حساب المتاجرة
		< حساب الأرباح والخسائر
		< حساب توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠
٦٠	٦٢	عاشرا : القيمة المضافة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ :-
٦٣	٦٤	: قائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ :-
٦٥	٧٢	حادى عشر : رسوم بيانية توضيحية



أولاً : بيانات عامة

بيانات عامة

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

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة

الشكل القانوني: شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

سنة التأسيس: أنشئت الشركة عام ١٩٠٦ .

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

غرض الشركة

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

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

- القيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المحلية أو المستثمر فيها رأس المال العربي والأجنبي.

- إنشاء المساكن ذات الطابع الخاص كالفنادق و المستشفيات والمنشآت السياحية .

السجل التجارى رقم ١٣٨٤٨٥ بتاريخ ١٩٦٩/٦/٢٣ وتم التأشير بتوفيق أوضاع الشركة طبقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بالسجل التجارى بتأشيرة رقم ٦٢٢٩ فى ١٩٩٤/٥/٥ وأخرها تأشيرته رقم (٤٨٣٠) فى ٢٠١٦/٣/٩ .

موقف القيد بالبورصة :

١- تم قيد أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية المصرية اعتباراً من ١٩٩٥/٥/٩ وعدل القيد فى ١٩٩٦/٧/٢٥ .

٢- بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٩ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على مايلى :-

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 أصلى .

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 إسمية قدرها ١ جنيه للسهم الواحد ممثلا فى 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 جنيهه بقيمة إجمالية للإصدار ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه مسددة بالكامل من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠١٠/٦/٣٠ ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه بدلا من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه .
- ٦- بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٤ تمت موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه إلى ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه موزعه على ٣٧٠٨٥٧٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيهه للسهم الواحد (الإصدار التاسع عشر) وذلك بموجب كتاب البورصة المصرية رقم ٧٢٧٤ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٥ .
- الحفظ المركزى لاسهم الشركة بشركة مصر للمقاصة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠:-

تنفيذا لأحكام 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 .

أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

أعضاء معينون

مهندس / هانى سعد زغلول مصطفى ابراهيم
مهندس / خالد محمد خيرى احمد المراسى

أ. دكتور / عصام صادق محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ
ونائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

أعضاء منتخبون

محاسب / شعبان ابراهيم محمد عطيه

محاسب / نبيل سيد عبد الحى حماد

ممثل اللجنة النقابية

السيد الأستاذ / الشيمى محمد حسن

- ٤ -

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

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

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

اسميه ١ جنيه للسهم وكلها اسهم نقدية

هيكل رأس المال الحالى	عدد الأسهم	%
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٨٠٣٨٤٤٦٧	٧٢.٢٥
اكتتاب عام (مساهمون متنوعون)	٣٠٨٧٢٦٣٣	٢٧.٧٥
	<u>١١١٢٥٧١٠٠</u>	<u>١٠٠.٠٠</u>

**ثانياً : تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة
التقديرية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧**

(٦)

تقرير

مجلس لإداره عن إستراتيجية

أعداد الموازنه التقديرية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦

- وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٦ على إستراتيجية أعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ على النحو التالى :-
- أسس أعداد الموازنة :-
- يتم أعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والقوائم المالىة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ وفقاً للدليل الوارد بالنظام المحاسبى الموحد (طبقاً لقرار السيد /رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١) وفى ضوء التعاقدات المتاحة والمستجدة وأيضا الأرصدة الفعلية للقوائم المالية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ والتقديرات المتوقعة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- قامت الشركة عند أعدادها موازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ بمراعاة الاستقرار الاقتصادى المتوقع وتحرك السوق على أثر الاستقرار الأمنى المتوقع عام الموازنة ، وطبقا للنماذج والقواعد والأسس والمعدلات المطلوبة .

أولاً : الإيرادات :-

تم تقدير الإيرادات الكلية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٩٠٩٦٢٠ ألف جنيه موزعه على النحوالتالى :-

(١) إيرادات النشاط :-

- تم تقدير إيرادات النشاط لعام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٨٧٢٢٨٣ ألف جنيه مقابل فعلى للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ بمبلغ ٨٠٥٣٣ ألف جنيه وبمعدل تطور ٨١.٥ % وذلك بناءا على الأعمال المتاحة والبرامج الزمنية المقدمة .



(٧)

(٢) الإيرادات الأخرى :-

أ - إيرادات الاستثمارات والفوائد :-

تم تقديرها بمبلغ ٣٥٢٨٧ ألف جنيه مقابل فعلى للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ بمبلغ ٧٣٨٨٦ ألف جنيه .

ب - إيرادات وأرباح أخرى :-

تم تقديرها بمبلغ ٥٠ ألف جنيه مقابل فعلى للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ بمبلغ ٤٧١ ألف جنيه .

ج - إيرادات متنوعة :-

- تم تقديرها بمبلغ ٢٠٠٠ ألف جنيه مقابل فعلى للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ بمبلغ ٣٦٨٤ ألف جنيه .

ثانياً : التكاليف والمصروفات .

وضعت تقديرات عناصر التكاليف والمصروفات أخذه فى الاعتبار المؤثرات التالية :-

١ - أسعار الخامات السانده فى السوق حالياً وخلال عام الموازنة .

٢ - زيادة الأجور نتيجة :-

أ- زيادة بند الحوافز لارتباطها بنسبة من المرتب الأساسى .

ب- زيادة بند الجهود غير العادية لارتباطها بنسبة من المرتب الأساسى .

ج- صرف العلاوة الدورية بنسبة ٧% من المرتب الأساسى .

د- صرف العلاوة الخاصة .

هـ - زيادة المزايا التأمينية والعينية .

و - حصة المزايا العينية من ملابس وعلاج العاملين الخ .

٣ - القرارات السيادية الخاصة بزيادة الأجور وعدد العاملين المتوقع أحالتهم إلى المعاش ونصيبهم

من الأجور والمزايا العينية مع تطبيق مبدأ ربط الحافز بالانتاج .

٤ - أسعار الأسناد للمقاولين على ضوء أسعار التعاقدات المتاحة للشركة .

٥ - المصروفات الثابتة التى تتحملها الشركة من أهلاك وفوائد وضرائب وأية مصروفات أخرى .



(٨)

(١) الخامات والمواد : ح / ٣١ :-

تم تقدير بند الخامات والمواد لعام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٩٩٥١ ألف جنية بنسبة ١.١٤ % من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل نسبة ١.٦١ % لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

(٢) الأجور : ح / ٣٢ :-

تم تقدير الأجور لعام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٧٩٥٧٥ ألف جنية بنسبة ٩.١٢ % من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل مبلغ ٧٢٨٩٨ ألف جنية بنسبة ١٥.١٧ % لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

(٣) المصروفات :-

أ - خدمات مشتراه :

تم تقدير الخدمات المشتركة لعام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٥٤٢٤٩٥ ألف جنية بنسبة ٦٢.١٩ % من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل مبلغ ١٧٩٧٦٣ ألف جنية بنسبة ٣٧.٤١ % لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

ب - الأهلاك :-

تم تقدير الأهلاك لعام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ١٣٢٩ ألف جنية بنسبة ٠.١٥ % من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل مبلغ ١٢٤٣ ألف جنية بنسبة ٠.٢٦ % لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

ج - الفوائد :-

قدرت الفوائد لعام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٢٧٠٨٥ ألف جنية بنسبة ٣.١١ % من إيرادات النشاط المستهدفة وبنسبة ٩.٠ % من الفائض المقدر مقابل مبلغ ٢٦٠٧٩ ألف جنية بنسبة ١٢.٧٤ % لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .



(٩)

د - الإيجار :-

قدر الإيجار لعام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٥ ألف جنيه بنسبة ٠.٠٠١ % من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل مبلغ ٤ ألف جنيه بنسبة - % لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

هـ - ضرائب ورسوم :-

قدرت الضرائب والرسوم لعام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٧٤٠ ألف جنيه بنسبة ٠.٠٨ % من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل مبلغ ٧٧١ ألف جنيه بنسبة ٠.١٦ % لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

و - الأعباء والخسائر :-

قدرت المخصصات بخلاف الإهلاك بمبلغ ٤٠٠٠ ألف جنيه بنسبة ٠.٤٦ % من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل مبلغ ١٨٤٣ ألف جنيه بنسبة ٠.٣٨ % لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

ز - ضريبة الدخل :-

تم احتساب الضريبة لعام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ طبقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والإقرارات الضريبية المعدة (نموذج ٢٨) للأشخاص الاعتبارية بنسبة ٢٢.٥ % طبقاً لقرار وزير المالية على النحو التالى :-
- بلغت قيمة الضريبة الدخلية لعام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ مبلغ ٨٧١٣٨ ألف جنيه مقابل مبلغ ٨٩٥١٤ ألف جنيه لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

ثالثاً : الفائض (مرفق) :-

أستهدفت الشركة تحقيق فائض فى عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٣٨٧٢٧٨ ألف جنيه وبخصم الضريبة يصبح الفائض ٣٠٠١٤٠ ألف جنيه بنسبة ٣٤.٤١ % من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل مبلغ ٢٠٤٧٥٨ ألف جنيه بنسبة ٤٢.٦١ % لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

(١٠)

رابعاً : التدفقات النقدية (مرفق) :-

أسفرت قائمة التدفقات النقدية عن فائض نقدي قدرة مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه مقابل فائض نقدي قدرة مبلغ ١٩٧٢٧ ألف جنيه فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ وذلك للأسباب التالية:-

مستهدف	فعلى	
٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٥/٢٠١٤	
٩٩٥٦	١٦٧٢.٣	- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٢٠٠٠٠)	٢٧٠٠.٣	- صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٠٥٤٤	(١٧٤٤٧٩)	- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٥٠٠	١٩٧٢٧	فائض / عجز

خامساً : الموازنة الاستثمارية (مرفق) :-

- استهدفت الشركة تدعيم الاستثمارات خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٢٠٠٠٠ ألف جنيه كالتالى :-
- ١- مبلغ ١٠٠٠٠ ألف جنيه لاستخدامها فى عمليات الأحلال والتجديد لبعض الأصول الثابتة وللحفاظ على الطاقة الانتاجية للشركة .
 - ٢- مبلغ ١٠٠٠٠ ألف جنيه لاستخدامها فى تطوير حديقة المنتزة السياحي (الميرلاتد) على أن يتم تمويل هذه الاستثمارات من مواردها الذاتية .

سادساً : المركز المالى (مرفق) :-

- ١- قدر رأس المال العامل خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٣٣٠٠٦٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ٣٣١٠٣٩ ألف جنيه فعلى العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ .
- ٢- قدر اجمالى الاستثمار خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٣٦٥٥٢٥ ألف جنيه مقابل مبلغ ٣٤٧٩٠٥ ألف جنيه فعلى العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ .
- ٣- قدرت صافى حقوق الملكية خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٣٦٤٥٢٦ ألف جنيه مقابل مبلغ ٣٤٦٠٧٥ ألف جنيه فعلى العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

سابعاً : القيمة المضافة (مرفق) :-

- استهدفت القيمة المضافة الصافية خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٤٦٤٢٥١ ألف جنيه مقابل مبلغ ٣٢٢٧٦٢ ألف جنيه لفعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ .




محمد

(١١)

مؤشرات

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	مقترح ٢٠١٧/٢٠١٦	المركز المالي في ٢٠١٥/٢٠١٦	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣
إيرادات النشاط	٨٧٢٢٨٣	٤١٨٤٩٦	٤٨٠٥٣٣	٤١٩٥٤٢
تكلفة إيرادات النشاط	٤٤٢٢٠٧	٦٣٨١٦	١٨٥١٥٩	١٧١٥٢٢
نسبتها إلى إيرادات النشاط	%٤٨.٤٠	%١٥.٢٥	%٣٨.٥٣	%٤٠.٨٨
فقدان التشغيل (الإنتاج - تكلفة إيرادات النشاط)	٤٣٠٠٧٦	٣٥٤٦٨٠	٢٩٥٣٧٤	٢٤٨٠٢٠
نسبته لإيرادات النشاط	%٤٩.٣٠	%٨٤.٧٥	%٦١.٤٧	%٥٩.١٢
إيرادات أخرى	٣٧٣٣٧	٣٢١٤٣	٧٨٠٤١	٧٢١٦١
إجمالي الإيرادات	٩٠٩٦٢٠	٤٥٠٦٣٩	٥٥٨٥٧٤	٤٩١٧٠٣
خامات ومواد ووقود وقطع غير (ح/د)	٩٩٥١	١٩٠٧	٧٧٥٣	٦٦٧٧
نسبتها لإيرادات النشاط	%١.١٤	%٠.٤٦	%١.٦١	%١.٥٩
عدد العاملين	١٤٦٩ درجات	١٣٨٨ فعلي	١٤١٤ فعلي	١٣٥٩ فعلي
إجمالي الأجور (ح/د)	٧٩٥٧٥	٤٩٤٩٥	٧٢٨٩٨	٦٤٢١٥
نسبتها لإيرادات النشاط	%٩.١٢	%١١.٨٣	%١٥.١٧	%١٥.٣١
إنتاجية الجنيه أجر لإيرادات النشاط	١٠٩٦ ج	٨.٤٦ ج	٦.٥٩ ج	٦.٥٣ ج
متوسط أجر العامل الأجور/عدد العاملين (١٣٨٨) فعلي ٢٠١٦/٢٠١٥	٥٧٣٣٠ ج	٣٥٦٥٩ ج	٥١٥٥٤ ج	٤٧٢٥١ ج
متوسط أجر العامل متضمنا أرباح العاملين	٦٦٣٧٨ ج	-	٥٩٢٧٢ ج	٥٤٦٥١ ج
المصروفات (ح/د) - (خدمات مشتركة + إهلاك واستهلاك + إيجار + ضرائب + فوائد)	٥٧١٨٥٤	٧٠٥٤٢	٢٠٨٠١٠	١٨٥٤٧١
نسبتها إلى إيرادات النشاط	%٦٥.٥٦	%١٦.٨٦	%٤٣.٢٩	%٤٤.٢١
مشتريات بضائع بغرض البيع	٤٠٠	-	-	-
أعباء وخسائر متنوعة (ح/د)	٩٤٧٨٣	٧٥٥٩٢	٩٧٠٦٤	٧٤٣٠١
نسبتها لإيرادات النشاط	%١٠.٨٧	%١٨.٠٦	%٢٠.٢٠	%١٧.٧١
مجموع التكاليف والمصروفات والأعباء	٧٥٦٥٦٣	١٩٧٥٣٦	٣٨٥٧٢٥	٣٣٠٦٦٤
نسبتها لإيرادات النشاط	%٨٦.٧٣	%٤٧.٢٠	%٨٠.٢٧	%٧٨.٨٢
رصيد العملاء المدين	٤٠٥٩١٦٠	١٣٨٤٧٩٩	١٧٨٨٢١٤	١٨٧٢٤٢٣
رصيد السحب على المكشوف	٥١٧٧٢٣	٢٣٩٣٧٣	٢٢٥١٠٣	٢٠١٤٩٩
نسبته إلى رصيد العملاء	%١٢.٧٥	%١٧.٢٩	%١٢.٥٩	%١٠.٧٦
رأس المال العامل	٣٣٠٠٦٠	٦٠١٠١٧	٣٣١٠٣٩	٤١٣٦٩٠
صافي حقوق الملكية	٣٦٤٥٢٦	٦١٥٦٣١	٣٤٦٠٧٥	٣١٩٣٣٢
رأس المال المدفوع	١١١٢٥٧	١١٢٥٧	١١١٢٥٧	١١١٢٥٧
الاحتياطات	١٨٣٥٧٦	١٧٦٥٤١	١٧٦٥٤١	١٥٧٤٩٦
جملة الإيرادات ومخزون إنتاج غير تام وتام آخر المدة	١٥٧٨٥٤٦	٨٥٨٢٧٢	٩٦١١٤٠	٨٦٢٣٥٩
جملة المصروفات ومخزون إنتاج غير تام وتام أول المدة	١٢٧٨٤٠٦	٦٠٠١٠٢	٧٥٦٣٨٢	٦٧٨٤٩٨
الفائض القابل للتوزيع	٣٠٠١٤٠	٢٥٨١٧٠	٢٠٤٧٥٨	١٨٣٨٦١
نسبته لإيرادات النشاط	%٣٤.٤١	%٦١.٦٩	%٤٢.٦١	%٤٣.٨٢
الفوائد البنكية (مدينه)	٢٧٠٨٥	١٠٦٤٩	٢٦٠٧٩	٢٤٢٧٠
نسبتها إلى الفائض القابل للتوزيع	%٩.٠٢	%٤.١٢	%١٢.٧٤	%١٣.٢٠

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦
المصورة الإجمالية للموازنة

تقديرات	البيان	فصلى المستندين الماليين		رقم الحساب
		فصلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فصلى ٢٠١٤/٢٠١٣	
٢٠١٧/٢٠١٦	البيان	٢٠١٥/٢٠١٤	فصلى ٢٠١٤/٢٠١٣	رقم الحساب
٤	جنيـه	٤	جنيـه	
٨٧٢٢٨٣٠٠٠	الإيرادات	٤٨٠٥٣٧٧٨٧	٤١٩٥٤٢١١٧	٤١
٣٥٢٨٧٠٠٠	- إيرادات النشاط	٧٣٨٨٦٠٩٠	٧٠٥٤١٥٢٨	٤٣
٢٠٥٠٠٠٠	- إيرادات استثمارات وفوائد	٤١٥٤٤٢٩	١٦١٨٦٨٨	٤٤
٩٠٩٦٢٠٠٠٠	- إيرادات واريـاح اخرى	٥٥٨٥٧٣٣٠٦	٤٩١٧٠٢٣٣٣	
٦٦٨٩٢٦٠٠٠٠	جملة الإيرادات	٤٠٢٥٦٦٢٠٦	٣٧٠٦٥٦٥٠٣	
١٥٧٨٥٤٦٠٠٠٠	- مخزون إنتاج غير تام وتـم آخر المدة	٩٦١١٣٩٥١٢	٨٦٢٣٥٨٨٣٦	
	جملة			
	الإيرادات الرأسمالية			
	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
٥٣٢٩٠٠٠	- التمويل الدائى	٣١٣٦٨٤٦١	١٢٤٣٤٤٦١	
٥٤٧٩١٦٠٠٠٠	-- إيرادات تحويليه رأسماليه	١٤٤٧٨١٨٥٢	١٩٣٩٥٧٤٥٤	
٥٥٣٢٤٥٠٠٠	- جملة الإيرادات الرأسماليه	١٧٦١٥٠٣١٣	٢٠٦٣٩١٩١٥	
٢١٣١٧٩١٠٠٠	اجمالى	١١٣٧٢٨٩٨٢٥	١٠٦٨٧٥٠٧٥١	

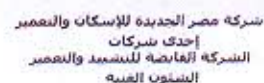
- ١٣ -
الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦
الصورة الإجمالية للموازنة

رقم الحساب	فصلي المستنئين الماليين		رقم الحساب
	فصلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فصلي ٢٠١٤/٢٠١٣	
٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٧/٢٠١٦
٤	٤	٤	٤
جني	جني	جني	جني
٩٩٥١٠٠٠	٧٧٥٣١٥٨	٦٦٧٧١٠٣	٣١
٧٩٥٧٥٠٠	٧٢٨٩٨٠٣٢	٦٤٢١٤٦٥٥	٣٢
٥٤٢٤٩٥٠٠٠	١٧٩٧٦٣١٣٧	١٥٨٧٠٨٠٨٨	٣٣١
٢٩٣٥٩٠٠٠	٢٨٢٤٧٢٠٣	٢٦٧٦٢٧٦٤	٣٣٢
٤٠٠٠٠٠	-	-	٣٤
٩٤٧٨٣٠٠٠	٩٧٠٦٣٣٤٨	٧٤٣٠١٢٧٥	٣٥
٧٥٦٥٦٣٠٠٠	٣٨٥٧٢٤٨٧٨	٣٣٠٦٦٣٨٨٥	
٣٠٠١٤٠٠٠٠	٢٠٤٧٥٨١٣٠	١٨٣٨٦٠٨٣٨	
١٠٥٦٧٠٣٠٠٠	٥٩٠٤٨٣٠٠٨	٥١٤٥٢٤٧٢٣	
٥٢١٨٤٣٠٠٠	٣٧٠٦٥٦٥٠٤	٣٤٧٨٣٤١١٣	
١٥٧٨٥٤٦٠٠٠	٩٦١١٣٩٥١٢	٨٦٢٣٥٨٨٣٦	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٨٦٣٤٢	٢٣٧٨١٥٣٤	
٥٣٣٢٤٥٠٠٠	١٧٤٩٦٣٩٧١	١٨٢٦١٠٣٨١	
٥٥٣٢٤٥٠٠٠	١٧٦١٥٠٣١٣	٢٠٦٣٩١٩١٥	
٢١٣١٧٩١٠٠٠	١١٣٧٢٨٩٨٢٥	١٠٦٨٧٥٠٧٥١	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
٢٠١٧/٢٠١٦
مهندس / هاني النيب

رئيس قطاع الإيرادات
والعضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية
والتحصيلية
٢٠١٧/٢٠١٦
محاسب / جمال عزام

مدير عام الموازنة
٢٠١٦/٢٠١٥
محاسب / سيد عطا حسن

[illegible]

FFV, A11

القيمة الإجمالية
لمتروحات الإسكان

→

ی ابراہیم
رحمہم

[illegible]

ثالثاً : الإيرادات

تفاصيل - الإيرادات

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	تقديرات		فعلي السنتين الأخيرتين				المركز المالي في	
	السنة المالية الجديدة		٢٠١٥/٢٠١٤		٢٠١٤/٢٠١٣		٢٠١٥/٢٠١٤	
	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	القيمة	النسبة إلى إيرادات النشاط	القيمة	النسبة إلى إيرادات النشاط	القيمة	النسبة إلى إيرادات النشاط
إيرادات النشاط (٤١/ح) :-								
- صافي مبيعات إنتاج أراضي	١٠٥٠٠٠	١٢٠٠٤	٧٦٥٨٥	١٥,٩٤	١١٦٣٦٥	٢٧,٧٤	١٦١٧٣	٣,٨٦
- صافي مبيعات إنتاج مباني	٦٧٥٩١٠	٧٧,٤٩	٢٣٥٠,٧١	٤٨,٩٢	١٨٢٠,٥٠	٤٣,٣٩	٧٥٧٨٥	١٨,١١
اجمالي مبيعات بضائع مشتراه - مياه	٤٥٥	٠,٠٥	١٠,٣٥	٠,٢١	٤٥٣	٠,١١	٩٩١	٠,٢٤
- مردوات داخله من مبيعات سنوات سابقة	-	-	-	-	-	-	-	-
مرتجعات مبيعات	-	-	-	-	-	-	-	-
خصم مسموح به	-	-	-	-	-	-	-	-
مسموحات مبيعات	-	-	-	-	-	-	-	-
إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	-	-	-	-	-	-	-	-
- مردوات داخله من مبيعات سنوات سابقة	-	-	-	-	-	-	-	-
مرتجعات مبيعات	-	-	-	-	-	-	-	-
خصم مسموح به	-	-	-	-	-	-	-	-
مسموحات مبيعات	-	-	-	-	-	-	-	-
أرباح مبيعات إنتاج تام تقسيط أراضي	٥٩٠,٣٦	٦,٧٧	١٠,٥٣٧٥	٢١,٩٣	٨٩٠,٥٧	٢١,٢٣	٣٠,١٩٣٥	٧٢,١٥
أرباح مبيعات إنتاج تام تقسيط مباني	٢٠,٢٢٥	٢,٣٢	٥١٤٥٧	١٠,٧١	٢٠,٨٠٠	٤,٩٦	١٨١٣٤	٤,٣٣
خدمات مياحة	٦٦٥٧	٠,٧٦	٥٦٢٩	١,١٧	٥٣١٧	١,٢٧	٣٠,١٤	٠,٧٢
إيرادات تشغيل للغير	-	-	-	-	٢٥	٠,٠١	-	-
عائد عقود تأجير تمويلي	-	-	-	-	-	-	-	-
إيرادات النشاط الأخرى	٥٠٠٠	٠,٥٧	٥٣٨١	١,١٢	٥٤٧٥	١,٣٠	٢٤٦٤	٠,٥٩
جملة إيرادات النشاط	٨٧٢٢٨٣	١٠٠	٤٨٠,٥٣٣	١٠٠	٤١٩,٥٤٢	١٠٠	٤١٨,٤٩٦	١٠٠
منح وأعطيات (٤٢/ح)								
إيرادات استثمارات وفوائد (٤٣/ح)								
إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	-	-	-	-	-	-	-	-
إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	-	-	-	-	-	-	-	-
إيرادات استثمارات مالية أخرى	٤	-	٤	-	٤	-	-	-
فوائد قروض الشركات القابضة / تابعة / شقيقة	-	-	-	-	-	-	-	-
فوائد السندات	-	-	-	-	-	-	-	-
فوائد دائنة أخرى	٣٥٢٨٣	٤,٠٤	٧٣٨٨٢	١٥,٣٨	٧٠,٥٣٨	١٦,٨١	٣٠,٢٦٩	٧,٢٣
الجملة	٣٥٢٨٧	٤,٠٥	٧٣٨٨٦	١٥,٣٨	٧٠,٥٤٢	١٦,٨١	٣٠,٢٦٩	٧,٢٣
بعدة	٩,٧٥٧٠	١٠٤,٠٥	٥٥٤٤١٩	١١٥,٣٨	٤٩٠,٠٨٤	١١٦,٨١	٤٤٨٧٦٥	١٠٧,٢٣

تابع تفاصيل الإيرادات

القيمة بالآلاف جنيه

المركز المالي في		فعلى السنتين الاخيرتين				تقديرات		البيان
٢٠١٥/١٢/٣١		٢٠١٤/٢٠١٣		٢٠١٥/٢٠١٤		السنة المالية الجديدة		
						٢٠١٧/٢٠١٦		
النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	
١٠٧,٢٣	٤٤٨٧٦٥	١١٦,٨١	٤٩٠٠٨٤	١١٥,٣٨	٥٥٤٤١٩	١٠٤,٠٥	٩٠٧٥٧٠	ما قبل
		-	-					ايرادات وأرباح أخرى :- (ح/ ٤٤)
								مخصصات انتهى الغرض منها
-	-	-	-	-	-	-	-	ديون سبق إعدامها
-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح بيع أوراق مالية
-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وأرباح متنوعه
-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح بيع مخلفات
-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح بيع خدمات ومواد وقطع غير
٠,٠٢	٨٦	٠,٠١	٢٩	٠,١٠	٤٧١	٠,٠١	٥٠	تعويضات وغرامات
٠,٤٣	١٧٨٨	٠,٣٨	١٥٩٠	٠,٧٦	٣٦٨٤	٠,٢٣	٢٠٠٠	ايرادات وأرباح متنوعه
-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات سنوات سابقة
-	-	-	-	-	-	-	-	عمولات
-	-	-	-	-	-	-	-	ايجارات دائنة
-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح فروق عمله
-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح رأسمالية
-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وأرباح غير عادية
٠,٤٥	١٨٧٤	٠,٣٩	١٦١٩	٠,٨٦	٤١٥٥	٠,٢٤	٢٠٥٠	جملة (ح/ ٤٤) :-
١٠٧,٦٨	٤٥٠٦٣٩	١١٧,٢٠	٤٩١٧٠٣	١١٦,٢٤	٥٥٨٥٧٤	١٠٤,٢٨	٩٠٩٦٢٠	جملة الإيرادات
٩٧,٤٠	٤٠٧٦٣٣	٨٨,٣٥	٣٧٠٦٥٦	٨٣,٧٧	٤٠٢٥٦٦	٧٦,٦٩	٦٦٨٩٢٦	مخزون إنتاج غير تام وتام آخر المدة
٢٠٥,٠٨	٨٥٨٢٧٢	٢٠٥,٥٥	٨٦٢٣٥٩	٢٠٠,٠١	٩٦١١٤٠	١٨٠,٩٧	١٥٧٨٥٤٦	الاجملى

توزيع إيرادات النشاط الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

الربع الرابع ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى ٤/١	الربع الثالث ٢٠١٧/٣/٣١ حتى ١/١	الربع الثاني ٢٠١٦/١٢/٣١ حتى ١٠/١	الربع الأول ٢٠١٦/٩/٣٠ حتى ٧/١	الإجمالي	البيان
٥٢٥٠٠	-	٥٢٥٠٠	-	١٠٥٠٠٠	إيرادات النشاط ح / ٤١
١٦١١٤٨	١٧٠٢١٢	١٥٨٠٨٧	١٨٦٤٦٣	٦٧٥٩١٠	- صافي مبيعات انتاج تام اراضى
١١٥	١١٣	١١٤	١١٣	٤٥٥	- صافي مبيعات انتاج تام مبانى
١٢٤٨٣	١٨٢٢٢	٩١٧٣	١٩١٥٨	٥٩٠٣٦	- اجمالى مبيعات بضائع مشتراه - مياه
٢٨١٥	٧١٥٩	٢٥٨٣	٧٦٦٨	٢٠٢٢٥	- ارباح مبيعات انتاج تام بالتقسيم اراضى
١٦٦٥	١٦٦٤	١٦٦٤	١٦٦٤	٦٦٥٧	- ارباح مبيعات انتاج تام بالتقسيم مبانى
-	-	-	-	-	- خدمات مباعه
١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	٥٠٠٠	- إيرادات اشغال للغير
٢٣١٩٧٦	١٩٨٦٢٠	٢٢٥٣٧١	٢١٦٣١٦	٨٧٢٢٨٣	- إيرادات النشاط الاخرى "خدمات مؤداه"
٧٧٩٩	٩٩٧٢	٤٣٩٢	١٣١٢٠	٣٥٢٨٣	جملة إيرادات النشاط ح / ٤١
٤	-	-	-	٤	إيرادات استثمارات وفوائد ح / ٤٣
٧٨٠٣	٩٩٧٢	٤٣٩٢	١٣١٢٠	٣٥٢٨٧	- فوائد المدفوعات
٥١٣	٥١٢	٥١٣	٥١٢	٢٠٥٠	إيرادات واريات اخرى ح / ٤٤
٥١٣	٥١٢	٥١٣	٥١٢	٢٠٥٠	- إيرادات واريات متنوعه
٢٤٠٢٩٢	٢٠٩١٠٤	٢٣٠٢٧٦	٢٢٩٩٤٨	٩٠٩٦٢٠	اجمالى إيرادات واريات اخرى ح / ٤٤
٢٦٨٩٢٦	-	-	-	٦٦٨٩٢٦	اجمالى الإيرادات
٩٠٩٢١٨	٢٠٩١٠٤	٢٣٠٢٧٦	٢٢٩٩٤٨	١٥٧٨٥٤٦	مخزون انتاج غير تام وتام آخر المدة
					جملة

(٢٠)

رابعاً : التكاليف والمصروفات

تفاصيل الموازنة الجارية
أولا : الاجر للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

القيمة بالالف جنية

البيان	تقديرات السنة المالية الجديدة	فعلى السنة المالية		معدل تطور السنة المالية الجديدة عن	
		٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣	تقديرات السنة المالية %	فعلى السنة المالية %
	٢٠١٧/٢٠١٦			٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣
- مجموعة (١) الاجور النقدية والبدلات					
- الرواتب المقطوعة	٦٢٤	٦٠٨	٣٦٨	٣	٧٠
بند ١- الوظائف الدائمة	١٤٦٢٦	١١٦٧٢	١٠٦٤٥	٢٥	٣٧
بند ٢- مكافآت شاملة	٢٧٥	٣٤٢	٢٨٤	(٢٠)	(٣)
بند ٣- تكاليف المعارين	-	-	-	-	-
بند ٤- تكاليف الاجازات الدراسية	-	-	-	-	-
بند ٥- المكافآت	٤٥٤٦٧	٤٥٠٠٨	٣٩٧١٠	١	١٤
بند ٦- الرواتب والبدلات	٨٧٦	٧٧٥	٦١٩	١٣	٤٢
بند ٧- المزايا النقدية	٥١٣٥	٤٣٨٣	٤٠١٦	١٧	٢٨
جملة الاجور النقدية والبدلات	٦٧٠٠٣	٦٢٧٨٨	٥٥٦٤٢	٧	٢٠
مجموعة (٢) المزايا العينية	٣٤٧٢	٢٦٥٠	١٩٢٦	٣١	٨٠
مجموعة (٣) مزايا تأمينية	٩١٠٠	٧٤٦٠	٦٦٤٧	٢٢	٣٧
إجمالي الاجور	٧٩٥٧٥	٧٢٨٩٨	٦٤٢١٥	٩	٢٤
مستبعد نظير :					
تأدية خدمات / الاستثمارات / عدم استحقاق	-	-	-	-	-
صافي الباب الاول	٧٩٥٧٥	٧٢٨٩٨	٦٤٢١٥	٩	٢٤
عدد العاملين	١٤٦٩ درجات	١٤١٤ عدد	١٣٥٩ عدد	٤	٨
متوسط اجر العامل (جنيه) الاجور / عدد العاملين (١٣٨٨) فعى ٢٠١٦/٢٠١٥	٥٧٣٣٠ ج	٥١٥٥٤ ج	٤٧٢٥١ ج	١١	٢١
متوسط اجر العامل متضمنا ارباح العاملين	٦٦٣٧٨ ج	٥٩٢٧٢ ج	٥٤٦٥١ ج	١٢	٢١
إنتاجية العامل (جنيه) إجمالي الايرادات / عدد العاملين (١٣٨٨) فعى ٢٠١٦/٢٠١٥	٦٥٥٣٤٥ ج	٣٩٥٠٣١ ج	٣٦١٨١٢ ج	٦٦	٨١

تفاصيل الوظائف الدائمة

القيمة بالالف جنيه

شركة / مصر الجديدة للاسكان والتعمير

السنة المالية		تقديرات		متوسط الفئة	البنـــــــــــــــــد
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	السنة المالية الجديدة ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٧/٢٠١٦		
تكاليف بالالف جنيه	عدد	تكاليف بالالف جنيه	عدد	تكاليف بالالف جنيه	عدد
	٤		٤		
٢٢	١	١٣٢	٥	٣٥	١
٢٩٧	١٦	٥٠٣	٢٠	٦٤٠	٢٠
٧٦٨	٤٨	١٣١٧	٥٤	١٦٧٤	٥٤
٤٥	٣	١٠٨	٥	١٥٠	٥
		٤٣	٢	٦٠	٢
١٦٨٣	٢٠٥	٢١٢١	٢٠٥	٢٦٤٨	٢٠٥
٢٣٦٢	٣٠٠	٣٢٢٠	٣١٧	٤٠١٢	٣١٧
١٣٠٢	١٩٥	١٧٢٠	٣٣٠	٢١٥٠	٣٣٠
٧٣٧	١٣٠	١١٥٥	٢٨٦	١٤٤٥	٢٨٦
٩٠	٢١	٥٣	١٠٩	٦٦	١٠٩
٢٥٩	٥٧	١١٥	١٤٠	١٤٣	١٤٠
٧٥٦٥	٩٧٦	١٠٤٨٧	١٤٧٣	١٣٠٢٣	١٤٦٩
١٤٧٣		١٧٩٣		٢٢٢٧	
٩٠٣٨	٩٧٦	١٢٢٨٠	١٤٧٣	١٥٢٥٠	١٤٦٩

٤/١٠
٢٠١٥

القيمة بالآلاف جنيه

ثانياً :- تفاصيل التكاليف والمصرفات

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
الإدارة العامة للموازنة

المركز المالي في	القيمة	فصل المستلزمات المالية الاخيرتين		تقديرات		الدين
		٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	السنة المالية الجديدة	٢٠١٦/٢٠١٦	
النسبة الى ايرادات النشاط	النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة
٠.٠٣	١٤٦	٠.٠٤	١٥٤	٠.٠٤	٣١١	خدمات ومواد وقود وقطع غيار :- (٣١)
٠.٠٨	٣٣٠	٠.١٧	٧٢٥	٠.١٧	٦٠٠	خدمات ومعدات إنتاج
-	-	-	-	-	-	وقود وزيوت
٠.٣١	١٢٩٤	١.٣٢	٥٥١٤	١.٤٠	٨٧٧٠	قطع غيار ومعدات
٠.٠٣	١٣٧	٠.٠٧	٢٧٤	٠.٠٥	٢٧٠	مواد تعبئة وتغليف
٠.٤٥	١٩٠٧	١.٥٩	٦٦٧٧	١.٦٤	٩٩٥١	كهرباء ومياه
						ايرادات كتابية
						جمله
١٠.٤٩	٤٣٧٩٠	١٣.٢٩	٥٥١٤٢	١٣.٠٧	٦٧٠٠٣	الاجور :- (٣٢)
٠.٤٩	١٩٢٤	٠.٤٩	١٩٢٩	٠.٥٥	٣٤٧٢	اجور تقنيه
٠.٩٠	٣٧٨١	١.٥٨	٦٩٤٧	١.٥٥	٩١٠٠	مزايا عينية
١١.٨٢	٤٩٤٥٥	١٥.٣١	٦٤٢١٥	١٥.١٧	٧٩٥٧٥	تأمينات اجتماعية
						جمله
						المصرفات :- (٣٣)
						خدمات مشتركة
٠.٠٨	٣٤١	٠.٣٣	١٣٦٤	٠.٤٧	١٦٠٠	مصرفات صيانة
١٢.٦٢	٥٢٨٣٢	٣٥.٠٥	١٤٧٠٤٨	٣٤.٦١	٥٣٠٠٠٠	مصرفات تشغيل لدى الغير ومقابل البطون
-	-	-	-	-	-	مصرفات تشغيل ابحاث وتجريب
٠.٢٩	١٢٢٨	٠.٦١	٢٥٥٢	٠.٥٧	٣١٦٠	مصرفات دعمية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال
٠.٠٣	١٢٦	٠.٠٥	٢١٠	٠.٠٦	٢١٨	مصرفات نقل والتقال والتصالات
-	-	-	-	-	-	لجبر اسول ثابته بخلاف القنارات
٠.٠١	٤٠	٠.٠١	٤٠	٠.٠١	٤٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
١.٠٢	٤٧٧٤	١.٧٩	٧٤٩٠	١.٦٩	٧٤٢٣	مصرفات خدمية اخرى
١٤.٠٦	٥٨٨٤٣	٣٧.٨٣	١٥٨٧٠٨	٣٧.٤١	٥٤٢٤٥	جمله
٠.١٥	٦٢١	٠.٣٨	١٥٩٦	٠.٢٩	١٣٢٩	اهلاك واستهلاك :-
-	-	٠.٠٧	٧٨٩	-	-	اهلاك الاموال الثابته
٢.٥٤	١٠٦٤٩	٥.٧٨	٢٤٢٧٠	٥.٤٣	٢٧٠٨٥	اهلاك الاموال غير التعميمه والتكاليف المرسله
-	-	-	-	-	-	قوات
-	-	-	-	-	-	اجل عقرات (ارضى ويبقى)
-	-	-	-	-	-	ممرات عقرية
٠.١٠	٤٢٩	٠.١٤	٦٠٤	٠.١٦	٧٤٠	ممرات غير مباشرة على النشاط
١٦.٨٥	٧٠٥٤٢	٤٤.٣١	١٨٥٤٧١	٤٣.٢٩	٥٧١٨٤٤	جمله حارة
٢٩.١٤	١٢١٩٤٤	٦١.١١	٢٥٦٢٣٣	٦٠.٠٧	٦٦١٣٨٠	بطله

القيمة بالآلاف جنيهه
تابع :- تفاصيل التكاليف والمصرفات

المركز المحلى فى	القيمة	لمضى المستحقين الاخيرين				تقديرات		البنو
		٢٠١٤/٢٠١٣	القيمة	النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	المدة المالية الجديدة ٢٠١٧/٢٠١٦	القيمة	
النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	النسبة الى ايرادات النشاط	القيمة	
٢٩,١٤	١٢١٩٤٤	٦١,١١	٢٥٦٣١٣	٦٠,٠٧	٢٨٨١٦١	٧٥,٨٢	٦٦١٣٨٠	ما قبله
-	-	-	-	-	-	٠,٠٥	٤٠٠	مشتريات يرفض البيع / مياه (٣٤ / ح)
-	-	١,٦٥	٦٩,٠٧	٠,٣٨	١٨٤٣	٠,٤٦	٤٠٠٠	أعباء وخسائر حـ / ٣٥
-	-	-	-	-	-	-	-	مخصصات (بخلاف الإهلاك)
-	-	-	-	-	-	-	-	ديون معلومة
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر بيع أوراق مالية
-	-	-	-	-	-	-	-	أعباء وخسائر متنوعة
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر بيع مخلفات
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر بيع خدمات ومواد وقطع غير
٠,١٢	٥٢١	٠,٣١	١٢٨٤	٠,٢١	٩٨٧	٠,١٧	١٥٠٠	تأمينات وخدمات
٠,٠٣	١١٩	٠,٣٥	١٤٨٧	٠,٩٨	٤٧٢٠	٠,٧٥	٢١٤٥	تبرعات وإعانات
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر فروق عملة
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر رأسمالية
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر غير عادية
٠,١٥	٦٤٠	٢,٣١	٩٦٧٨	١,٥٧	٧٥٥٠	٠,٨٨	٧٦٤٥	جملة (حـ / ٣٥)
١٧,٩٠	٧٤٩٥٢	١٥,٤٠	٦٤٦٢٣	١٨,٦٣	٨٩٥١٤	٩,٩٩	٨٧١٣٨	ضرائب دخل
٤٧,٢٠	١٩٧٥٣٦	٧٨,٧٤	٣٣٠,٦٦٤	٨٠,٢٧	٣٨٥٧٢٥	٨٦,٧٣	٧٥٦٥٦٣	جملة التكاليف والمصرفات
٦١,٦٨	٢٥٨١٧٠	٤٣,٨٢	١٨٣٨٦١	٤٢,٦١	٢٠٤٧٥٨	٣٤,٤١	٣٠٠١٤٠	القائض
١٠,٨,٨٩	٤٥٥٧٠٦	١٢٢,٦٤	٥١٤٥٢٥	١٢٢,٨٨	٥٩,٤٨٣	١٢١,١٤	١٠٥٦٧٠,٣	جملة
٩٦,٢٠	٤٠٢٥٦٦	١٥٤,٤١	٣٤٧٨٣٤	٧٧,١٣	٣٧٠,٦٥٧	٥٩,٨٢	٥٢١٨٤٣	مخزون انتاج غير تام وتام اول المدة
٢٠,٥,٠٨	٨٥٨٢٧٢	٢٠,٥,٥٥	٨٦٢٣٥٩	٢٠,٠,٠١	٩٦١١٤٠	١٨٠,٩٧	١٥٧٨٥٤٦	الاجمالى

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
الإدارة العامة للموازنة

القيمة بالآلاف جنيهه

توزيع التكاليف والمصروفات من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

البيان	الاجمالي	الربع الاول ٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	الربع الثاني ١٠/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	الربع الثالث ١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١	الربع الرابع ٤/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠
التكاليف والمصروفات					
- خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٩٩٥١	٢٤٨٧	٢٤٨٧	٢٤٨٧	٢٤٩٠
- اجور نقدية وبدلات	٦٧٠٠٣	١٦٧٥٠	١٦٧٥١	١٦٧٥٠	١٦٧٥٢
- مزايا عينية	٣٤٧٢	٨٦٨	٨٦٨	٨٦٨	٨٦٨
- مزايا تأمينية	٩١٠٠	٢٢٧٥	٢٢٧٥	٢٢٧٥	٢٢٧٥
- جملة الاجور	٧٩٥٧٥	١٩٨٩٣	١٩٨٩٤	١٩٨٩٣	١٩٨٩٥
مصروفات حـ / ٣٣					
- خدمات مشتراه	١٦٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
- مصروفات صيانة	٥٣٠٠٠٠	١٣٨٠٣٨	١٨٣٣٩٦	١١٩١٦٩	٨٩٣٩٧
- مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن	١٠٨٩٥	٢٧٢٣	٢٧٢٣	٢٧٢٣	٢٧٢٦
- خدمات مشتراه اخرى	٥٤٢٤٩٥	١٤١١٦١	١٨٦٥١٩	١٢٢٢٩٢	٩٢٥٢٣
- جملة الخدمات المشتركة	١٣٢٩	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٣
الاهلاك والاستهلاك					
- اهلاك اصول ثابتة	٧٧٠٠٠	٨٦٤٠	٨٦٤٠	٨٦٤٠	١٠٨٠
- قوائد على حساب الجارى المدين	٨٥	٢١	٢١	٢١	٢٢
- فوائد تسدد لبك الاستثمار	٥	-	٢	-	٣
- اجار عقارات (مبانى وارضى)	٢٠٠	-	١٠٠	-	١٠٠
- ضرائب عقارية	٧٤٠	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥
- ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥٧١٨٥٤	١٥٠٣٣٩	١٩٥٧٩٩	١٣١٤٧٠	٩٤٢٤٦
- جملة حـ / ٣٣	٤٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
حـ / ٣٤ مشتريات بضائع بغرض البيع- مياہ	٦٦١٧٨٠	١٧٢٨١٩	٢١٨٢٨٠	١٥٣٩٥٠	١١٦٧٣١
حـ / ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٣١ ، ٣٠ جملة حـ / ٣٤					

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠١٧/٢/٣٠ حتى ٢٠١٦/٧/١ من المصروفات والتكاليف (تابع)

الربع الرابع ٢٠١٧/٢/٣٠ حتى ٤/١	الربع الثالث ٢٠١٧/٣/٣١ حتى ١/١	الربع الثاني ٢٠١٦/١٢/٣١ حتى ١٠/١	الربع الأول ٢٠١٦/٩/٣٠ حتى ٧/١	الإجمالي	بيان
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٤٠٠٠	أعباء وخسائر
٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	١٥٠٠	- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
١٩٩٥	٥٠	٥٠	٥٠	٢١٤٥	- تعويضات و غرامات
٦٠١٣٧	١٢٠٨٩	٢٣٧٩	١٢٥٣٣	٨٧١٣٨	- تبرعات واعانات
٦٣٥٠٧	١٣٥١٤	٣٨٠٤	١٣٩٥٨	٩٤٧٨٣	- ضرائب الدخل
١٨٠٢٣٨	١٦٧٤٦٤	٢٢٢٠٨٤	١٨٦٧٧٧	٧٥٦٥٦٣	جملة الأعباء والخسائر
٥٢١٨٤٣	-	-	-	٥٢١٨٤٣	جملة التكاليف والمصروفات
٢٠٧١٣٧	٤١٦٤٠	٨١٩٢	٤٣١٧١	٣٠٠١٤٠	مخزون إنتاج غير تام وتام اول الفترة
٩٠٩٢١٨	٢٠٩١٠٤	٢٣٠٢٧٦	٢٢٩٩٤٨	١٥٧٨٥٤٦	الأرباح القابلة للتوزيع
					الإجمالي

خامسا : الموازنة العينية

تابع موازنة الانتاج غير التام عن العام ٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنية

المشروع الاسم / المرفع	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	قيمة العقد	بيان الوحدات		المقرض تنفيذ خلال العام		جملة التكلفة		المستفيد خلال العام ٢٠١٧/٢٠١٦		بين الوحدات أخرى المدة	
				عدد	تكلفة	عدد	تكلفة	عدد	تكلفة	عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
هليوبوليس الجديدة ٧ صهارات ٩١ ع ١٠ صهارات ٩١ ع ١١ صهارات ٩١ ع ٧ صهارات نموذج M.N مرحلة تنفيذ ٦ صهارات التي الثالث ٦ صهارات نموذج M.N مرحلة تنفيذ الذي الرابع ٦ صهارات سكني ٩ صهارات كشور ٢٤ قفلا إنتظام ٢٠ صهارات كمبود سكني ٢٠ صهارات	٢٠١٥/٨/٢٩	٢٠١٥/٨/٢٩	٤١٦٣٠	١٥٠	١٨٤٦٤	١٥٠	١٨٤٦٤	١٥٠	١٨٤٦٤	١٥٠	٤١٦٣٠	١٥٠	٤١٦٣٠
	٢٠١١/٧/٢٢	٢٠١٥/٨/٢٩	٥٨٨٩٦	٢٠٤	٣١٤٠٠	٢٠٤	٣١٤٠٠	٢٠٤	٣١٤٠٠	٢٠٤	٥٨٨٩٦	٢٠٤	٥٨٨٩٦
	٢٠١٥/٨/٢٩	٢٠١٥/٨/٢٩	٥١٦٦٦	٢٠٤	٢٦٩٩٨	٢٠٤	٢٦٩٩٨	٢٠٤	٢٦٩٩٨	٢٠٤	٥١٦٦٦	٢٠٤	٥١٦٦٦
	٢٠١٦/٧/٢٢	٢٠١٦/٧/٢٢	٤٣٧٩٣	١٣٧	٣٢١٠٠	١٣٧	٣٢١٠٠	١٣٧	٣٢١٠٠	١٣٧	٤٣٧٩٣	١٣٧	٤٣٧٩٣
	٢٠١٦/٧/٢٢	٢٠١٦/٧/٢٢	٣٢٨٥٤	٩٤	٢٠٠٠٠	٩٤	٢٠٠٠٠	٩٤	٢٠٠٠٠	٩٤	٣٢٨٥٤	٩٤	٣٢٨٥٤
	٢٠١٦/٧/٢٢	٢٠١٦/٧/٢٢	٤١٩١٠	١١٤	٣٠٣٠٠	١١٤	٣٠٣٠٠	١١٤	٣٠٣٠٠	١١٤	٤١٩١٠	١١٤	٤١٩١٠
	٢٠١٦/٧/٢٢	٢٠١٦/٧/٢٢	٤١٠٠٠	٩٠	٣١٥٣٠	٩٠	٣١٥٣٠	٩٠	٣١٥٣٠	٩٠	٤١٠٠٠	٩٠	٤١٠٠٠
	٢٠١٦/٧/٢٢	٢٠١٦/٧/٢٢	٣٠٠٠٠	٩٠	٢٠٠٠٠	٩٠	٢٠٠٠٠	٩٠	٢٠٠٠٠	٩٠	٣٠٠٠٠	٩٠	٣٠٠٠٠
	٢٠١٦/٧/٢٢	٢٠١٦/٧/٢٢	٨٠٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠٠٠	-	٢٠٠٠٠
	٢٠١٦/٧/٢٢	٢٠١٦/٧/٢٢	٢٠٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠٠٠	-	٢٠٠٠٠
المحلل من الاستخدامات الجارية جملة الإسكان تعمير الأراضي المحلل من الاستخدامات الجارية جملة تعبير الأراضي	١٩٩٥/١٣	١٩٩٥/١٣	١٧٩٥١٣	-	-	١٧٩٥١٣	١٧٩٥١٣	١٥٨٣	٣٣١٨١٢	١٥٨٣	٣٣١٨١٢	١٥٨٣	٣٣١٨١٢
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجملى	-	-	٤٩٩٦٠٤	-	-	٤٩٩٦٠٤	٤٩٩٦٠٤	-	٥٨٤١٣٢	-	١٠٨٣٧٣٦	-	٤١٤٨١٠
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

٤

٢

الشركة القابضة للتنشيط والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
الإدارة العامة للموازنة

موازنة مخزون الإنتاج غير التام عن مشروعات الإسكان والتعمير عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

القيمة بالآلاف جنيه

المشروع	الموقف		رصيد أول المدة		المنفذ من المخزون		المستفيد من المخزون		رصيد آخر المدة	
الاسم	الموقف	عدد	قيمة	وحدة	عدد	قيمة	عدد	قيمة	وحدة	قيمة
<u>أولا : نشاط الإسكان</u>										
<u>المجاورة الخامسة</u>										
٥ عمارات	مربع ١١٩٦	-	١٩٨١٣	٦٠	-	١١٨٨٧	-	٣١٧٠٠	-	-
٤ عمارات نموذج س	مربع ١١٩٥	-	٧٧٣٨	٣٦	-	١٥٥٠٠	-	٢٣٣٣٨	-	-
٤ عمارات	مربع ١١٩٤	-	٧٨٨٧	٣٦	-	١٥٧٠٠	-	٢٣٥٨٧	-	-
٨ فيلات	مربع ١١٩٧	-	-	٨	-	١٢٠٠٠	-	٨	-	١٢٠٠٠
<u>مربع ١٢٥٨</u>										
٥ عمارات	مربع ١٢٥٨ ب	-	٥٠٠٠	١٢١	-	٣٢٩٨٠	-	-	١٢١	٣٢٩٨٠
٢ عمارة	مربع ١٢٥٨ ي	-	-	٣٣	-	٦٠٠٠	-	-	٣٣	٦٠٠٠
٤ فيلات	ي ١٢٥٨	-	-	٤	-	٥٠٠٤	-	-	٤	٥٠٠٤
<u>العمود</u>										
٧ عمارات	٨٠٠١٢,٨٠٠٠٠,٦,٨٠٠٠,٤	-	١٨,٠٨٨	٦٨	-	١٩٤٥	-	٢٠,٠٣٣	-	-





الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
الإدارة العامة للموازنة

(تابع) موازنة مخزون غير النسيج غير الثام عن مشروعات الإسكان والتعبير عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ القيمة بالالف جنيه

[illegible]

موازنه الانتاج القام عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

المشروع	الموقع	تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		تاريخ التفتيش		رقبدة أول المدة (١)	الإضافات (٢)		الجملة (٢)+(١)		المستبعد		رقبدة آخر المدة				
		المقدر	المقدر	المقدر	المقدر	المقدر	المقدر		عدد	قيمة	عدد	قيمة	عدد	قيمة	عدد	قيمة			
أولاً : أنشطة الإسكان المجاورة الخامسة الطريق	طريق	٥ عمارات	٢٠١٥/١٠/٧	٢٠١٦/١٢/٧	٢٠١٦/١٢/٧	٢٠١٦/١٢/٧	٢٠١٦/١٢/٧	-	٢٠١٧٠٠٠	٦٠	٣١٧٠٠٠	٦٠	٣١٧٠٠٠	٦٠	٣١٧٠٠٠	-	٣١٧٠٠٠		
		٤ عمارات نموذج من	٢٠١٦/٢/١	٢٠١٧/٢/١	٢٠١٧/٢/١	٢٠١٧/٢/١	٢٠١٧/٢/١	٢٠١٧/٢/١	-	٢٣٢٣٨	٣٦	٢٣٢٣٨	٣٦	٢٣٢٣٨	٣٦	٢٣٢٣٨	-	٢٣٢٣٨	
		٤ عمارات نموذج من	٢٠١٦/٢/١	٢٠١٧/٢/١	٢٠١٧/٢/١	٢٠١٧/٢/١	٢٠١٧/٢/١	٢٠١٧/٢/١	-	٢٣٥٨٧	٣٦	٢٣٥٨٧	٣٦	٢٣٥٨٧	٣٦	٢٣٥٨٧	-	٢٣٥٨٧	
		٧ عمارات	٢٠١٤/١٢/٢٨	٢٠١٦/٦/٢٧	٢٠١٦/٦/٢٧	٢٠١٦/٦/٢٧	٢٠١٦/٦/٢٧	٢٠١٦/٦/٢٧	٨٠	-	٢٢٢٣٩	٨٠	٢٢٢٣٩	٨٠	٢٢٢٣٩	٨٠	٢٢٢٣٩	-	٢٢٢٣٩
		٧ عمارات	٢٠١٥/٤/٥	٢٠١٦/١٠/٥	٢٠١٦/١٠/٥	٢٠١٦/١٠/٥	٢٠١٦/١٠/٥	٢٠١٦/١٠/٥	-	٢٠٠٣٣	٦٨	٢٠٠٣٣	٦٨	٢٠٠٣٣	٦٨	٢٠٠٣٣	-	٢٠٠٣٣	
		٧ عمارات	٢٠١٥/٨/٢٩	٢٠١٥/١١/٢	٢٠١٥/١١/٢	٢٠١٦/١١/٢٨	٢٠١٦/١١/٢٨	٢٠١٦/١١/٢٨	-	١٥٠	٤١٦٣٠	١٥٠	٤١٦٣٠	١٥٠	٤١٦٣٠	١٥٠	٤١٦٣٠	-	٤١٦٣٠
		١٠ عمارات	٢٠١٥/١١/٢	٢٠١٧/٢/٢	٢٠١٧/٢/٢	٢٠١٧/٢/٢	٢٠١٧/٢/٢	٢٠١٧/٢/٢	-	٢٠٤	٥٨٨٩٦	٢٠٤	٥٨٨٩٦	٢٠٤	٥٨٨٩٦	٢٠٤	٥٨٨٩٦	-	٥٨٨٩٦
		١١ عمارات	٢٠١٥/١١/٢	٢٠١٧/٢/٢	٢٠١٧/٢/٢	٢٠١٧/٢/٢	٢٠١٧/٢/٢	٢٠١٧/٢/٢	-	٢٠٤	٥٦١٦٦	٢٠٤	٥٦١٦٦	٢٠٤	٥٦١٦٦	٢٠٤	٥٦١٦٦	-	٥٦١٦٦
		٧ عمارات	٢٠١٦/٢/١	٢٠١٦/٢/١	٢٠١٧/٥/١	٢٠١٧/٥/١	٢٠١٧/٥/١	٢٠١٧/٥/١	-	١٣٧	٤٣٧٩٣	١٣٧	٤٣٧٩٣	١٣٧	٤٣٧٩٣	١٣٧	٤٣٧٩٣	-	٤٣٧٩٣
		٦ عمارات	٢٠١٦/٢/١	٢٠١٦/٢/١	٢٠١٧/٥/١	٢٠١٧/٥/١	٢٠١٧/٥/١	٢٠١٧/٥/١	-	٩٤	٣٢٨٥٤	٩٤	٣٢٨٥٤	٩٤	٣٢٨٥٤	٩٤	٣٢٨٥٤	-	٣٢٨٥٤
		٢٠١٦/٢/١	٢٠١٦/٢/١	٢٠١٧/٥/١	٢٠١٧/٥/١	٢٠١٧/٥/١	٢٠١٧/٥/١	-	١١٤	٤١٩١٠	١١٤	٤١٩١٠	١١٤	٤١٩١٠	١١٤	٤١٩١٠	-	٤١٩١٠	
المحمل من الاستخدامات الجارية		المحمل من الاستخدامات الجارية		المحمل من الاستخدامات الجارية		المحمل من الاستخدامات الجارية		٨٠	٢٢٢٣٩	١١٠٣	٣٧٣٨٠٧	١١٨٣	٣٩٦٠٤٦	١١٨٣	٣٩٦٠٤٦	-	٣٩٦٠٤٦		
تغيير		تغيير		تغيير		تغيير		-	٣١٠٠٣	-	٣١٠٠٣	-	٣١٠٠٣	-	٣١٠٠٣	-	٣١٠٠٣		
المحمل من الاستخدامات الجارية		المحمل من الاستخدامات الجارية		المحمل من الاستخدامات الجارية		المحمل من الاستخدامات الجارية		٨٠	٢٢٢٣٩	١١٠٣	٤٠٤٨١٠	١١٨٣	٤٢٧٠٤٩	١١٨٣	٤٢٧٠٤٩	-	٤٢٧٠٤٩		
جمال		جمال		جمال		جمال		-	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠		
جمال		جمال		جمال		جمال		-	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠		
جمال		جمال		جمال		جمال		-	٤١٤٨١٠	-	٤١٤٨١٠	-	٤١٤٨١٠	-	٤١٤٨١٠	-	٤١٤٨١٠		
جمال		جمال		جمال		جمال		-	٢٢٢٣٩	-	٢٢٢٣٩	-	٢٢٢٣٩	-	٢٢٢٣٩	-	٢٢٢٣٩		
جمال		جمال		جمال		جمال		-	٤١٤٨١٠	-	٤١٤٨١٠	-	٤١٤٨١٠	-	٤١٤٨١٠	-	٤١٤٨١٠		

2017

موازنة مخزون الانتاج النام من مشروعات الإسكان والتعمير عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

المشروع	الموقع		رصيد أول السنة		المضاف الى المخزون		جملة الإضافات		المستبعد من المخزون		رصيد آخر السنة	
الاسم	رقم	قيمة	عدد	قيمة	عدد	قيمة	عدد	قيمة	عدد	قيمة	عدد	قيمة
أولاً : نشاط الإسكان المجاورة الخامسة	مربع ١١٩٦	-	-	٣١٧٠٠	٦٠	٣١٧٠٠	٦٠	٣١٧٠٠	٦٠	-	-	-
	مربع ١١٩٥	-	-	٢٣٢٣٨	٣٦	٢٣٢٣٨	٣٦	٢٣٢٣٨	٣٦	-	-	-
	مربع ١١٩٤	-	-	٢٣٥٨٧	٣٦	٢٣٥٨٧	٣٦	٢٣٥٨٧	٣٦	-	-	-
	العمود	٨٠٠١٩,٨٠٠٠٦,٨٠٠٠٥	٢٢٢٣٩	-	-	٢٢٢٣٩	٨٠	٢٢٢٣٩	٨٠	-	-	-
هليوبوليس	٧ عمارات	-	-	٢٠٠٣٣	٦٨	٢٠٠٣٣	٦٨	٢٠٠٣٣	٦٨	-	-	-
	٧ عمارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	٧ عمارات	-	-	٤١٦٣٠	١٥٠	٤١٦٣٠	١٥٠	٤١٦٣٠	١٥٠	-	-	-
	٧ عمارات	-	-	٥٨٨٩٦	٢٠٤	٥٨٨٩٦	٢٠٤	٥٨٨٩٦	٢٠٤	-	-	-
مرحلة ثانية M.N نموذج	١١ عمارة	-	-	٥١١٦٦	٢٠٤	٥١١٦٦	٢٠٤	٥١١٦٦	٢٠٤	-	-	-
	٧ عمارات	-	-	٤٣٧٩٣	١٣٧	٤٣٧٩٣	١٣٧	٤٣٧٩٣	١٣٧	-	-	-
	٦ عمارات	-	-	٣٢٨٥٤	٩٤	٣٢٨٥٤	٩٤	٣٢٨٥٤	٩٤	-	-	-
	٦ عمارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

م

م

القيمة بالالف جنيه

[illegible]

六

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
الإدارة العامة للموازنة

بيان مبيعات الاراضى والمباني المقترحه للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦

المدرج بالأعدادات ٤١ / ح	المقرر تخصيصه من ثمن البيع	اجمالى ثمن البيع	اجمالى ثمن التكلفة	متوسط سعر بيع الوحدة	متوسط تكلفة الوحدة	الوحدات المنتظر بيعها وحده	البيان
جنز هـ	جنز هـ	جنز هـ	جنز هـ	جنز هـ	جنز هـ	وحده	
٧٣٧٨٨٠٠٠	٥٩٢٢٠٠٠٠	٩٨٧٠٠٠٠٠	٣٦٤٢٠٠٠٠	١٦٤٥٠٠٠	٦٠٧٠٠٠٠	٦٠	أولا : الإسكان
٣٩٦٨١٠٠٠	٢٩٤٦٢٠٠٠	٤٩١٠٤٠٠٠	٢٥٥٦٠٠٠٠	١٣٦٤٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠	٣٦	المجاورة الخامسة
٣٩٦٠٧٠٠٠	٢٩٢٦٨٠٠٠	٤٨٧٨٠٠٠٠	٢٥٨٤٨٠٠٠	١٣٥٥٠٠٠	٧١٨٠٠٠٠	٣٦	٥ عمارات مربع ١١٩٦
٣٧١٢٠٠٠٠	٢٦٦٨٨٠٠٠	٤٤٤٨٠٠٠٠	٢٦٠٨٠٠٠٠	٥٥٦٠٠٠	٣٢٦٠٠٠	٨٠	٤ عمارات مربع ١١٩٥
٣٠١٦٥٠٠٠	٢٠٩٧١٠٠٠	٣٤٩٥٢٠٠٠	٢٢٩٨٤٠٠٠	٥١٤٠٠٠	٣٣٨٠٠٠	٦٨	٤ عمارات مربع ١١٩٤
٥٩١٩٠٠٠٠	٤١٦٧٠٠٠٠	٦٩٤٥٠٠٠٠	٤٣٨٠٠٠٠٠	٤٦٣٠٠٠	٢٩٢٠٠٠	١٥٠	المعمور
٨٢٣٣٤٠٠٠	٥٧٥٢٨٠٠٠	٩٥٨٨٠٠٠٠	٦٢٠١٦٠٠٠	٤٧٠٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٢٠٤	٧ عمارات مربع ٨٠٠١٦، ٨٠٠٠٦، ٨٠٠٠٤
٨١٨٠٤٠٠٠	٥٧٨٩٥٠٠٠	٩٦٤٩٢٠٠٠	٥٩٧٧٢٠٠٠	٤٧٣٠٠٠	٢٩٣٠٠٠	٢٠٤	٧ عمارات مربع ٨٠٠١٢، ٨٠٠٠٦، ٨٠٠٠٤
٩٥٥٩٩٠٠٠	٧٧٠٢١٠٠٠	١٢٨٣٦٩٠٠٠	٤٦٤٤٣٠٠٠	٩٣٧٠٠٠	٣٣٩٠٠٠	١٣٧	٧ عمارات مربع ٨٠٠١٢، ٨٠٠٠٦، ٨٠٠٠٤
٥٣٦٩٣٠٠٠	٤٠٠٤٤٠٠٠	٦٦٧٤٠٠٠٠	٣٤١٢٢٠٠٠	٧١٠٠٠٠	٣٦٣٠٠٠	٩٤	٧ عمارات مربع ٨٠٠١٢، ٨٠٠٠٦، ٨٠٠٠٤
٨٢٩٢٤٠٠٠	٦٥٣٢٢٠٠٠	١٠٨٨٧٠٠٠٠	٤٤٠٠٤٠٠٠	٩٥٥٠٠٠	٣٨٦٠٠٠	١١٤	٧ عمارات مربع ٨٠٠١٢، ٨٠٠٠٦، ٨٠٠٠٤
٦٧٥٩١٠٠٠٠	٥٠٥٠٨٩٠٠٠	٨٤١٨١٧٠٠٠	٤٢٧٠٤٩٠٠٠			١١٨٣	٧ عمارات مربع ٨٠٠١٢، ٨٠٠٠٦، ٨٠٠٠٤
							المجمالى الإسكان
١٠٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥٠	٢٤٤٠٠٠٠	ثانيا : الاراضى
١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			٢٤٤٠٠٠٠	هليوبوليس
٧٨٠٩١٠٠٠٠٠	٦٠٥٠٨٩٠٠٠	١٠٤١٨١٧٠٠٠	٤٣٧٠٤٩٠٠٠				ارض خدمات بلدى الرابع والخامس
							جملة الاراضى
							المجمالى

**سادسا: قائمة الدخل عن العام المالي
٢٠١٧/٢٠١٦**

- ٣٩ -

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٦ / ٧ / ١ الى ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

القيمة بالالف جنيه

المركز المالي ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		البيان	جزئي	كلى
	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤			
			<u>إيرادات النشاط</u>		
٩١٩٥٩	٢٩٨٤١٥	٣١١٦٥٦	صافى مبيعات انتاج تام	٧٨٠٩١٠	
٩٩٢	٤٥٣	١٠٣٥	اجمالى مبيعات بضاعة مشتراه - مياه	٤٥٥	
٣٢٠٠٦٩	١٠٩٨٥٧	١٥٦٨٣٢	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٧٩٢٦١	
٣٠١٤	٥٣١٧	٥٦٢٩	خدمات مباعه	٦٦٥٧	
-	٢٥	-	إيرادات تشغيل للغير	-	
٢٤٦٤	٥٤٧٥	٥٣٨١	إيرادات النشاط الأخرى	٥٠٠٠	
٤١٨٤٩٨	٤١٩٥٤٢	٤٨٠٥٣٣			٨٧٢٢٨٣
			<u>يخصم منها :</u>		
٦١٩٩٨	١٦٦٦٢٦	١٨٠٠٧٤	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	٤٣٧٠٤٩	
١٨١٨	٤٨٩٦	٥٠٨٥	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٥١٥٨	
٦٣٨١٦	١٧١٥٢٢	١٨٥١٥٩	تكلفة إيرادات النشاط		٤٤٢٢٠٧
			<u>يضاف اليها :</u>		
-	-	-	منح وإعانات	-	
٣٥٤٦٨٢	٢٤٨٠٢٠	٢٩٥٣٧٤	مجمول الربح		٤٣٠٠٧٦
			<u>يضاف إليه</u>		
			<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
-	-	-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/ شقيقة	-	
-	٤	٤	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٤	
-	٤	٤			٤
			<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
-	-	-	مخصصات انتفى الغرض منها	-	
-	-	-	(بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	
-	-	-	ديون سبق إعدامها	-	
-	-	-	أرباح بيع و أوراق مالية	-	
١٨٧٥	١٦١٩	٤١٥٤	إيرادات وأرباح متنوعة		٢٠٥٠
٣٥٦٥٥٧	٢٤٩٦٤٣	٢٩٩٥٣٢	بعدد		٤٣٢١٣٠

تابع قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٦ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

القيمة بالآلاف جنيه

المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		البيان	جزئي	كلى
	فقطى ٢٠١٤/٢٠١٣	فقطى ٢٠١٥/٢٠١٤			
٣٥٦٥٥٧	٢٤٩٦٤٣	٢٩٩٥٣٢	ما قبله		٤٣٢١٣٠
			يخصم منه :		
			المصروفات الإدارية		
٥٦٦	٦١٣	٩٢٣	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١٠٦٤	
٤١٨٤٧	٥٢٣٠٢	٥٨٧٥٥	مصروفات إدارية أخرى	٦٣٤٤٢	
٤٢٤١٣	٥٢٩١٥	٥٩٦٧٨			٦٤٥٠٦
			أعباء وخسائر		
-	٦٩٠٧	١٨٤٣	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	٤٠٠٠	
-	-	-	ديون معدومة	-	
-	-	-	خسائر بيع أوراق مالية	-	
٦٤٠	٢٧٧٢	٥٧٠٧	أعباء وخسائر متنوعة	٣٦٤٥	
٦٤٠	٩٦٧٩	٧٥٥٠			٧٦٤٥
٣١٣٥٠٤	١٨٧٠٤٩	٢٣٢٣٠٤	صافي أرباح (خسائر) النشاط		٣٥٩٩٧٩
			قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		
(١٠٦٥٠)	(٩١٠٣)	(١١٩١٤)	فوائد مدينة (تمويلية)		(٧٩٨٤)
٣٠٢٦٨	٧٠٥٣٨	٧٣٨٨٢	فوائد دائنة		٣٥٢٨٣
٣٣٣١٢٢	٢٤٨٤٨٤	٢٩٤٢٧٢	صافي أرباح (خسائر) النشاط		٣٨٧٢٧٨
			يضاف إليه (يخصم منه)		
-	-	-	أرباح (خسائر) فروق عملة	-	
-	-	-	أرباح (خسائر) رأسمالية	-	
-	-	-	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-	
-	-	-			-
٣٣٣١٢٢	٢٤٨٤٨٤	٢٩٤٢٧٢	صافي الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		٣٨٧٢٧٨
٧٤٩٥٢	(٦٤٦٢٣)	(٨٩٥١٤)	ضرائب الدخل		(٨٧١٣٨)
٢٥٨١٧٠	١٨٣٨٦١	٢٠٤٧٥٨	صافي الربح (الخسارة)		٣٠٠١٤٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

٢٠١٦/١٤/١٣

مهندس / هانى الديب

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الإيرادات

مدير عام الموازنة

٢٠١٦/١٤/١٣

٢٠١٦/١٤/١٣

(محاسب / سيد عطا حسن) (محاسب / جمال عبدالرحمن عزام) (الأستاذ الدكتور / عصام صادق محمد)

- ٤١ -

القيمة بالالف جنيه

قائمة توزيعات الأرباح (المقترحة)
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

سنة المقارنة	سنة	البيان	جزئى	كلى
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤			
١٨٣٨٦١	٢٠٤٧٥٨	صافى الربح بعد ضريبة الدخل	٣٠٠١٤٠	
١٣٣٢١	٥٠٥٧٨	يضاف أرباح مرحلة من العام السابق	٦٩٦٩٣	
٥٤	(١٢٧١٤)	يضاف (يخصم) قيمة ما تم تسويته لحساب مصاحبة الضرائب	-	
١٣٣٧٥	٣٧٨٦٤			
١٩٧٢٣٦	٢٤٢١٢٢			
		الأرباح القابلة للتوزيع		٣٦٩٨٣٣
		ويتم توزيعها كما يلى :-		
		- احتياطي قانونى	-	
		- احتياطي نظامى	-	
		- احتياطي رأسمالى	-	
				-
		أرباح موزعة :-		
		- حصة المساهمين	٢٥٥٢١٥	
		- حصة العاملين	٢٨٣٥٧	
		- حصة مجلس الإدارة	١٤٦٣٢	
		- % ٠.٥ حصة النشاط الرياضى	١٩٣٦	
				٣٠٠١٤٠
		- الأرباح المرحلة للعام التالى		٦٩٦٩٣
				٣٦٩٨٣٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

٢٠١٦/١٤/١٢
(مهندس / هانى الديب)

العضو المنتدب
لأشئون المالية والإدارية
مؤيد ربيع مجلس الإدارة

(الأستاذ الدكتور / عصام صديق محمد)

(محاسب / جمال عبد الرحمن عزام)

(محاسب / سيد عطا حسن)

سابعاً : التدفقات النقدية

(٤٣)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	رقم الأيضاح	مقترح ٢٠١٧/٢٠١٦		سنة المقارنة		المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١
		جزئي	كلى	فعلى	فعلى	
أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل						
- صافي الربح (الخسارة)			٣٠٠١٤٠	٢٠٤٧٥٨	١٨٣٨٦١	٢٥٨١٧٠
- تسوية البنود غير العادية						
- الأهلاك والاستهلاك		١٣٢٩		١٢٤٣	١٨٨٥	٦٢١
- مخصصات		٤٠٠٠		١٨٤٣	٦٩٠٧	
- احتياطات						
- أرباح مرحلة						
- تسوية البنود التي تؤثر على صافي الربح (الخسارة)						
ولا تدخل ضمن التدفقات من أنشطة التشغيل						
- خسائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة						
- خسائر (أرباح) بيع الاستثمارات المالية						
تسوية للتغيرات في أرصدة المخزون والخصائض المدينة والدائنة						
- النقص (الزيادة) في المخزون		(١٤٧١٠٨)		(٣٣٣٠٦)	(٢٩٦٧١)	(٦٦٥٦)
- النقص (الزيادة) في العملاء وأوراق القبض ومدينى التشغيل		(٣٨٥٣٦٠)		٤١١٦٨	(١٥١٨٩٦)	٢٥٢٨١٥
- النقص (الزيادة) في الموردين وأوراق دفع ودائى التشغيل		٢٣٦٩٥٥		(٤٨٥٠٣)	٩١٢٠٣	(٣٨٧١٤١)
أجمالي التسويات			(٢٩٠١٨٤)	(٣٧٥٥٥٥)	(٨١٥٧٢)	(١٤٠٣٦١)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)			٩٩٥٦	١٦٧٢٠٣	١٠٢٢٨٩	١١٧٨٠٩
ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار						
- زيادة مشروعات تحت التنفيذ		(١٠٠٠٠)		٢٨٢٢٤	(٢٢٦٠٩)	٢١٩
- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة						
- متحصلات من بيع أصول ثابتة						
- مدفوعات قروض طويلة الأجل						
- متحصلات من قروض طويلة الأجل						
- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل		(١٠٠٠٠)		(١٢٢١)	(١٤١٤)	(١٩٥)
- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل						
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)			(٢٠٠٠٠)	٢٧٠٠٣	(٢٤٠٢٣)	٢٤
ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل						
- متحصلات من إصدار أسهم رأس المال (أسهم نقدية)						
- متحصلات من قروض طويلة الأجل						
- مدفوعات لمداد قروض طويلة الأجل		(٢٧٧)		(٢٥١)	(٢٣٨)	-
- مدفوعات لمداد التزامات عقود التأجير التمويلي						
- متحصلات من قروض قصيرة الأجل						
- مدفوعات لمداد قروض قصيرة الأجل						
- متحصلات من السحب على المكشوف		١١٠٦٦٩٣		٦٤٧٩٧٦	٥١٣٠١٠	٨٣٣٩٣١
- مدفوعات لمداد السحب على المكشوف		(٧٥٣٩٧٠)		(٦٢٤٣٧٢)	(٤٨٥٤٩٩)	(٨١٩٦٦٢)
- توزيعات أرباح مدفوعة		(٣٤١٩٠٢)		(١٩٧٨٣٢)	(١٠٤٧٣٥)	(١٥٠٠٢٣)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)			١٠٥٤٤	(١٧٤٤٧٩)	(٧٧٤٦٢)	(١٣٥٧٥٤)
التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)			٥٠٠	١٩٧٢٧	٨٠٤	(١٧٩٢١)
رصيد النقدية ومافى حكمها أول الفترة المالية			٣٠٠٠	١٨٢٢	١٠١٨	٢١٥٤٩
رصيد النقدية ومافى حكمها آخر الفترة المالية			٣٥٠٠	٢١٥٤٩	١٨٢٢	٣٦٢٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / هاني الديب
٢٠١٦/٤/١٤

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / سيد عطا حسن) (محاسب / جمال عبدالرحمن عزام) (الأستاذ الدكتور / عصام صادق محمد)

رئيس قطاع الإيرادات

مدير عام الموازنة

القيمة بالآلاف جنيه

قائمة التدفقات النقدية موزعة على أرباع السنة ٢٠١٦/٢٠١٧

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الإجمالي	البيان
٢٠٧١٣٧	٤١٦٤٠	٨١٩٢	٤٣١٧١	٣٠٠١٤٠	صافي الربح
٣٣٣	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	١٣٢٩	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٤٠٠٠	صافي الربح
(١٤٧١٠٨)	-	-	-	(١٤٧١٠٨)	تسوية البنود غير العادية
(٧٠٣٢٤)	(١٦٤٧١٥)	(٣٤٢٢٧)	(١١٦٠٩٤)	(٣٨٥٣٦٠)	الامهلاك والاستهلاك
٤٣٢٣٨	١٠١٢٨٤	٢١٠٤٨	٧١٣٨٥	٢٣٦٩٥٥	المخصصات
(١٧٧٨٦١)	(٦٢٠٩٩)	(١١٨٤٧)	(٤٣٣٧٧)	(٢٩٠١٨٤)	تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
٣٤٢٧٦	(٢٠٤٥٩)	(٣٦٥٥)	(٢٠٦)	٩٩٥٦	النقص (الزيادة) في المخزون
					النقص (الزيادة) في العملاء وأوراق القبض ومدينى التشغيل
					الزيادة (النقص) في الموردين وأوراق الدفع ودائى التشغيل
					إجمالي التسويات
					صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)

(تابع) قائمة التدفقات النقدية موزعه على اربع السنه ٢٠١٦/٢٠١٧

2

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الإجمالي	البيان
ثالثاً :- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل					
(٢٧٧)	-	-	-	(٢٧٧)	- متحصلات من إصدار أسهم رأس المال (أسهم نقدية)
					- متحصلات من قروض طويلة الأجل
					- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
					- متحصلات من إصدار سندات
					- مدفوعات لسداد سندات
					- مدفوعات لسداد عقود التأجير التمويلي
					- متحصلات من قروض قصيرة الأجل
					- مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل
					- متحصلات من سحب على المكشوف
					- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف
					- مدفوعات لشراء الشركة جلتيا من أسهمها (أسهم خزينة)
٢٤٤٢٥٥	٥١٥٣٦٠	٩٨٣٠٢	٢٤٨٧٧٦	١١٠٦٦٩٣	- توزيعات أرباح مدفوعة
(١٣٧٥٧٦)	(٣٢٢٢٨٠)	(٦٦٩٧٥)	(٢٢٧١٣٩)	(٧٥٣٩٧٠)	- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
(٧٧٩٧٤)	(١١٣٩٦٨)	(١١٣٩٦٨)	(٣٥٩٩٢)	(٣٤١٩٠٢)	- التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٢٨٤٢٨	٧٩١١٢	(٨٢٦٤١)	(١٤٣٥٥)	١٠٥٤٤	رصيد النقدية ومافى حكمها أول الفترة المالية
٥٧٧٠٦	٥٣٦٥٥	(٩١٢٩٤)	(١٩٥٦٧)	٥٠٠	رصيد النقدية ومافى حكمها آخر الفترة المالية
(٥٤٢٠٦)	(١٠٧٨٦١)	(١٦٥٦٧)	٣٠٠٠	٣٠٠٠	رصيد النقدية ومافى حكمها آخر الفترة المالية
٣٥٠٠	(٥٤٢٠٦)	(١٠٧٨٦١)	(١٦٥٦٧)	٣٥٠٠	

ثامناً : الموازنة الاستثمارية عن العام الحالى

٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

الموازنة الرأسمالية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٧/٢٠١٦	البيانات الرأسمالية	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٧/٢٠١٦	المصروفات الرأسمالية
٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٧/٢٠١٦	البيانات الرأسمالية	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٧/٢٠١٦	المصروفات الرأسمالية
١٠٧٨	-	رأس المال والأحيطيات والإيرادات المرحلة	(١)	-	أراضي
١٢١٢	١٣٢٩	مخصص اهلاك أصول ثابتة	(٣٣)	٩٨٠٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
-	-	تكلفة أصول مباحة	٢٦	-	آلات ومعدات
٨٥٤	٤٠٠٠	زيادة مخصصات	٧٣٥	-	وسائل نقل وانتقال
٢٨٢٢٤	-	نقص مشروعات تحت التنفيذ	٧١	-	عدد وادوات
٣١٣٦٨	٥٣٢٩		٣٨٨	٢٠٠	اثاث وتجهيزات مكتبية
		إيرادات تحويليه رأسمالية	١١٨٦	١٠٠٠٠	الإجمالي
		مساهمة لتمويل التحويلات	-	١٠٠٠٠	ب- مشروعات تحت التنفيذ
٤١١٦٨	-	نقص عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة	١١٨٦	٢٠٠٠٠	ج- المصروفات الرأسمالية
٢٣٦٠٤	٣٥٢٧٢٣	بنوك دائنة	-	-	مصرفات تحويليه رأسمالية
٨٠٠١٠	١٩٥١٩٣	زيادة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة	-	-	سداد أقساط قروض طويلة الأجل من البنوك
-	-	نقص مخزون	-	-	بنك الاستثمار القومي
-	-	نقص اوراق مالية واستثمارات	-	-	إخـ
-	-	نقص نقدية بالبنوك	١٠٩٢١٧	-	سداد أقساط قروض خارجيه
١٤٤٧٨٣	٥٤٧٩١٦	جملة إيرادات تحويليه رأسمالية	-	-	دفعات مقدمه للاستثمار
		القروض والتسهيلات الائتمانية	١٢٧١٤	-	نقص أرباح وفوائد مبيعات
-	-	مالية من بنك الاستثمار	-	٣٨٥٣٦٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى
-	-	تسهيلات التمنية	-	-	استثمارات مالية
		جملة القروض والتسهيلات	١٢٧١٤	-	نقص أرباح مرحله
		جملة القروض والتسهيلات	١٩٧٢٧	-	زيادة عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة
		اجملى الإيرادات الرأسمالية	٣٣٣٠٦	١٤٧١٠٨	نقص موردين واوراق دفع وحسابات دائنة
١٧٦١٥٠	٥٥٣٢٤٥		١٧٤٩٦٤	٥٣٣٢٤٥	زيادة نقدية بالبنوك والمندوق
			١٧٦١٥٠	٥٥٣٢٤٥	بنوك دائنة
					زيادة مخزون
					جملة مصروفات تحويليه رأسمالية
					اجملى المصروفات الرأسمالية

- ٤٩ -

القيمة بالجنية

بيان بصافي الأصول الثابتة في ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠				٢٠١٦/٦/٣٠				البند
صافي الأصول في ٢٠١٧/٦/٣٠	أهلاك	المقترح في	أضافات	صافي الأصول في ٢٠١٦/٦/٣٠	أهلاك	أستبعادات	أضافات	
٢٠١٣٧٢١	-	-	-	٢٠١٣٧٢١	-	-	-	٢٠١٣٧٢١
١٨٦١٩٢٦٣	٧٤٢٢٦٤	-	٩٨٠٠٠٠٠	٩٥٦١٥٢٧	٥٤٦٢٦٤	٢٣٥٠	-	١٠١١٠١٤١
٧٩٩٣٠	٦٨٣٢٨	-	-	١٤٨٢٥٨	١١٨٣٢٨	-	٣٩٩٠٠	٢٢٦٦٨٦
١٦٩٨١٨٣	٢٣١٦٧٦	-	-	١٩٢٩٨٥٩	٢١١٤٧٦	-	٨٥٤٠٠٠	١٢٨٧٣٣٥
١٦١٢٤١	٢٥٦٢٠	-	-	١٨٦٨٦١	٢٥٦٢٠	-	٥٢٤٦٢	١٦٠٠١٩
٩٤٧٥١٣	٢٦١٠٣٢	-	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٨٥٤٥	٢٤١٠٣٢	-	١٣٤٧١٦	١١١٤٨٦١
٢٣٥١٩٨٥١	١٣٢٨٩٢٠	-	١٠٠٠٠٠٠٠	١٤٨٤٨٧٧١	١١٤٢٧٢٠	٢٣٥٠	١٠٨١٠٧٨	١٤٩١٢٧٦٣
								الإجمالي

الموازنة الاستثمارية
للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

القيمة بالالف جنيه

البيان	الإضافات	الاستيعادات	صافي القيمة
الاستخدامات الاستثمارية :-			
أراضي	-	-	-
مباني	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠
آلات ومعدات	-	-	-
وسائل النقل	-	-	-
عدد وأدوات	-	-	-
أثاث ومعدات مكاتب	٢٠٠	-	٢٠٠
مشروعات تحت التنفيذ			-
تكوين استثماري	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
انفاق استثماري	-	-	-
الإجمالي	٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠

التمويل الاستثماري :-

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئي	كلي
أ- تمويل ذاتي		
- احتياطات	٢٠٠٠٠	-
- مخصصات	-	-
- موارد أخرى	-	-
جملة أ- التمويل الذاتي		٢٠٠٠٠
ب - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى		
- معونات محلية / أجنبية	-	-
- المحصل من أقساط القروض	-	-
جملة (ب)	-	-
ج - قروض وتسهيلات		
- قروض محلية	-	-
- قروض خارجية	-	-
جملة (ج)	-	-
جملة الموارد للاستخدامات الاستثمارية	-	٢٠٠٠٠

تاسعا : القوائم المالية والحسابات التحليلية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		البيان	الدليل المحاسبي	فرعي التكلفة	جزئي مجمع الاهلاك	كلي الصافي
	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤					
			الأصول طويلة الأجل :-				
			الأصول الثابتة :-	١١			
٢٠١٣٧٢١	٢٠١٤٧٥٣	٢٠١٣٧٢١	- أراضي	١١١	٢٠١٣٧٢١	-	٢٠١٣٧٢١
٩٨٣٦٧٦٩	١٠٦٥٩٢٢٠	١٠١١٠١٤١	- مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	٢٩٢١٤٨٩٥	١٠٥٩٥٦٣٢	١٨٦١٩٢٦٣
١٥٧٤٢٢	٤١٩٣٦٨	٢٢٦٦٨٦	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣	١٩٨٤٠٥٥	١٩٠٤١٢٥	٧٩٩٣٠
١١٨١٥٩٧	٧٦٣٦٠٦	١٢٨٧٣٣٥	- وسائل نقل وانتقال	١١٤	٥٤٠٥٤٠١	٣٧٠٧٢١٨	١٦٩٨١٨٣
١٥٣٦٥٢	١١٤٠٢٤	١٦٠٠١٩	- عدد وأدوات	١١٥	٤١٣٩٩٧	٢٥٢٧٥٦	١٦١٢٤١
١١٠٣٣٩٠	٩٦٧٥٥٩	١١١٤٨٦١	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	٧٧٦٦٧٠٩	٦٨١٩٢٧٦	٩٤٧٤٣٣
١٤٤٤٦٥٥١	١٤٩٣٨٥٣٠	١٤٩١٢٧٦٣			٤٦٧٩٨٧٧٨	٢٣٢٧٩٠٠٧	٢٣٥١٩٧٧١
			* مشروعات تحت التنفيذ :-	١٢			
١٦٢٧٢٧٨	٣٠٠٧٠١٢١	١٨٤٦٠٧٩	- تكوين استثماري	١٢١			١١٨٣٧٣١٩
-	-	-	- اتفاق استثماري	١٢٢			
١٦٢٧٢٧٨	٣٠٠٧٠١٢١	١٨٤٦٠٧٩					
			* استثمارات طويلة الاجل :-	١٣			
١٧١	١٧١	١٧١	- استثمارات في اسهم في شركات اخرى	١٣٤	١٧١		
١٠٧٤٥٩	١٠٧٤٥٩	١٠٧٤٥٩	- استثمارات في سندات	١٣٥	١٠٧٤٥٩		
١٠٧٦٣٠	١٠٧٦٣٠	١٠٧٦٣٠				١٠٧٦٣٠	
-	-	-	اصول غير ملموسة	١٥١			
١٠٧٦٣٠	١٠٧٦٣٠	١٠٧٦٣٠					١٠٧٦٣٠
١٦١٨١٤٥٩	٤٥١١٦٢٨١	١٦٨٦٦٤٧٢	- مجموع الاصول طويلة الاجل				٣٥٤٦٤٧٢٠
			* الاصول المتداولة :-				
			المخزون :-	١٦			
١٣٨٨٧٨٠٢	١٠٩٠١٧٨٥	١٢٢٩٨٢٠٢	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١	١٤٣٣٦٠٩		
٣٢٩٩٢٩٥٨١	٢٨٦٥٣٣٠٠٠	٢٧٥٢٤٩١٩٨	- مخزون انتاج غير تام	١٦٢	٦٦٨٩٢٦٠٠٠		
٧٧٧٠٢٨٣٦	٨٤١٢٣٥٠٤	١٢٧٣١٧٠٠٨	- مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٦٣	-		
-	-	-	- مخزون لدى الغير	١٦٥	-		
-	-	-	- اعتمادات مستنديه	١٦٦	-		
٤٢١٥٢٠٢١٩	٣٨١٥٥٨٢٨٩	٤١٤٨٦٤٤٠٨				٦٧٠٣٥٩٦٠٩	
٤٢١٥٢٠٢١٩	٣٨١٥٥٨٢٨٩	٤١٤٨٦٤٤٠٨	بمعدده			٦٧٠٣٥٩٦٠٩	٣٥٤٦٤٧٢٠

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		البيان	الدليل المحسبي	فرعي جانبه	جزئي جانبه	كلي جانبه
	قضى ٢٠١٤/٢٠١٣	قضى ٢٠١٥/٢٠١٤					
٤٢١٥٢.٢١٩	٣٨١٥٥٨٢٨٩	٤١٤٨٦٤٤.٨	مأقبلة			٦٧.٣٥٩٦.٩	٣٥٤٦٤٧٢.٠
			* عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة :				
١٣٥٨١.٤٩٠.٦	١٨٤٩٨٦٢٩٣	١٧٦١٥٢.٥٠٢	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ (٣٢٢١٢٦٥٢)	١٧١	٢١٩.٠٤٧٣٤٨		
-	-	-	- حسابات مدينة (إلى المصالح والهيئات)	١٧٤	-		
٨٢٨٨	١٢.٤٨	١٢.٤٩	- إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥	١٢.٤٨		
١٧١٩١٨	٣٦٧٨٢٥	٥٦٩٩٨٣	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦	٤٤١٣٩٠		
٥٠.٣٦٨٢٧	٨٣.٩	٨٣.٩	- موردين (أرصدة مدينة)	٢٨١	٧٣٢٦٥		
١٨٨.٥٧٥٨.٠	٤١٤٨٣.٨٩	٨٦٣٣٦٥٣	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧	٤٥٤٥٤٨٧٧		
-	١٥٧٧١٧	٧٣٤١٧	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	-		
١٥٩٦٣٧٩٥١٩	١٨٨٧.١٥٢٨١	١٨٨٥٢.٩١٣				٢٢٣٦.٢٨٩٢٨	
			* نقدية بالبنوك والصندوق :-				
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١	٢.٠٠٠.٠٠٠		
٣.٢٥١٤٩	١٧.٨٥٧٨	١٤٧١٩٢٣	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣	١٥.٠٠٠.٠٠٠		
٦.٢٧٧٢	١١٣٣٦٧	٦٨٢٩٧٢٥	- نقدية بالصندوق	١٩٤	-		
-	-	-	- سلف مستديمة	٣/١٩٤	-		
٥٦٢٧٩٢١	٣٨٢١٩٤٥	٢٣٥٤٨٩٤٨				٣٥.٠٠٠.٠٠٠	
٢.٢٣٥٢٧١٥٩	٢٢٧٢٣٩٥١٥	٢٢٨٦٩٣٤٢١٩	مجموع الأصول المتداولة			٢٩.٩٨٨٨٥٣٧	
			الالتزامات المتداولة				
			* مخصصات :-				
٢٢٩٥.٠	٢٢٩٥.٠	٢٢٩٥.٠	- مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧	٢٢٩٥.٠		
١٩٥٨٧٦٤	١٩٦٣٤٤٠	١٩٥٨٧٦٤	- مخصص المطالبات والمنازعات (قضايا)	٢٦٨	١٩٥٨٧٦٤		
			- مخصصات أخرى :-	٢٦٩			
١١٧٥٤٨٢٨	١.٨٩٥٧٥.٠	١١٧٥٤٨٢٨	- مخصص الضرائب		١٦٧٥٤٨٢٨		
٢.٦.٤٨٥٦	١٧٢٥٨٢٢.٠	١٩٩٣١٥٣٨	- مخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق		٢٢٦.٤٨٥٦		
٣٤٥٤٧٩٥٣	٣.٣٤٦٩١٥	٣٢٨٧٤٦٣٥				٤١٥٤٧٩٥٣	
			* بنوك دائنة :-	٢٧			
٢٢٩٣٧٢٩٧.٠	٢.١٤٩٩.٨٣	٢٢٥١.٣٢٧٣	- سحب على المكشوف	٢٧١		٥١٧٧٢٣.٠٠٠	
٢٧٣٩٢.٩٢٣	٢٣١٨٤٥٩٩٨	٢٥٨٩٧٧٩.٨	بعدد			٥٥٩٢٧.٩٥٣	٣٥٤٦٤٧٢.٠

٢٠١٧/٦/٣٠

مصدق

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		البيان	الدليل المحاسبى	فرعى		كلى
	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤			جانبه	جانبه	
٢٧٣٩٢.٩٢٣	٢٣١٨٤٥٩٩٨	٢٥٨٩٧٧٩.٨	مقابلة			٥٥٩٢٧.٩٥٣	٣٥٤٦٤٧٢.٠
			* موزون واوراق دفع وحسابات دائنة :-				
١٤٢٠.٧١٨٩	١٢٢.٩٠٥٠	١٣٢٨١٧٧٧	- عملاء	١٧١	١٤٢٩٧.٠٠٠		
٢١٢٣٤٥	-	-	- أقساط قروض طويلة الأجل تستحق السداد خلال السنة التالية	٢٥٢	٢٩١.٠٠٠		
٨٢٦٨٥.٠	٣٩٧٨١٦٥٨	٣٤٨٧٤٨٨٧	- موزون	٢٨١	٩٤١٩٢.٠٠٠		
٢٤٢٨٥٩٢	٩.٨٧٦٣٦	١٦٦٨٣٨٥٥	- حسابات دائنة للشركة القابضة	٢٨٣	٢٤٢٨٥٩٢		
٨٨٨٣.٩٥٩	١٧٣٨٤٩٩٤	٩٢٤٢٧٥.٣	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	٨٧١٣٨.٠٠٠		
٥١٣٥٩٤٨٥	٢٣٤.٧٤٢٤٥	٢.١٣٨١٧٢٥	- دائن القوزيعة	٢٨٥	٣٥.٦٣٤.٠٠٠		
٣٧٥٥٥٨	٢٤.٠١٧٠	٢٨٤٤٩٨٥	- مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦	٣١.٠٠٠٠٠		
٧٦٢٦١٨٥٥٧	١٢٥٢٥٩٣١١	١١٤٣٣٤٦٦٧	- أرباح وفوائد مبرعات تقسيط مؤجلة	٢٨٨	١٢٢٧١٨.٠٩٥		
١٩٨٤٤٧٧٤٤	١٤٥٧١٤٢٥	١٩٢.٤٩٩.٥	- حسابات دائنة أخرى	٢٨٩	٢١٩٥.٧٠٠		
-	٣٧١٨٩	١٦٥٤١	- حسابات مدفوعة أخرى	١٧٧	-		
١١١٨٥٨٩٩٢٩	١٧٦٤٥٢٨٥٨	١٦٩٦٩١٧٤٥٤				٢.٢.٥٥٧٦٨٧	
١٤٢٢٥١.٨٥٢	١٩٩٦.٩٨٨٥٦	١٩٥٥٨٩٥٣٦٢	مجموع الالتزامات المتداولة			٢٥٧٩٨٢٨٦٤.٠	
٦.١.١٦٨.٧	٤٧٦٩٦٦٥٩	٣٣١.٣٨٩.٧	رأس المال العامل				٣٣.٠٥٩٨٩٧
٦١٧١٩٨٢٦٦	٣٢٤٤١٢٤٠	٣٤٧٩.٥٣٧٩	إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالى :-				٣٦٥٥٢٤٦١٧
			* حقوق الملكية :-				
			رأس المال المصدر والمكتتب فيه ١١١٢٥٧١.٠٠ سهم				
			عادي بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم موزعه كالتالى :				
٨.٣٨٤٤٦٧	٨.٣٨٤٤٦٧	٨.٣٨٤٤٦٧	٨.٣٨٤٤٦٧ سهم للشركة القومية بنسبه ٧٢.٢٥ %			٨.٣٨٤٤٦٧	
٣.٨٧٢٦٣٣	٣.٨٧٢٦٣٣	٣.٨٧٢٦٣٣	٣.٨٧٢٦٣٣ سهم للجهاز بنسبه ٢٧.٧٥ %			٣.٨٧٢٦٣٣	
١١١٢٥٧١.٠٠	١١١٢٥٧١.٠٠	١١١٢٥٧١.٠٠	رأس المال المدفوع	٢١		١١١٢٥٧١.٠٠	
			* احتياطات :-	٢٢			
٥٥٦٢٨٥٥.٠	٥٥٦٢٨٥٥.٠	٥٥٦٢٨٥٥.٠	- احتياطي قروض	٢٢١	٥٥٦٢٨٥٥.٠		
١.٤٢٢٤١٦٣	٨٥.١٧٧٩.٠	١.٤٢٢٤١٦٣	- احتياطي تقاسم	٢٢٢	١١١٢٥٧١.٠٠		
٢٢٩٣١.٠٢	٢٤٥٣١.٠٢	٢٢٩٣١.٠٢	- احتياطي رأسمالى	٢٢٣	٢٢٩٣١.٠٢		
			* احتياطات أخرى :-	٢٢٤			
٧٩.٥٧٤	٧٩.٥٧٤	٧٩.٥٧٤	- احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٢٢٤	٧٩.٥٧٤		
٢٢.٠٨٧١	٢٢.٠٨٧١	٢٢.٠٨٧١	- احتياطي اسهم خزينة	٢٢٤	٢٢.٠٨٧١		
٢٧٥٥٦٣.٠	٢٧٥٥٦٣.٠	٢٧٥٥٦٣.٠	- احتياطي تمويل مشروعات	٢٢٤	٢٧٥٥٦٣.٠		
٦٦١٧.٠٢	٦٦١٧.٠٢	٦٦١٧.٠٢	- احتياطي غير عادي	٢٢٤	٦٦١٧.٠٢		
٢٤٣١٢٦.٠	٢٤٣١٢٦.٠	٢٤٣١٢٦.٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثبته	٢٢٤	٢٤٣١٢٦.٠		
٥٥٥٦٩١٧	٥٥٥٦٩١٧	٥٥٥٦٩١٧	- احتياطي عام	٢٢٤	٥٥٥٦٩١٧		
١٧٦٥٤.٧٦٩	١٥٧٤٩٦٣٩٦	١٧٦٥٤.٧٦٩				١٨٣٥٧٥٧.٦	
٦٩٦٦٣٦٣٧	٥.٥٧٨٦١٤	٥٨٢٧٧١٩٥	- ارباح مرحلة	٢٣		٦٩٦٩٢٨٤١	
-	-	-	- اسهم خزينة	٢٤		-	
٢٥٨١٩٩٧٩.٠	-	-	- صافي الربح			-	
٦١٥٦٣١٢٩٦	٣١٩٣٣٢١١.٠	٣٤٦.٧٥.٦٤	مجموع حقوق الملكية				٣٦٥٥٢٤٦١٧
			القروض وحسابات دائنة طويلة الأجل :-				
١٥٦٦٩٧.٠	٢.٨.٨٣.٠	١٨٣.٣١٥	قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي	٢٥٢			٩٩٨٩٧.٠
٦١٧١٩٨٢٦٦	٣٢٤٤١٢٩٤.٠	٣٤٧٩.٥٣٧٩	إجمالي تمويل الاستثمار				٣٦٥٥٢٤٦١٧

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدبالعضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية
وتأليب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الإيرادات

مدير عام الموازنة

٢٠١٢/٤/١٤
مهندس / هاني النقيب

(محاسب / سيد عطا حسن) (محاسب / جمال عبدالرحمن عزام) (الأستاذ الدكتور / عصام صادق محط)

القيمة بالالف جنيه

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٦ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		التبديل الحسابي	بيان	جزئي	كلى	المركز المالي ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		التبديل الحسابي	بيان	جزئي	كلى
	قضى	لمضى						قضى	لمضى				
٣٢٩٩٣٠	٢٨٦٥٣٣	٢٧٥٢٤٩	١٦٢	مخزون الإنتاج غير تام آخر الفترة		١٦٨٩٢٦				٣٦	تكلفة الإنتاج		
٧٧٧٠٣	٨٤١٢٤	١٢٧٣١٧	١٦٣	مخزون الإنتاج غير تام آخر الفترة		-	١٥١٠	٥٣٠٠	٦٤٢٣	٣٦١	خدمات ومواد ووقود وقطع غير		٧٨٦٥
٦١٩٩٨	١٦٦٦٢٦	١٨٠٠٧٤		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتأخرة)		٤٣٧٠٤٩	١١٤٤٢	١٨٢٠٣	٢٠٠٨٤	٣٦٢	أجور		٢٢٩٠٠
										٣٦٣	تكاليف أخرى		
							٥٣٧٢٤	١٤٩٩٨٣	١٧٠٥١١	٣٦٣١	خدمات مشتركة	٥٣٢٩٧٢	
							٣٥٥	٧٤١	٧١٠	٣٦٣٢	الإهلاك والاستهلاك	٨٣٥	
							-	١٥١٦٦	١٤١٦٤	٣٦٣٣	فوائد	١٩١٠١	
							-	-	-	٣٦٣٤	أرباح عطلات (أرضى ومبني)	-	
							-	-	-	٣٦٣٥	ضرائب عقارية	-	
							٣٤	٥٦	٩١	٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥٩	
							٥٤١١٣	١٦٥٩٤٦	١٨٥٤٧٦				٥٥٢٩٦٧
							-	-	-	٦٣٤	مشتريات برفض البيع - مباد		٤٠٠
							٢٧٥٢٤٩	٢٣٩٠٨٧	٢٨٦٥٣٣	١٦٢	مخزون الإنتاج غير تام أول الفترة		٤٩٩٦٠٤
							١٢٧٣١٧	١٠٨٧٤٧	٨٤١٢٤	١٦٣	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة		٢٢٢٣٩
٤٩٩٦٣١	٥٣٧٢٨٣	٥٨٢٩٤٠				١١٠٥٩٧٥	٤٩٩٦٣١	٥٣٧٢٨٣	٥٨٢٩٤٠				١١٠٥٩٧٥

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

٢٠١٦/١٤/١٤

(مهندس / هاني النيب)

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(الأستاذ الدكتور / عصام صديق محمد)

رئيس قطاع الإيرادات

٢٠١٦

(محاسب / جمال عبد الرحمن عزام)

مدير عام الموازنة

٢٠١٦

(محاسب / سيد عطا حسن)

حساب المتاجرة

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٦ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

القيمة بالالف جنيه

المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		التدليل المحاسبي	البيان	جزئي	كلى	المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		التدليل المحاسبي	البيان	جزئي	كلى
	قضى	قضى						قضى	قضى				
٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٤١	إيرادات النشاط			٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مقول)		٤٣٧٠٤٩
١٢٧٠٣٣	٢٩٨٨٠١	٣٣١٨٠٧	٤١١	الجملى مبيعات إنتاج كالم	٧٨٠٩١٠		٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧	التكاليف التشغيلية		
(١١١٩)	(١٩٨)	(٣٣٥)	٤١١١	مردودات داخلية من مبيعات سنوات سابقة	-		٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧١	مواد ووقود وقطع غير		٤١
-	-	-	٤١١٢	مردودات مبيعات	-		٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧٢	أجور		٢٣٤٥
(٢٨٥٥)	(١٨٩)	(١٩٨١٦)	٤١١٣	خصم مسدود به	-		٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧٣	تكاليف أخرى		
-	-	-	٤١١٤	مسدودات مبيعات	-		٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧٣١	خدمات مشتركة	٢٧٤٨	
٩١٩٥٩	٢٩٨٤١٤	٣١١٦٥٩		صافى مبيعات إنتاج كالم	٧٨٠٩١٠	٢	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧٣٢	الإهلاك والاستهلاك	٥	
٩٩٢	٤٥٣	١٠٣٥	٤١٢	الجملى مبيعات بضائع مشتركة - مباد	٤٥٥		٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧٣٤	إيجار عقارات (أرضى ومبنى)	-	
٣٢٠٠٩٩	١٠٩٨٥٨	١٥٦٨٣٢	٤١٣	أرباح مبيعات تقسيط نقص العام	٧٩٢٦١	-	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧٣٥	ضرائب عقارية	-	
٣٠١٤	٥٣١٧	٥٦٢٨	٤١٤	خدمات مبادعة	٢٦٥٧	-	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٩	
-	٢٥	-	٤١٥	إيرادات تشغيل للغير	-	١٨	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١				
-	-	-	٤١٦	صافى عقود تأجير تمويلي	-	٦٨٤	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١				٢٧٧٢
٢٤٦٤	٥٤٧٥	٥٣٨١	٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى	٥٠٠٠	٦٣٨١٦	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١		تكلفة إيرادات النشاط		٤٤٢٢٠٧
-	-	-	٤٢	مبلغ وإعانات	-	-	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١				
-	-	-		مجل القسرة (رصيد مرحل لحساب	-	٣٥٤٦٨٢	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١		مجل الربح (رصيد مرحل لحساب الأرباح والخسائر)		٤٣٠٠٧٦
٤١٨٤٩٨	٤١٩٥٤٢	٤٨٠٥٣٢		الأرباح والخسائر			٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١				٨٧٢٢٨٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

٢٠١٦/١٤/١٢
(مهندس / هاني الديب)

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية

(الاستاذ الدكتور / عصام صديق محمد)

رئيس قطاع الإيرادات

(محاسب / جمال عبد الرحمن عزام)

مدير عام الموازنة

(محاسب / سيد عطا حسن)

حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٦ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

القيمة بالآلاف جنيه

المرکز محاسبى ٢٠١٦/٠٦/٣١	سنة المراجعة		التدليل المحاسبى	بيان	جزئى	كلى	المرکز محاسبى ٢٠١٦/٠٦/٣١	سنة المراجعة		التدليل المحاسبى	بيان	جزئى	كلى
	قضى	قضى						قضى	قضى				
٣٥٤٦٨٢	٢٤٨٠٢٠	٢٩٥٣٧٣		مجلد الربح (رصيد منقول من حساب المتكبدات)		٤٣٠٠٧٦	-	-	-				
-	-	-	٤٣	ايرادات الاستثمارات وفوائد									
-	-	-	٤٣١	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	-		٣٩٢	١٣٦٦	١٣١٣	٣٨١	المصرفيات الادارية والتعميرية		٢٠٤٥
-	-	-	٤٣٢	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	-		٣٦٩٢٣	٤٤٠٨٣	٥٠٥٦٣	٣٨٢	مواد وقود وقطع غيار		٥٤٣٢٠
-	٤	٤	٤٣٣	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٤					٣٨٣	اجور		
-	-	-	٤٣٤	قوائد قروض لشركات	-		٤٤٥٦	٥٧٨٧	٦٤٦٨	٣٨٣١	مصرفيات اخرى:		
٣٠٧٦٨	٧٠٥٣٨	٧٣٨٨٢	٤٣٥	قوائد دائنة اخرى	٣٥٧٨٣		٦٦٥	١١٣٩	٥٢٩	٣٨٣٢	خدمات مقترده	١٧٧٥	
٣٠٧٦٨	٧٠٥٤٢	٧٣٨٨٦				٣٥٧٨٧	١٠٦٥٠	٩١٠٤	١١٩١٤	٣٨٣٣	الاهلاك والاستهلاك	٤٨٩	
			٤٤	ايرادات وارباح اخرى			-	٤	٤	٣٨٣٤	قوائد	٧٩٨٤	
-	-	-	٤٤١	مخصصات التقى الغرض منها	-		-	-	١٥٠	٣٨٣٥	اجل عقارات (ارضى ومباني)	٥	
-	-	-	٤٤٢	ديون سبق اعدامها	-		٣٧٧	٥٣٥	٦٥٠	٣٨٣٦	ضرائب عقارية	٢٠٠	
-	-	-	٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية	-		١٥٧٤٨	١٦٥٦٩	١٩٧١٥		ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٦١١٥	
١٨٧٥	١٦١٩	٤١٥٤	٤٤٤	ايرادات وارباح متنوعة	٢٠٥٠		-	٦٩٠٧	١٨٤٣	٣٥١	ايجاء وخسائر اخرى		
١٨٧٥	١٦١٩	٤١٥٤				٢٠٥٠					مخصصات (خلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعر المخزون)		٤٠٠٠
							-	-	-	٣٥٢	ديون معومة		-
							-	-	-	٣٥٣	خسائر بيع اوراق مالية		-
							٦٤٠	٢٧٧٢	٥٧٠٧	٣٥٤	ايجاء وخسائر متنوعة		٣٦٤٥
-	-	-		صافى خلو النشاط (مرحل)			٣٣٣١٢٢	٢٤٨٤٨٤	٢٩٤٢٧٢		صافى ارباح النشاط (مرحل)		٣٨٧٢٧٨
٣٨٦٨٢٥	٣٢٠١٨١	٣٧٣٤١٣		صافى		٤٦٧٤١٣	٣٨٦٨٢٥	٣٢٠١٨١	٣٧٣٤١٣		صافى		٤٦٧٤١٣

ع

د

القيمة بالآلاف جنيه

تابع حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٦ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقتربة		التدليل المحاسبي	البيان	جزئي	كل	مركز مالي ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقتربة		التدليل المحاسبي	البيان	جزئي	كل
	قسط ٢٠١٥/٢/٠٣	قسط ٢٠١٥/٢/٠٤						قسط ٢٠١٥/٢/٠٣	قسط ٢٠١٥/٢/٠٤				
٣٣٣١٢٢	٢٤٨٤٨٤	٢٩٤٢٧٢		صافي الربح النشاط (رصيد منقول)		٢٨٧٢٧٨	-	-	-		صافي خسائر النشاط (منقول)		
-	-	-	٤٤٥	أرباح فروق عملة	-		-	-	-	٣٥٥	خسائر فروق عملة	-	
-	-	-	٤٤٧	أرباح رأسمالية	-		-	-	-	٣٥٧	خسائر رأسمالية	-	
-	-	-	٤٤٨	إيرادات وأرباح غير عادية	-		-	-	-	٣٥٨	خسائر غير عادية	-	
٣٣٣١٢٢	٢٤٨٤٨٤	٢٩٤٢٧٢				-	-	-	-				-
							٣٣٣١٢٢	٢٤٨٤٨٤	٢٩٤٢٧٢		صافي الربح (قبل خصم ضرائب الدخل)		٣٨٧٢٧٨
							٧٤٩٥٢	٦٤٦٢٣	٨٩٥١٤	٣٥٩	ضرائب الدخل		٨٧١٣٨
-	-	-		صافي الخسارة			٢٥٨١٧٠	١٨٣٨٦١	٢٠٤٧٥٨		صافي الربح		٣٠٠١٤٠
٣٣٣١٢٢	٢٤٨٤٨٤	٢٩٤٢٧٢				٢٨٧٢٧٨	٣٣٣١٢٢	٢٤٨٤٨٤	٢٩٤٢٧٢				٣٨٧٢٧٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب
للمشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الإيرادات

مدير عام الموازنة

٢٠١٦/٤/١٤
(مهندس / هاني الديب)

(الاستاذ الدكتور / عصام صديق محمد)

(محاسب / جمال عبد الرحمن عزام)

(محاسب / سيد عطا حسن)

- ٦٠ -

عاشراً : القيمة المضافة

قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		البيان	جزئي	كلي
	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤			
			إيرادات النشاط		
٩١٩٥٩	٢٩٨٤١٥	٣١١٦٥٦	- صافي مبيعات إنتاج تام	٧٨٠٩١٠	
٩٩٢	٤٥٣	١٠٣٥	- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه - مياه	٤٥٥	
٣٢٠٠٦٩	١٠٩٨٥٧	١٥٦٨٣٢	- إرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٧٩٢٦١	
٣٠١٤	٥٣١٧	٥٦٢٩	- خدمات مباحه	٦٦٥٧	
-	٢٥	-	- إيرادات تشغيل للغير	-	
٢٤٦٤	٥٤٧٥	٥٣٨١	- إيرادات النشاط الاخرى	٥٠٠٠	
٤١٨٤٩٨	٤١٩٥٤٢	٤٨٠٥٣٣	- يضاف اليها :-		٨٧٢٢٨٣
-	-	-	- مشغولات داخلية (بسعر السوق)	-	
-	-	-	- مخلفات الانتاج (بصافي قيمتها البيعية)	-	
٥٤٦٨٠	٤٧٤٤٥	(١١٢٨٤)	- تغير في مخزون انتاج غير تام	١٦٩٣٢٢	
(٤٩٦١٤)	(٢٤٦٢٣)	٤٣١٩٣	- تغير في مخزون انتاج تام	(٢٢٢٣٩)	
٥٠٦٦	٢٢٨٢٢	٣١٩٠٩			١٤٧٠٨٣
٤٢٣٥٦٤	٤٤٢٣٦٤	٥١٢٤٤٢	الانتاج الاجمالي بسعر السوق :-		١٠١٩٣٦٦
			يخصم منه :-		
٦٢١	١٨٨٥	١٢٤٣	- الاهلاك والاستهلاك		١٣٢٩
٤٢٢٩٤٣	٤٤٠٤٧٩	٥١١١٩٩	الانتاج الصافي بسعر السوق		١٠١٨٠٣٧
٤٢٣٥٦٤	٤٤٢٣٦٤	٥١٢٤٤٢	- الانتاج الاجمالي بسعر السوق :-		١٠١٩٣٦٦
			- يخصم منه :-		
			ضرائب ورسوم سلعية		
-	-	-	- رسوم جمركية	-	
-	-	-	- رسوم انتاج	-	
-	-	-	- حصيلة خزانه	-	
-	-	-	- ضريبة مبيعات	-	
٤٢٩	٦٠٤	٩٢١	- ضرائب ورسوم اخرى (غير مباشرة على النشاط)		٩٤٠
٤٢٣١٣٥	٤٤١٧٦٠	٥١١٥٢١	يضاف اليه :-		١٠١٨٤٢٦
-	-	-	- إعانات انتاج وتصدير		-
٤٢٣١٣٥	٤٤١٧٦٠	٥١١٥٢١	- الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الانتاج		١٠١٨٤٢٦
			يخصم منه :-		-
٦٠٧٥١	١٦٥٣٨٥	١٨٧٥١٦	- تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم الشراء)		٥٥٢٨٤٦
٣٦٢٣٨٤	٢٧٦٣٧٥	٣٢٤٠٠٥	القيمة المضافة الاجمالية		٤٦٥٥٨٠
			يخصم منها :-		
٦٢١	١٨٨٥	١٢٤٣	- الاهلاك والاستهلاك		١٣٢٩
٣٦١٧٦٣	٢٧٤٤٩٠	٣٢٢٧٦٢	القيمة المضافة الصافية		٤٦٤٢٥١

تابع قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١	سنة المقارنة		البيان	جزئي	كلي
	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤			
			توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الانتاج)		
			١- الأجر		
٤٣٧٩٠	٥٥٦٤٢	٦٢٧٨٨	- أجر نقدية	٦٧٠٠٣	
١٩٢٤	١٩٢٦	٢٦٥٠	- مزايا عينية	٣٤٧٢	
٣٧٨٠	٦٦٤٧	٧٤٦٠	- تأمينات إجتماعية	٩١٠٠	
٤٩٤٩٤	٦٤٢١٥	٧٢٨٩٨			٧٩٥٧٥
			٢- إيجار العقارات (أراضي ومباني)		
-	٤	٤	- إيجار فعلي	٥	
-	-	-	- فرق الإيجار	-	
-	٤	٤			٥
			٣- الفوائد		
١٠٦٥٠	٢٤٢٧٠	٢٦٠٧٩	- فوائد فعلية	٢٧٠٨٥	
-	-	-	- فرق الفوائد المحسوبة	-	
١٠٦٥٠	٢٤٢٧٠	٢٦٠٧٩			٢٧٠٨٥
٣٠١٦١٩	١٨٦٠٠١	٢٢٣٧٨١	٤- ربح الانتاج (متمم حسابي)		٣٥٧٥٨٦
٣٦١٧٦٣	٢٧٤٤٩٠	٣٢٢٧٦٢	جملة توزيعات القيمة المضافة الصافية		٤٦٤٢٥١




- ٦٣ -

قائمة التغير في حقوق الملكية

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

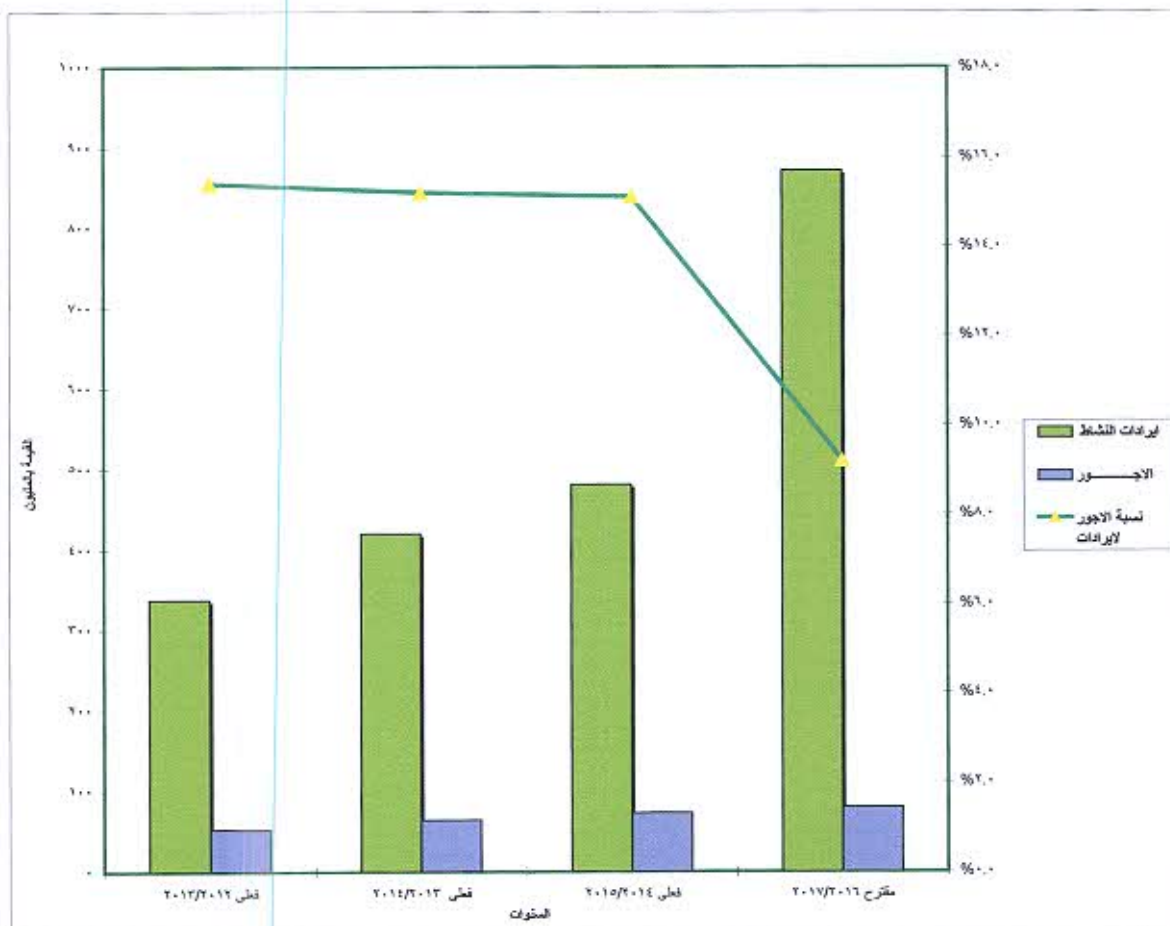
البيان	رصيد أول المدة المعتمد في ٢٠١٦/٧/١	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة في ٢٠١٧/٦/٣٠
- رأس المال المصدر	١١١٢٥٧	-	-	١١١٢٥٧
- أقساط لم يطلب سدادها	-	-	-	-
- أقساط متأخر سدادها	-	-	-	-
- رأس المال المدفوع	١١١٢٥٧	-	-	١١١٢٥٧
<u>الاحتياطيات :-</u>				
- احتياطي قانوني	٥٥٦٢٩	-	-	٥٥٦٢٩
- احتياطي نظامي	١١١٢٥٧	-	-	١١١٢٥٧
- احتياطي رأسمالي	٢٢٩٣	-	-	٢٢٩٣
<u>احتياطيات أخرى :-</u>				
- احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٧٩٠	-	-	٧٩٠
- احتياطي تمويل مشروعات استثمارية	٢٧٥٦	-	-	٢٧٥٦
- احتياطي عام	٥٥٥٧	-	-	٥٥٥٧
- احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة	٢٤٣١	-	-	٢٤٣١
- احتياطي غير عادي	٦٦٢	-	-	٦٦٢
- احتياطي أسهم خزينة	٢٢٠١	-	-	٢٢٠١
الجملة	١٨٣٥٧٦	-	-	١٨٣٥٧٦
- أرباح مرحلة	٦٩٦٩٣	-	-	٦٩٦٩٣
- صافي ربح العام	-	-	-	-
الاجمالي	٣٦٤٥٢٦	-	-	٣٦٤٥٢٦

الحادى عشر : رسوم بيانية توضيحية

خريطة

ايرادات النشاط والاجور ونسبة الاجور لايرادات النشاط
(فعلي بمقترح)

العام المالي	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	مقترح ٢٠١٦/٢٠١٥
ايرادات النشاط	٣٣٨	٤٢٠	٤٨١	٨٧٢
الاجور	٥٢	٦٤	٧٣	٨٠
نسبة الاجور لايرادات	%١٥.٤	%١٥.٢	%١٥.١	%٩.٢

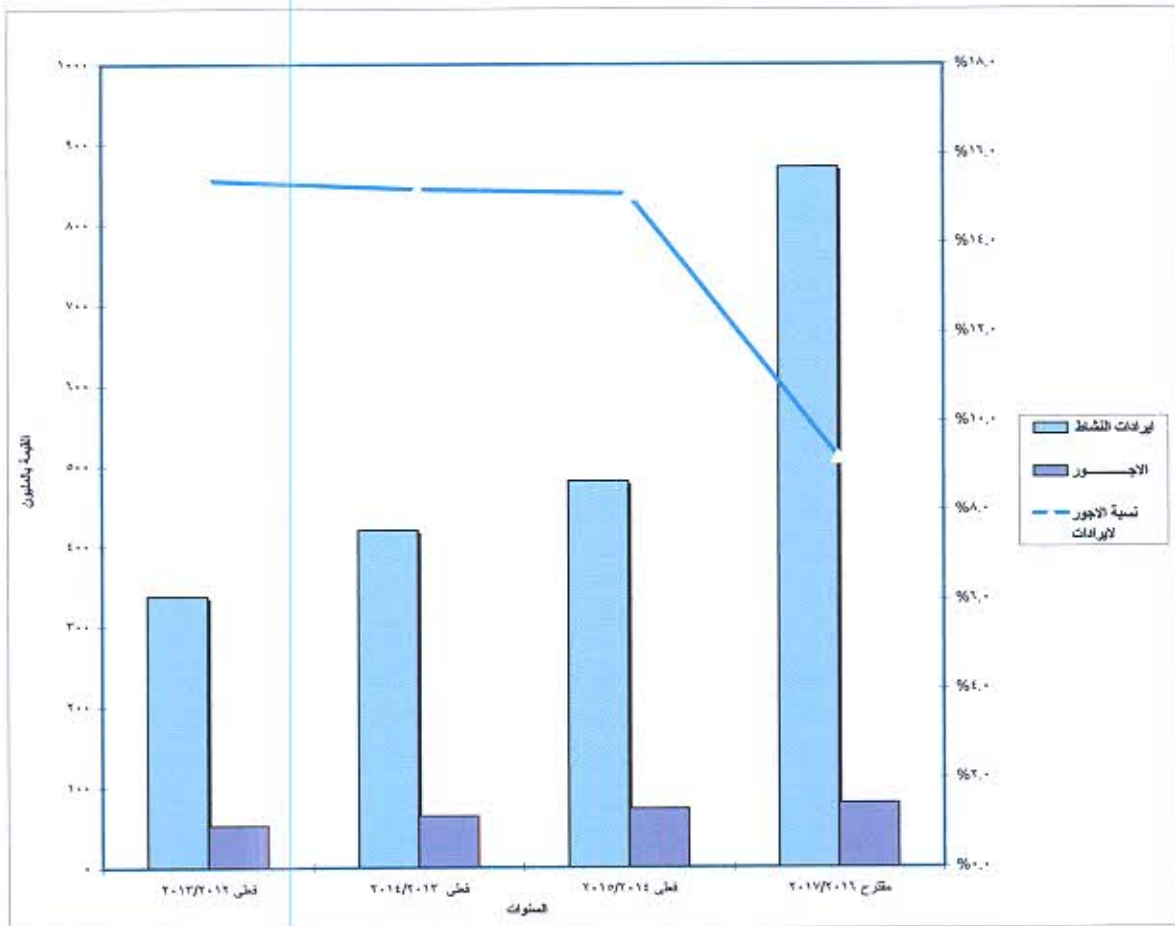


خريطة

ايرادات النشاط والاجور ونسبة الاجور لايرادات النشاط
(فعلي ومقترح)

القيمة بالمليون جنية

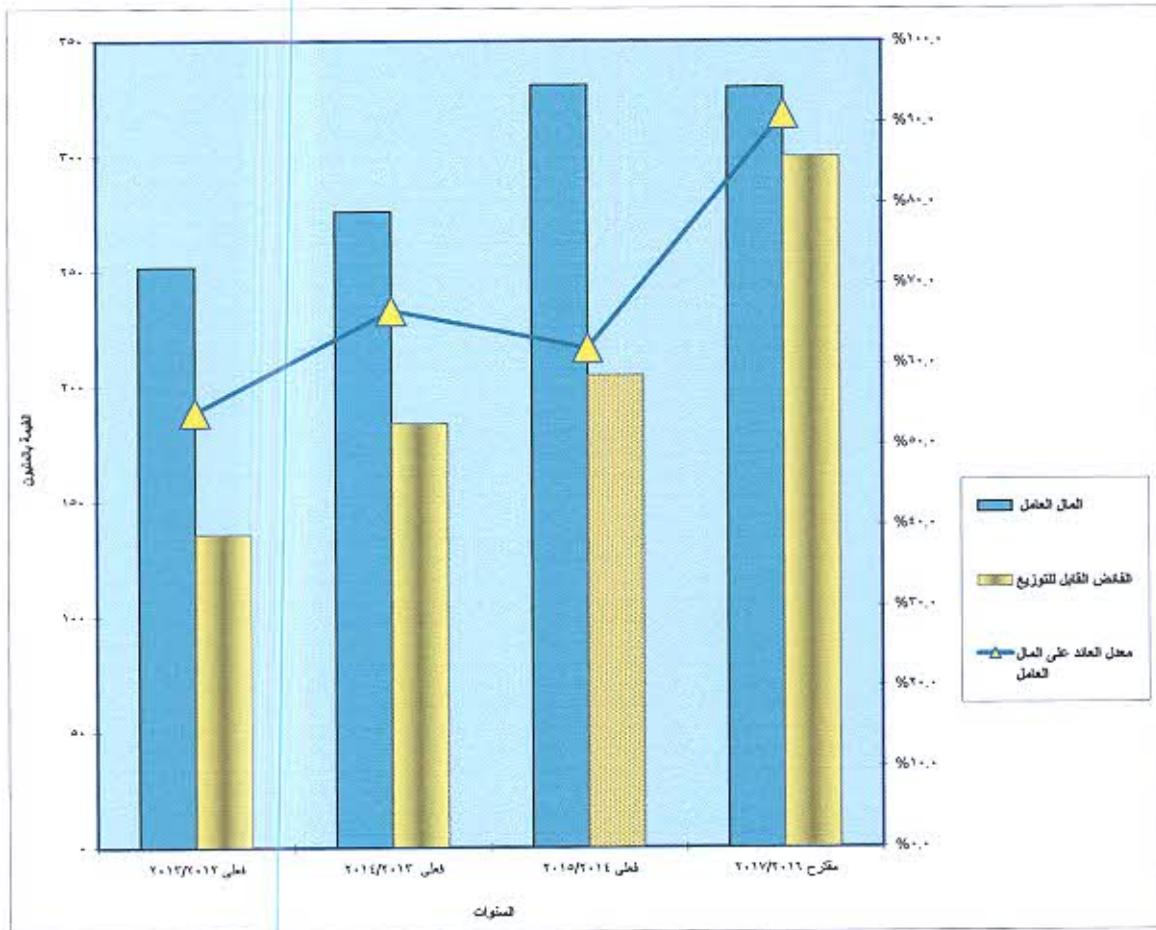
العام المالى	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	مقترح ٢٠١٦/٢٠١٥
ايرادات النشاط	٣٣٨	٤٢٠	٤٨١	٨٧٢
الاجور	٥٢	٦٤	٧٣	٨٠
نسبة الاجور لايرادات	%١٥.٤	%١٥.٢	%١٥.١	%٩.٢



المال العامل والفائض القابل للتوزيع ومعدل العائد على المال العامل
(فعلي & مقترح)

القيمة بالمليون جنية

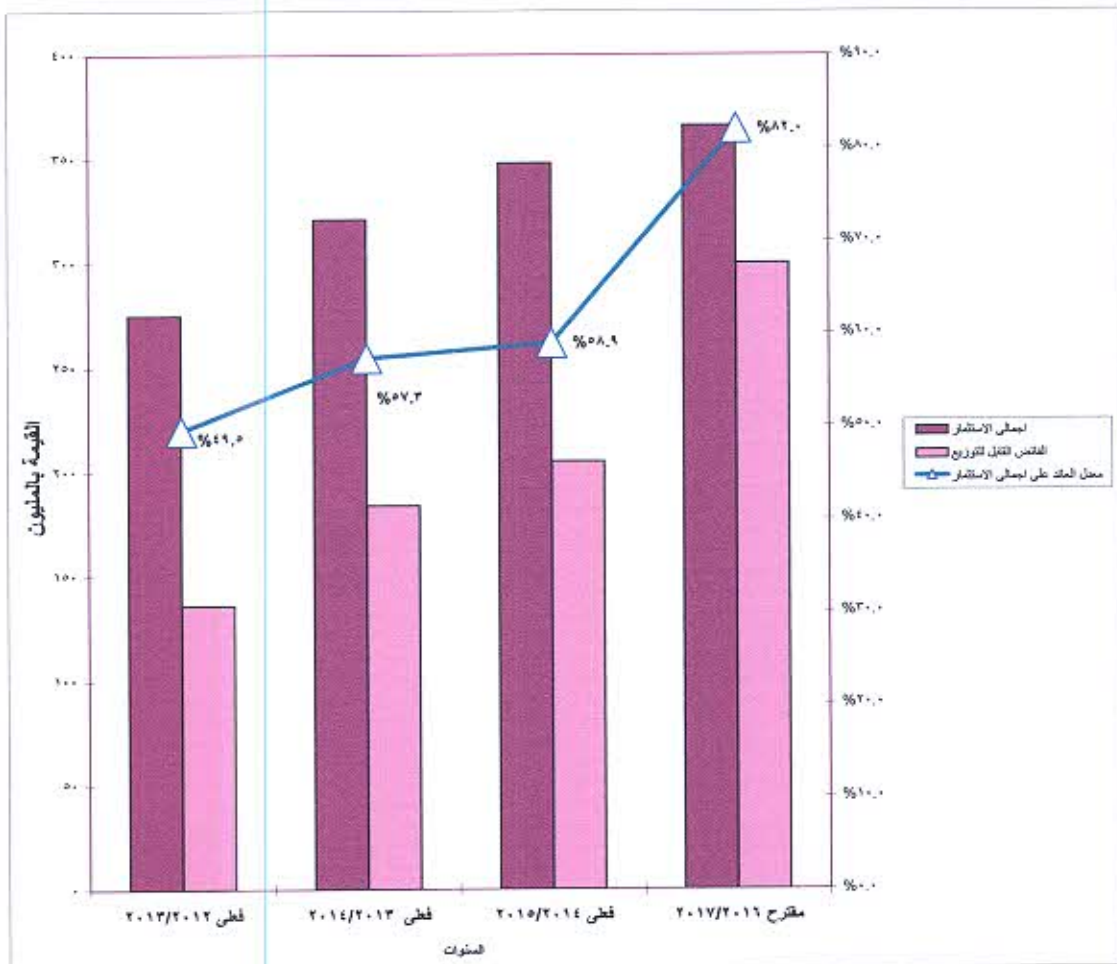
العام المالي	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	مقترح ٢٠١٦/٢٠١٥
المال العامل	٢٥٢	٢٧٦	٣٣١	٣٣٠
الفائض القابل للتوزيع	١٣٦	١٨٤	٢٠٥	٣٠٠
معدل العائد على المال العامل	%٥٤.٠	%٦٦.٦	%٦١.٩	%٩٠.٩



اجمالي الاستثمار والفائض القابل للتوزيع ومعدل العائد على اجمالي الاستثمار
فعلي & مقترح

القيمة بالمليون جنية

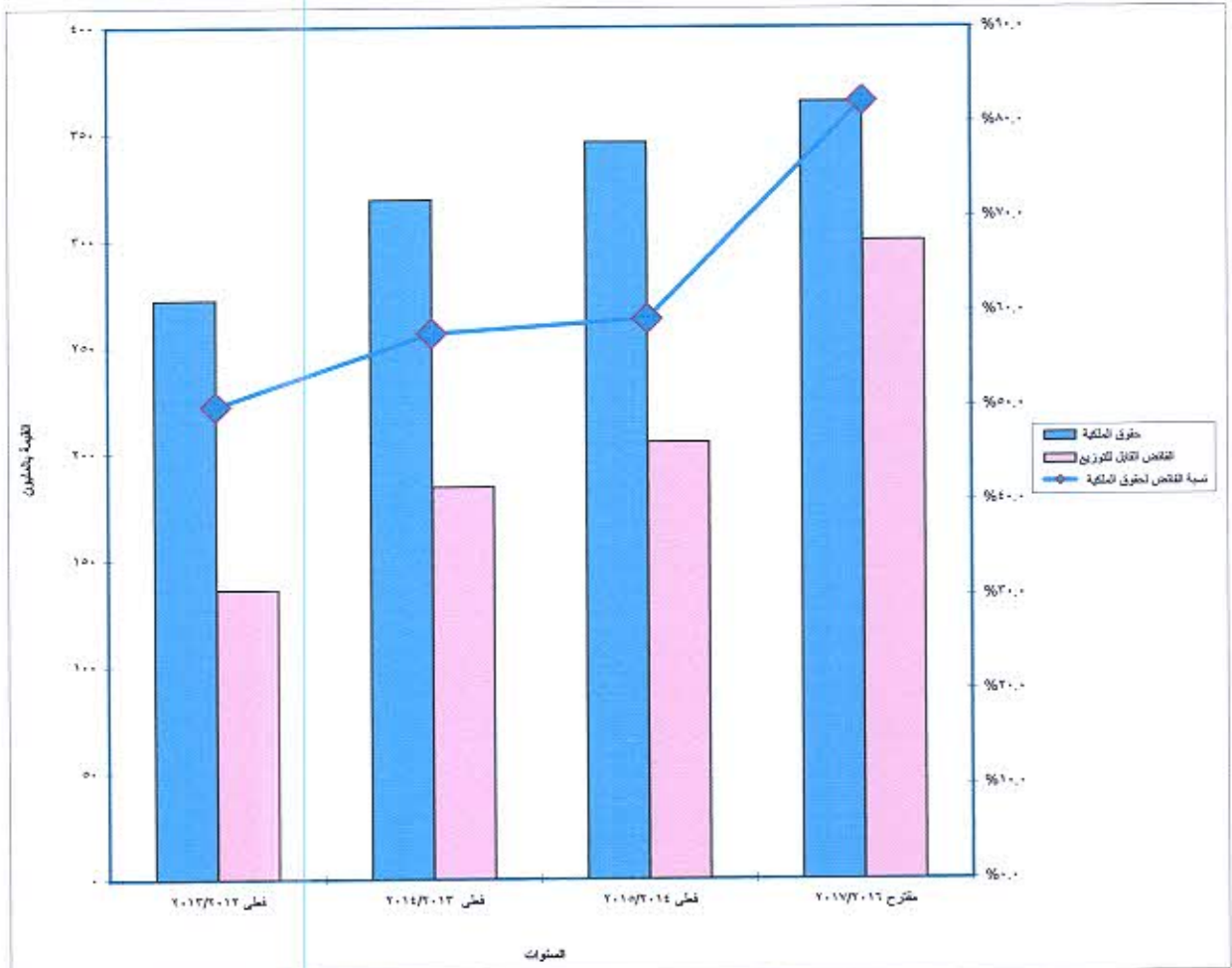
العام المالي	فعلي ٢٠١٢/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	مقترح ٢٠١٦/٢٠١٧
اجمالي الاستثمار	٢٧٥	٣٢١	٣٤٨	٣٦٦
الفائض القابل للتوزيع	١٣٦	١٨٤	٢٠٥	٣٠٠
معدل العائد على اجمالي الاستثمار	%٤٩.٥	%٥٧.٣	%٥٨.٩	%٨٢.٠



معدل تطور العائد لصافي حقوق الملكية
(فعلي & مقترح)

القيمة بالمليون جنية

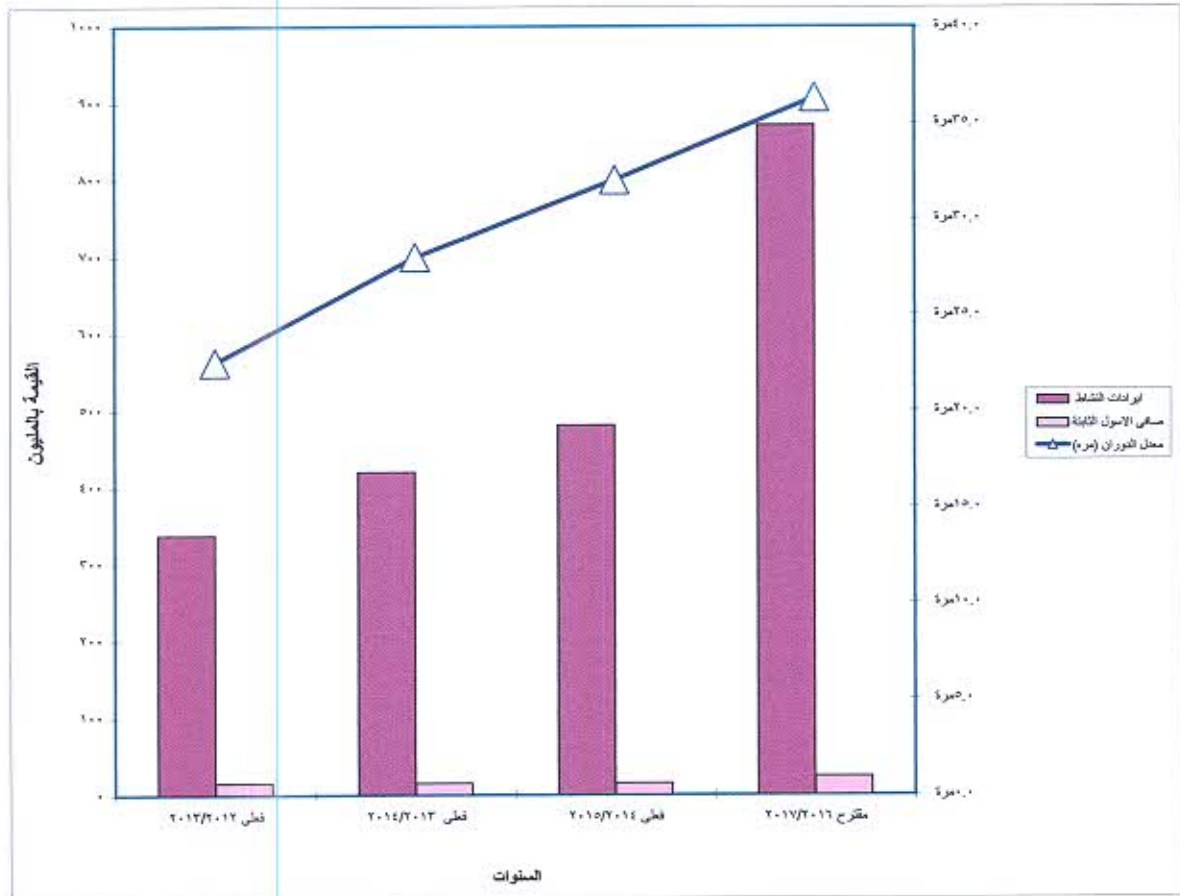
العام المالي	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	مقترح ٢٠١٦/٢٠١٥
حقوق الملكية	٢٧٢	٣١٩	٣٤٦	٣٦٥
الفاصل القابل للتوزيع	١٣٦	١٨٤	٢٠٥	٣٠٠
نسبة الفاصل لحقوق الملكية	%٥٠,٠	%٥٧,٧	%٥٩,٢	%٨٢,٢



خريطة

معدل تطور دوران صافي الأصول الثابتة
(فعلي & مقترح)

العام المالي	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	مقترح ٢٠١٦/٢٠١٥
إيرادات النشاط	٣٣٨	٤٢٠	٤٨١	٨٧٢
صافي الأصول الثابتة	١٥	١٥	١٥	٢٤
معدل الدوران (مرة)	٢٢,٥ مرة	٢٨,٠ مرة	٣٢,٠ مرة	٣٦,٣ مرة



خريطة

تطور القروض والسحب على المكشوف ونسبتها لرصيد العملاء
(فعلي ومقترح)

القيمة بالمليون جنية

العام المالي	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	مقترح ٢٠١٦/٢٠١٥
القروض والسحب على المكشوف	١٧٦	٢٠٤	٢٢٧	٥١٩
صافي رصيد العملاء	١٦٩٠	١٨٤٥	١٧٦٢	٢١٩٠
نسبة القروض والسحب لرصيد العملاء	%١٠.٤	%١١.١	%١٢.٩	%٢٣.٧

