



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

٦١١
٢٠١١/١٠/٣١

السيد الأستاذ / مدير عام الأفصح بالبورصة المصرية
مركز التجارة العالمي / القاهرة
البرج الجنوبي - الدور الحادي عشر شقة S١١٣

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة من قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٣ وكذا القوائم المالية للشركة المعدة وفقا لهذه القرارات وذلك بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير وهي :-

- ١- قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠ (التفصيلية والملخصة) قبل إجراء توزيعات الأرباح وبعدها
- ٢- قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ (التفصيلية والملخصة).
- ٣- قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ (التفصيلية والملخصة).
- ٤- قائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ قبل إجراء توزيعات الأرباح وبعدها .

٥- قائمة توزيعات أرباح السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ .

٦- حساب توزيع الأرباح للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ .

رجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مع خالص تحياتي

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب/ محمد إبراهيم خليل عجلان)



مرفقات :
١- تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات
على القوائم المالية المعدلة في ٢٠١١/٦/٣٠
٢- إيضاحات المئمة للقوائم المالية في ٢٠١١/٦/٣٠
تحريرا في : ٢٠١١/١٠/٣١

محمد

٢٨ شارع إبراهيم النقاشي - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٨ - ٢٢٩١٩٤٣٤ فاكس : ٢٢٩١٠٥٢٢

www.heliopoliscompany.com

ورقة الشركة ٢٠٠٨/٣

**الجمعية العامة للشركة
مجلس الإدارة
مجلس المراقبة والمراقبة**

قرارات الجمعية العامة العادية

بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠١١

١. إقرار ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ .
٢. الموافقة على تحويل مبلغ ٤٣٥.٠٤ ٨٢٤ ١ جنية رصيد مكافأة مجلس الإدارة في ارباح العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ إلى الاحتياطات الاخرى .
٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ .
٤. زيادة قيمة الاجور بمبلغ ٨٣٨.٠٠ ٣٢٦٠ جنية مكافأة التميز للعاملين بواقع سبعة شهور مقابل زيادة الارباح المرحلة .
٥. تخفيض ايرادات النشاط بمبلغ ٦٦٨.٠٠ ٦٢٦ ١٥ اجنية قيمة اجار كازينو الميريلايك مقابل تعطيتها لحساب الارصدة الدائنة .
٦. التصديق على اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠ وقائمة الدخل والحسابات التحليلية المعدلة في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ٣٩٩.٠٠ ٦٢٥ ١٢٥ اجنية وحساب التوزيع طبقا للتالي :-

قرش جنية قرش جنية

١٢٥ ٦٢٥ ٣٩٩.٠٠

الانخفاض القابل للتوزيع في ٢٠١١/٦/٣٠

يضاف إليها

الأرباح المرحلة من العام السابق

الباقى يخصم منها

الأرباح الرأسمالية

الباقى يخصم منها

% احتياطي قانوني

% احتياطي نظامي

الباقى



٤ ٦٠٨ ٠٧١.٠٠

١٢٩ ٨٣٣ ٤٧٠.٠٠

١٠٦ ٠٣٦.٠٠

١٢٩ ٧٢٧ ٤٣٤.٠٠

٦ ٢٧٥ ٩٩٨.٠٠

٦ ٢٧٥ ٩٩٨.٠٠

١٢ ٥٥١ ٩٣٦.٠٠

١١٧ ١٧٥ ٤٩٨.٠٠

الباقى يخصم منه
توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال
المدفوع وقدره ١١٢٥٧١٠٠ جنية

٩٠% للمساهمين ٥ ٠٠٦ ٥٧٠,٠٠
١٠% للعاملين ٥٥٦ ٢٨٥,٠٠

١١٧ ١٧٥ ٤٩٨,٠٠

٥ ٥٦٢ ٨٥٥,٠٠

الباقى

١١١ ٦١٢ ٦٤٣,٠٠

يخصم ٥% حصة النشاط الرياضي

٧٩٥ ٥٧٢,٠٠

الباقى

١١٠ ٨١٧ ٠٧١,٠٠

يخصم مكافأة مجلس الإدارة

١ ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠

الباقى

١٠٩ ٣١٧ ٠٧١,٠٠

يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين

للمساهمين ٩٥ ١٢٤ ٨٢٠,٠٠

١٠% للعاملين بعد خصم الارباح المرحلة ١٠ ٥١٠ ٩٠٠,٠٠

١٠٥ ٦٣٥ ٧٢٠,٠٠

الباقى يدخل للأرباح المرحلة فى ٢٠١١/٧/١

٣ ٩٨١ ٣٥١,٠٠

الجملة	حصة العاملين	حصة المساهمين	التوزيع
٥ ٥٦٢ ٨٥٥,٠٠	٥٥٦ ٢٨٥,٠٠	٥ ٠٠٦ ٥٧٠,٠٠	أول
١٠٥ ٦٣٥ ٧٢٠,٠٠	١٠ ٥١٠ ٩٠٠,٠٠	٩٥ ١٢٤ ٨٢٠,٠٠	ثانى
١١١ ١٩٨ ٥٧٥,٠٠	١١ ٠٦٧ ١٨٥,٠٠	١٠٠ ١٣١ ٣٩٠,٠٠	الجملة

ويتم توزيع ٠.٩ جنية كعائد لكل سهم بنسبة ٤.٨% من القيمة السوقية للسهم فى
٢٠١١/٧/٣٠ البالغة ١٨.٨٧ جنية وبنسبة ٩٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد جنية ويتم

صرفه كالاتى :-



دفعة أولى خلال شهر من اعتماد المركز المالى

٠.٤٥ جنية

خلال شهر يناير ٢٠١٢

٠.٤٥ جنية

ك
ح
هـ

٧. إخلاء مسئولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن العلم المالي المذكور .

٨. إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتباراً من ٢٠١١/٧/١ .

٩. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وعرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ما ورد به من ملاحظات وموافقتا بما تم .

١٠. الموافقة على منح العاملين حصتهم في حساب التوزيع مع مراعاة احكام م ٣٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتصرف طبقاً للاسس والقواعد الموضوعة في هذا الشأن مع صرف حافز تميز قدره ستة اشهر من الراتب الاساسي في ٢٠١١/٦/٣٠ .

١١. الموافقة على منح السيد المحاسب/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ والسيد المحاسب نائب رئيس مجلس و العضو المنتدب للشئون المالية والادارية والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب للشئون العقارية مكافأة نظير القيام بأعمال الادارة الفنية عن العلم المالي ٢٠١١/٢٠١٠ تعادل ٨٥% ما صرف لهم في العام السابق .

١٢. الموافقة على منح اعضاء مجلس الإدارة المتفرغين والغير متفرغين والمنتخبين مكافأة تعادل ٨٥% ما صرف لهم في العام السابق .



Handwritten signature and date ٢٠١١/٧/١

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠
المعدلة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣
(قبل إجراء التوزيعات)

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٠/٦/٣٠ جنوه	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	فرعي التكلفة	جزئي مجمع الإفلاك	كلي الصافي
	<u>الأصول طويلة الأجل :-</u>			جنوه	جنوه	جنوه
	<u>الأصول الثابتة :-</u>	١١	(١)			
٢٠٢٣٩٦٥	- أراضي	١١١		٢٠٢٣٨١٠	-	٢٠٢٣٨١٠
٩٨٦٧١٢٤	- مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢		١٦٧٠٦١٠٤	٧٣٢٤٤٣٠	٩٣٨١٦٧٤
٣٢٤٤٨٣	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣		١٧٨٦٦١٥	٨٠٦٩٩٩	٩٧٩٦١٦
٧٩٣١٣٥	- وسائل نقل وانتقال	١١٤		٢٩٤٧٢٠١	٢٣٧٠٢٦٨	٥٧٦٩٣٣
١٨٤٠٨٢	- عدد وأدوات	١١٥		٢٧٣٩٨٢	١١٠٦٢٢	١٦٣٣٦٠
٤٨٢٥٨٤	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦		٦٧٤٧٧٧٣	٤٣٩٦٣٥٤	٢٣٥١٤١٩
١٣٦٧٥٣٧٣				٣٠٤٨٥٤٨٥	١٥٠٠٨٦٧٣	١٥٤٧٦٨١٢
	<u>* مشروعات تحت التنفيذ :-</u>	١٢	(٢)			
٣٥٧٩٨١٨	- تكوين استثماري	١٢١				٣٥٩٦٢٩٢
	<u>* استثمارات طويلة الأجل :-</u>	١٣	(٣)			
١٢٥٠١٧١	- استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٤		١٧١		
٣٥٠٠٠٠	- بحسم مخصص كضمان شركة الإسكان للتقريب			-		
٩٠٠١٧١					١٧١	
١٠٧٤٥٩	- استثمارات في سندات	١٣٥			١٠٧٤٥٩	
١٠٠٧٦٣٠						١٠٧٦٣٠
	<u>* حسابات مدينة طويلة الأجل :-</u>		(٤)			
٣٨٤٩٣٤٨	- ودائع طويلة الأجل بالبنوك	١٩١				٣٨٤٩٣٤٨
٢٢١١٢١٦٩	- مجموع الأصول طويلة الأجل (١)					٢٣٠٣٠٠٥٢
	<u>* الأصول المتداولة :-</u>					
	<u>المخزون :-</u>	١٦				
٩٤٢٦٧٧	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غير	١٦١		٩٨٦٩٦٥		
٢٠٨٧١٥٦٤٩	- مخزون إنتاج غير تام	١٦٢		٢٦٣٦٠٠٠٢٢		
١١٦٢٨٤٥٩٢	- مخزون إنتاج تام بالتكلفة	١٦٣		١٢١٩٣٧٠٠٦		
٣٢٥٩٤٢٩١٨					٣٨٦٥٢٣٩٩٣	
٣٢٥٩٤٢٩١٨	٥٥				٣٨٦٥٢٣٩٩٣	٢٣٠٣٠٠٥٢

مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إدارة المالية والمحاسبة
٣١
١٠/١٠/٢٠١١
مدير/ إتيان عبد العزيز

٥٤

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠
المعدلة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣
(قبل إجراء التوزيعات)

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١١/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم البيان المحسبي	رقم الإيضاح	فرعي جنيه	جزئي جنيه	كلى جنيه
٣٢٥٩٤٩٩١٨	مأقيله				٣٨٦٥٢٣٩٩٣	٢٣.٣٠.٥٢
	* عملاء وأوراق نقد وحسابات مدينة					
١.٦٨٩٥.٢١٥	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ (٢٣٨٥٦٤٧٥ ج)	١٧١		١١٣١٨.٨٩٦.٠		
٧٩٩٤٨	- إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٧١٣٩.٠		
٢٤٨٢٤٧	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		٣٥٩٥٦٩		
٢٩٩٥٩٧٩٥	- حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ١٤٩٤٥١٩٣ ج)	١٧٧	(٥)	٣.٤٤٥٩١.٠		
٤٣٩٨٦٥	- موردين (ارصدة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ ٢٠٩٠١٩ ج)	٢٨١		٢١٦٩٤٧		
٥٢.٢٢	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		٣٨.٨٣		
١.٩٩٧٣١.٩٢					١١٦٢٩٤.٨٥٩	
	* نقدية بالبنوك والصندوق :-					
١١٣٥٧٩٧.٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١		١١٣٥٧٩٧.٠		
٩.٣٧٧.٠	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٣٦٥٢٧٨		
١٧٣	- نقدية بالصندوق	١٩٤		٥.٠		
١٢٢٦٢٤١٣					١١٧٢٣٢٩٨	
١٤٣٧٩٣٦٤٢٣	مجموع الأصول المتداولة				١٥٦١١٨٨١٥.٠	
	الالتزامات المتداولة					
	* مخصصات :-		(٦)			
٢٤٦٣٥٣٢٧	- مخصص للمضارب المتقارع عليها	٢٦٧		٢٤٦٣٥٣٢٧		
١.٤٦٤٦٦	- مخصص للمطالبات والمنازعات	٢٦٨		١.٤٦٤٦٦		
	- مخصصات أخرى :-	٢٦٩				
١٣.١٤.٤٢	- مخصص الضرائب			٣١٨٤٧٣٨		
٣٨٦٩٥٨٣.٠					٢٨٨٦٦٥٢٦	
٧٧٦٤.١٧٢	سحب على المكشوف	٢٧١			١١١٢٨٧.٥٥	
	* موردين وأوراق نقد وحسابات دائنة :-					
١٤٥٨١٨٧٦	- عملاء	١٧١		١٥١٨٢٧.٠		
١٩٣٣٥٩٤	- موردين	٢٨١		١٦٦١٨.٩١		
٤٧٧٣٧٦٨	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	(٧)	٣٤١٤٣٧٥٢		
١٥٢٣٨٥٦٦.٠	- دائنوا التوزيعات	٢٨٥		٥٦٦٣٧٢٤٢		
١٧٤٨١٩٣	- مصروفات مستحقة التسداد	٢٨٦		١١٧٧١٤٩		
٢٩٣٢٩١.٠٠	- حسابات دائنة أخرى (قصيرة الأجل)	٢٨٩		٥.٧٩.١٧٥		
٣.٢١٥	- حسابات مدفونة أخرى	١٧٧		٣٢.٥٠		
٢٦٥١٤٢٩.٦					١٧٤٥٨٥.٥٩	
	إرباح وفوائد مبيعات تقسيط مزجلة					
٤٤٤٩٦.١٦٦	ارباح مبيعات تقسيط مزجلة (نفس ارقام لاحقة)	١/٢٨٨		٥٠.٨٩٢٤٤٣٦		
٢٨٣٤٢٧١٥٩	لوائد مبيعات تقسيط مزجلة (نفس ارقام لاحقة)	٢/٢٨٨		٢٩٩٤٢٢٤١٨		
٧٢٨٣٨٧٣٢٥					٨.٨٣٤٦٨٥٤	
١١.٩٨٦٦٢٢٣	مجموع الالتزامات المتداولة		(٨)		١١٢٣.٨٥٤٩٤	
٣٢٨.٧.١٩٠	رأس المال العامل (٢)					٤٣٨١.٢٦٥٦
٣٥.١٨٢٣٥٩	إجمالي الاستثمار (١ + ٢)					٤٦١٦٣٧٧.٨

إدارة مراقبة حسابات
م. ك. هـ

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تتابع قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠
المعدلة طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣
(قبل إجراء التوزيعات)

القُبَيْعَةُ بِالْجَنْبِ

مقارن ٢٠١٠/٦/٣٠ جنوة	البيان	الدليل المحاسبى	رقم الإيضاح	إجمالي	جزلى	كلى
				جنوة	جنوة	جنوة
٣٥٠١٨٢٣٥٩	- إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي :					٤٦١١٣٢٧٠٨
	* حقوق الملكية :-					
	رأس المال المصدر والمكتتب فيه - ١١١٢٥٧١٠ سهم					
	عادي بقيمة اسمية (١) جنيه للسهم موزعة كالتالى :					
٥٣٥٨٩٦٤٥	٨٠٣٨٤٤٦٧ سهم للشركة القومية بنسبة ٧٢.٢٥ %			٨٠٣٨٤٤٦٧		
٢٠٥٨١٧٥٥	٢٠٨٧٢٦٣٣ سهم للجمهور بنسبة ٢٧.٧٥ %			٢٠٨٧٢٦٣٣		
٧٤١٧١٤٠٠	رأس المال المدفوع	٢١			١١١٢٥٧١٠٠	
	* احتياطات :-	٢٢				
٣٧٠٨٥٧٠٠	- احتياطي قانونى	٢٢١		٣٧٠٨٥٧٠٠		
٥٧٣٤٧٧٣٣	- احتياطي نظامى	٢٢٢		٥٧٣٤٧٧٣٣		
١٨١٦٥٠٧	- احتياطي رأسمالى	٢٢٣		١٨٧٥٩٢٢		
	* احتياطات أخرى :-	٢٢٤				
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر فى سندات حكومية			٧٩٠٥٧٤		
٢٧٥٥٩٣٠	- احتياطي تمويل مشروعات			٢٧٥٥٩٣٠		
٢٧٤٩١٣٢	- احتياطي عام			٢٧٤٩١٣٢		
٢٤٣١٢٦٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة			٢٤٣١٢٦٠		
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير عادى			٦٦١٧٠٢		
٢٢٠٠٨٧١	- احتياطي لسهم خزينة			٢٢٠٠٨٧١		
١٠٧٨٩٨٥٢٤					١٠٧٨٩٨٥٢٤	
٤٠٠٩٧٥٢٢	- ارباح مرحلة	٢٣			٤٢٠٨٠٧١	
-	- صافى ارباح العام	٢٤			١٢٥٦٢٥٣٩٩	
٢٢٢١٠٨٠٣١	مجموع حقوق الملكية (٣)		(٩)			٣٤٨٩٨٩٠٩٤
	التزامات طويلة الأجل :- (٤)					
٢٩٦٩٨٤٨	قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى	٢٥٢	(١٠)		٢٧٦٦٩٠٢	
١٢٤٧٨٦٠٠٦	حسابات دائنة أخرى (طويلة الاجل)	٢٨٩	(١١)		١٠٨٨١٥٨٢٠	
٣٢١٤٧٤	التزامات ضريبية مؤجلة	٢٨٤			٥٩٦١٩٢	
١٢٨٠٧٤٣٢٨						١١٢١٤٣٦١٤
٣٥٠١٨٢٣٥٩	إجمالي تمويل الاستثمار (١+٣)					٤٦١١٣٢٧٠٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع المصائب

مدير علم الحسابات

محاسب / فاضل محکمہ الشہادی

(محبوب المصطفى إبراہیم عجلان)

(محاسب / سید محمود ابراہیم)

(محاسبہ بہاء الدین فتوح)

مرفعه تعزیر الیقوا منہ لحدہ
بلا امر کزی لحدہ
الحب / اجناس عبد العزیز امر

الجزء الثاني
إدارة مراقبة مساكن
الأسكان والتعمير

٢٠٣٩ محمد

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠
المعدلة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣
(قبل إجراء التوزيعات)

(القيمة بالجنيه)

مقارن ٢٠١٠/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
	الأصول طويلة الأجل:-			
٢٨٠٧١٤٢٥	أصول ثابتة	(١)	٣٠٤٨٥٤٨٥	
١٤٣٩٦٠٥٢	يخصم مجمع الإهلاك		١٥٠٠٨٦٧٣	
١٣٦٧٥٣٧٣				١٥٤٧٦٨١٢
٣٥٧٩٨١٨	مشاريع تحت التنفيذ	(٢)		٣٥٩٦٢٦٢
١٠٠٧٦٣٠	استثمارات مالية	(٣)		١٠٧٦٣٠
	أرصدة مدينة طويلة الأجل	(٤)		
٣٨٤٩٣٤٨	ودائع طويلة الأجل بالبنوك			٣٨٤٩٣٤٨
٢٢١١٢١٦٩	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٣٠٣٠٠٥٢
	الأصول المتداولة			
٣٢٥٩٤٢٩١٨	المخزون			٣٨٦٥٢٣٩٩٣
	العملاء والحسابات المدينة :-			
١٠٦٨٩٥٠٢١٥	- عملاء بعد خصم المخصص البالغ ٢٣٨٥٦٤٧٥ جنيه		١١٣١٨٠٨٩٦٠	
٣٠٧٨٠٨٧٧	- حسابات مدينة مختلفة بعد خصم المخصص للبالغ ١٥٢٥٤٢١٢ ج	(٥)	٣١١٣١٨٩٩	
١٢٢٦٢٤١٣	- تقديرات البنوك والصندوق		١١٧٢٣٢٩٨	
١١١١٩٩٣٥٠٥				١١٧٤٦٦٤١٥٧
١٤٣٧٩٣٦٤٢٣	مجموع الأصول المتداولة			١٥٦١١٨٨١٥٠
	الالتزامات المتداولة :-			
٣٨٦٩٥٨٣٠	- مخصصات	(٦)	٢٨٨٦٦٥٢٦	
٧٧٦٤٠١٧٢	- بنوك دائنة (سحب على المكشوف)		١١١٢٨٧٠٥٥	
١٩٣٣٣٥٩٤	- موردون		١٦٦١٨٠٩١	
٢٤٥٨٠٩٣١٢	- حسابات دائنة مختلفة	(٧)	١٥٧٩٦٦٩٦٨	
٧٢٨٣٨٧٣٢٥	- أرباح وقوائد مبيعات تقسيط مؤجلة		٨٠٨٣٤٦٨٥٤	
١١٠٩٨٦٦٢٣٣	مجموع الالتزامات المتداولة	(٨)		١١٢٣٠٨٥٤٩٤
٣٢٨٠٧٠١٩٠	رأس المال العامل (٢)			٤٣٨١٠٢٦٥٦
٣٥٠١٨٢٣٥٩	إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :-			٤٦١١٣٢٧٠٨
	حقوق الملكية :-			
٧٤١٧١٤٠٠	- رأس المال المدفوع		١١١٢٥٧١٠٠	
١٠٧٨٣٩١٠٩	- احتياطات		١٠٧٨٩٨٥٢٤	
٤٠٠٩٧٥٢٢	- أرباح مرحلة		٤٢٠٨٠٧١	
-	- صافي أرباح العام		١٢٥٦٢٥٣٩٩	
٢٢٢١٠٨٠٣١	مجموع حقوق الملكية (٣)	(٩)		٣٤٨٩٨٩٠٩٤
	التزامات طويلة الأجل (٤)			
٢٩٦٦٨٤٨	- قروض بنك الاستثمار القومى	(١٠)	٢٧٦١٦٠٢	
١٢٤٧٨٦٠٠٦	- حسابات دائنة أخرى	(١١)	١٠٨٨١٥٨٢٠	
٣٢١٤٧١	- التزامات ضريبية مؤجلة		٥٦٦١٩٢	
١٢٨٠٧٤٣٢٨				١١٢١٤٣٦١٤
٣٥٠١٨٢٣٥٩	إجمالى تمويل الاستثمار (٤+٣)			٤٦١١٣٢٧٠٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الحسابات

(محاسب/ محمد عبد الله عجلان) (محاسب/ فاضل محمد الشهاوى)

(محاسب/ سيد محمود ابراهيم)

(محاسب/ بهاء الدين فتوح)

محمد ٢٠١١

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠
المعدلة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣
(بعد إجراء التوزيعات)

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٠/٦/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	فرعي التكلفة	جزئي مجمع الإهلاك	كلي الصافي
	<u>الأصول طويلة الأجل :-</u>			جنيه	جنيه	جنيه
	<u>الأصول الثابتة :-</u>	١١	(١)			
٢٠٢٣٩٦٥	- أراضي	١١١		٢٠٢٣٨١٠	-	٢٠٢٣٨١٠
٩٨٦٧١٢٤	- مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢		١٦٧٠٦١٠٤	٧٣٢٤٤٣٠	٩٣٨١٦٧٤
٣٢٤٤٨٣	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣		١٧٨٦٦١٥	٨٠٦٩٩٩	٩٧٩٦١٦
٧٩٣١٣٥	- وسائل نقل وانتقال	١١٤		٢٩٤٧٢٠١	٢٣٧٠٢٦٨	٥٧٦٩٣٣
١٨٤٠٨٢	- عدد وأدوات	١١٥		٢٧٣٩٨٢	١١٠٦٢٢	١٦٣٣٦٠
٤٨٢٥٨٤	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦		٦٧٤٧٧٧٣	٤٣٩٦٣٥٤	٢٣٥١٤١٩
١٣١٧٥٣٧٣				٣٠٤٨٥٤٨٥	١٥٠٠٨٦٧٣	١٥٤٧٦٨١٢
	<u>* مشروعات تحت التنفيذ :-</u>	١٢	(٢)			
٣٥٧٩٨١٨	- تكوين استثماري	١٢١				٣٥٧٩٨١٨
	<u>* استثمارات طويلة الأجل :-</u>	١٣	(٣)			
١٢٥٠١٧١	- استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٤		١٧١		
٣٥٠٠٠٠	- يكتمل مقصود ضم شركة الإسكان للتطوير			-		
٩٠٠١٧١					١٧١	
١٠٧٤٥٩	- استثمارات في سندات	١٣٥			١٠٧٤٥٩	
١٠٠٧٦٣٠						١٠٠٧٦٣٠
	<u>* حسابات مدينة طويلة الأجل :-</u>		(٤)			
٣٨٤٩٣٤٨	- ودائع طويلة الأجل بالبنوك	١٩١				٣٨٤٩٣٤٨
٢٢١١٢١٦٩	- مجموع الأصول طويلة الأجل (١)					٢٣٠٣٠٠٥٢
	<u>* الأصول المتداولة :-</u>					
	<u>المخزون :-</u>	١٦				
٩٤٢٦٧٧	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٩٨٩٩٦٥		
٢٠٨٧١٥٢٤٩	- مخزون انتاج غير تام	١٦٢		٢٦٣٦٠٠٠٢٢		
١١٦٢٨٤٥٩٢	- مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٦٣		١٢١٩٣٧٠٠٦		
٣٢٥٩٤٢٩١٨					٣٨٦٥٢٣٩٩٣	
٣٢٥٩٤٢٩١٨	بعد				٣٨٦٥٢٣٩٩٣	٢٣٠٣٠٠٥٢

مرفقة تقرير بالصور المعتبر
الموقع في المركز المالي
الإدارة العامة
م. ج. / ياسين عبد العزيز



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠
المعدلة طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣
(بعد إجراء التوزيعات)

القيمة الجنية

مقارن ٢٠١٠/١/٣٠ جنوة	البر	البر	رقم الإشراج	فرعي		كلي
				جنوة	جنوة	
٢٢٥٩٤٢٩١٨	ماتقيله				٢٨٦٥٢٣٩٩٣	٢٣٠٣٠٠٥٢
	* عملاء ووراء فوض وحصيلات مدينة					
١٠٢٨٩٥٠٢١٥	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ (٢٣٨٥٦٤٧٥ ج)	١٧١		١١٣١٨٠٨٩٦٠		
٧٩٩٤٨	- إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٧١٣٩٠		
٢٤٨٢٤٧	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		٣٥٩٥٦٩		
٢٩٩٥٩٧٩٥	- حصيات مدينة لخرى (بعد خصم للمخصص البالغ ١٤٩٤٥١٩٣ ج)	١٧٧	(٥)	٣٠٤٤٥٩١٠		
٤٣٩٨٦٥	- موردين (فرصة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ ٣٠٩٠١٩ ج)	٢٨١		٢١٦٩٤٧		
٥٣٠٢٢	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		٣٨٠٨٣		
١٠٩٩٧٣١٠٩٢					١١٦٢٩٤٠٨٥٩	
	* نقدية بالبنوك والصندوق :-					
١١٣٥٧٩٧٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١		١١٣٥٧٩٧٠		
٩٠٣٧٧٠	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٣٦٥٢٧٨		
١٧٣	- نقدية بالصندوق	١٩٤		٥٠		
١٢٢٦٢٤١٣					١١٧٢٣٢٩٨	
١٤٣٧٩٣٦٤٢٣	مجموع الأصول المتداولة				١٥٩١١٨٨١٥٠	
	الإلتزامات المتداولة					
	* مخصصات :-		(٦)			
٢٤٦٣٥٣٢٧	- مخصص الضرائب المتنزعة عليها	٢٦٧		٢٤٦٣٥٣٢٧		
١٠٤٦٤٦١	- مخصص المطالبات والمشاريع	٢٦٨		١٠٤٦٤٦١		
	- مخصصات أخرى :-	٢٦٩				
١٣٠١٤٠٤٢	- مخصص الضرائب			٣١٨٤٧٣٨		
٣٨٦٩٥٨٣٠					٢٨٨٦٦٥٢٩	
٧٧٢٤٠١٧٢	سحب على المكشوف	٢٧١			١١١٢٨٧٠٥٥	
	* موردين ووراء دفع وحصيلات دائنة :-					
١٤٥٨١٨٧٦	- عملاء	١٧١		١٥١٨٦٧٠٠		
١٩٣٣٥٩٤	- موردين	٢٨١		١٢٩١٨٠٩١		
٤٧٧٣٣٧٦٨	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	(٧)	٣٤١٤٣٧٥٢		
١٥٢٣٨٥٦٠	- دائنات التوزيعات	٢٨٥		١٧٠١٣١٣٨٩		
١٧٤٨٦٩٣	- مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦		١١٧٧١٤٩		
٢٩٣٢٩١٠٠	- حصيات دائنة أخرى (قصيرة الأجل)	٢٨٩		٤٨٩١٥٦٤٠		
٣٠٢١٥	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧		٣٢٠٥٠		
٢٦٥١٤٢٩٠٦					٢٨٢٢٥٤٧٧١	
	إيراج وأواند مبيعات تقسيط موزلة					
٤٤٤٩٩٠١٦٦	إيراج مبيعات تقسيط موزلة (نقص أرقام لائحة)	١/٢٨٨		٥٠٨٩٢٤٤٣٦		
٢٨٣٤٢٧١٥٩	إيراج مبيعات تقسيط موزلة (نقص أرقام لائحة)	٢/٢٨٨		٢٩٩٤٢٢٤١٨		
٧٢٨٣٨٧٣٢٥					٨٠٨٣٤٦٨٥٤	
١١٠٩٨٦٦٢٣٢	مجموع الإلتزامات المتداولة		(٨)		١٢٣٤٧٥٥٢٠٦	
٣٢٨٠٧٠١٩٠	رأس المال العامل (٢)					٣٢٦٤٣٢٩٤٤
٣٥٠١٨٢٣٥٩	إجمالي الاستثمار (١ + ٢)					٣٤٩٤٦٢٩٩٦

مرنعه قصر من القلعة باليه الجدار
والا لم يكن في الحسبان

الإسكان والصحة
مديرية الإسكان والصحة
مديرية الإسكان والصحة

۲۰۹۹ محمد

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠
المعدنة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣
(بعد إجراء التوزيعات)

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٠/٦/٣٠ جنيه	البيان	رقم البيان المحاسبى	فرعى جنيه	جزئى جنيه	كلى جنيه
٣٥٠١٨٢٣٥٩	- إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالى :				٣٤٩٤٦٢٩٩٦
	* حقوق الملكية :-				
	رأس المال المصدر والمكتسب فيه				
	١١١٢٥٧١٠٠ سهم عادى بقيمة اسميه (١)				
	جنيه للسهم موزعه كالتالى :				
٥٣٥٨٩٦٤٥	٨٠٣٨٤٤٦٧ سهم للشركة القومية بنسبه ٧٢.٢٥ %		٨٠٣٨٤٤٦٧		
٢٠٥٨١٧٥٥	٣٠٨٧٢٦٣٢ سهم للجمهور بنسبه ٢٧.٧٥ %		٣٠٨٧٢٦٣٢		
٧٤١٧١٤٠٠	رأس المال المنفوع	٢١		١١١٢٥٧١٠٠	
	* احتياطات :-				
٣٧٠٨٥٧٠٠	- احتياطي قانونى	٢٢١	٤٣٣٦١٦٦٨		
٥٧٣٤٧٧٣٣	- احتياطي نظامى	٢٢٢	٦٣٦٢٣٧٠١		
١٨١٦٥٠٧	- احتياطي رأسمالى	٢٢٣	١٩٨١٩٥٨		
	* احتياطات اخرى :-				
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر فى سندات حكومية	٢٢٤	٧٩٠٥٧٤		
٢٧٥٥٦٣٠	- احتياطي تمويل مشروعات		٢٧٥٥٦٣٠		
٢٧٤٩١٣٢	- احتياطي عام		٤٥٧٣٥٦٧		
٢٤٣١٢٦٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثلثته		٢٤٣١٢٦٠		
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير عادى		٦٦١٧٠٢		
٢٢٠٠٨٧١	- احتياطي اسهم خزينة		٢٢٠٠٨٧١		
١٠٧٨٣٩١٠٩				١٢٢٣٨٠٩٣١	
٤٠٠٩٧٥٢٢	- ارباح مرحلة	٢٣		٣٦٨١٣٥١	
٢٢٢١٠٨٠٣١	مجموع حقوق الملكية (٣)		(٩)		٢٣٧٣١٩٣٨٢
	التزامات طويلة الأجل :- (٤)				
٢٩٦٦٨٤٨	قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى	٢٥٢	(١٠)	٢٧٦١٦٠٢	
١٢٤٧٨٦٠٠٦	حسابات دائنة أخرى (طويلة الاجل)	٢٨٩	(١١)	١٠٨٨١٥٨٢٠	
٣٢١٤٧٤	التزامات ضريبية مؤجلة	٢٨٤		٥٦٦١٩٢	
١٢٨٠٧٤٣٢٨					١١٢١٤٣٦١٤
٣٥٠١٨٢٣٥٩	إجمالي تمويل الاستثمار (١+٣)				٣٤٩٤٦٢٩٩٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام للحسابات

محاسب / فاضل محمد عثمان

(محاسب / إبراهيم عجلان)

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

(محاسب / بهاء الدين فتوح)

محمد ٢٠١١

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠
المعدلة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣
(بعد إجراء التوزيعات)

(القيمة بالجنيه)

مقارن ٢٠١١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
	الأصول طويلة الأجل :-			
٢٨٠٧١٤٢٥	أصول ثابتة	(١)	٣٠٤٨٥٤٨٥	
١٤٣٩٦٠٥٢	يخصم مجمع الإهلاك		١٥٠٠٨٦٧٣	
١٣٦٧٥٣٧٣				١٥٤٧٦٨١٢
٣٥٧٩٨١٨	مشاريع تحت التنفيذ	(٢)		٣٥٩٦٢٦٢
١٠٠٧٦٣٠	استثمارات مالية	(٣)		١٠٧٦٣٠
	أرصدة مدينة طويلة الأجل	(٤)		
٣٨٤٩٣٤٨	ودائع طويلة الأجل بالبنوك			٣٨٤٩٣٤٨
٢٢١١٢١٦٩	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٣٠٣٠٠٥٢
	الأصول المتداولة			
٣٢٥٩٤٢٩١٨	المخزون			٣٨٦٥٢٣٩٩٣
	العملاء والحسابات المدينة :-			
١٠٦٨٩٥٠٢١٥	- عملاء بعد خصم المخصص البالغ ٢٣٨٥٦٤٧٥ جنيه		١١٣١٨٠٨٩٦٠	
٣٠٧٨٠٨٧٧	- حسابات مدينة مختلفة بعد خصم المخصص البالغ ١٥٢٥٤٢١٢ ج	(٥)	٣١١٣١٨٩٩	
١٢٢٦٢٤١٣	- نقدية بالبنوك والصندوق		١١٧٢٣٢٩٨	
١١١١٩٩٣٥٠٥				١١٧٤٦٦٤١٥٧
١٤٣٧٩٣٦٤٢٣	مجموع الأصول المتداولة			١٥٦١١٨٨١٥٠
	الالتزامات المتداولة :-			
٣٨٦٩٥٨٣٠	- مخصصات	(٦)	٢٨٨٦٦٥٢٦	
٧٧٦٤٠١٧٢	- بنوك دائنة (سحب على المكشوف)		١١١٢٨٧٠٥٥	
١٩٣٣٣٥٩٤	- موردين		١٦٦١٨٠٩١	
٢٤٥٨٠٩٣١٢	- حسابات دائنة مختلفة	(٧)	٢٦٩٦٣٦٦٨٠	
٧٢٨٣٨٧٣٢٥	- أرباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة		٨٠٨٣٤٦٨٥٤	
١١٠٩٨٦٦٢٣٣	مجموع الالتزامات المتداولة	(٨)		١٢٣٤٧٥٥٢٠٦
٣٢٨٠٧٠١٩٠	رأس المال العامل (٢)			٣٢٦٤٣٢٩٤٤
٣٥٠١٨٢٣٥٩	إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :-			٣٤٩٤٦٢٩٩٦
	حقوق الملكية :-			
٧٤١٧١٤٠٠	- رأس المال المدفوع		١١١٢٥٧١٠٠	
١٠٧٨٣٩١٠٩	- احتياطات		١٢٢٣٨٠٩٣١	
٤٠٠٩٧٥٢٢	- أرباح مرحة		٣٦٨١٣٥١	
٢٢٢١٠٨٠٣١	مجموع حقوق الملكية (٣)	(٩)		٢٣٧٣١٩٣٨٢
	التزامات طويلة الأجل (٤)			
٢٩٦٦٨٤٨	- قروض بنك الاستثمار القومي	(١٠)	٢٧٦١٦٠٢	
١٢٤٧٨٦٠٠٦	- حسابات دائنة أخرى	(١١)	١٠٨٨١٥٨٢٠	
٣٢١٤٧١	- التزامات ضريبية مؤجلة		٥٦٦١٩٢	
١٢٨٠٧٤٣٢٨				١١٢١٤٣٦١٤
٣٥٠١٨٢٣٥٩	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)			٣٤٩٤٦٢٩٩٦



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب
للمشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الحسابات

(محاسب/ سيد إبراهيم عجلان)

(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

(محاسب/ بهاء الدين فتوح)

محمد ٢٠١١

قائمة الدخل
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠
المعدلة طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٣/١٠/٢٠١١

لأقرب جنيه

المقارن ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيان	جزئي	كلى
	إيرادات النشاط		
٢٣٤٨٦٩٥٠٧	صافي مبيعات انتاج تام	٩٩٦٤٠٤٠٨	
١٠٤٩٧٢	إجمالى مبيعات بضائع مشتراة	٢٨٣٧٠٨	
٦٤٣٦٧٥٥٢	أرباح مبيعات تقسيط شخص العام	١٠٣٦٠٥٤٢٤	
١٧٣٢٠٧٢٩	خدمات مبيعة	٣٨٠١٧٨٦	
١٦٣٧٥	إيرادات تشغيل للغير	٥٠٢٠	
٤٣٠٧٦١٨	إيرادات النشاط الأخرى	٢٠١١٧١٦	
٣٢٠٩٨٦٧٥٣			٢٠٩٣٤٨٠٦٢
	يخصم منها :		
١٠٥٠٤٥٣٥٢	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	٦١٤٤٠٧٤٦	
٣٠٤٩٢٤٠	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٣١٠٦٤٥٧	
١٠٨٠٩٤٥٩٢	تكلفة إيرادات النشاط		٦٤٥٤٧٢٠٣
	يضاف إليها :		
-	منح وإعانات		-
٢١٢٨٩٢١٦١	مجمول الربح (الكسرة)		١٤٤٨٠٠٨٥٩
	يضاف إليها		
	إيرادات الاستثمارات		
-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/ شقيقة		-
٣٧٦١	إيرادات استثمارات مالية أخرى		٣٧٦١
٣٧٦١			٣٧٦١
	إيرادات وأرباح أخرى		
-	مخصصات انتفى الغرض منها		-
-	(بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)		-
-	ديون سبق إعدامها		-
-	أرباح بيع أوراق مالية		-
١٠٣٨١٤٦	إيرادات وأرباح متنوعة		٨٧٠٥٠٨
٢١٣٩٣٤٠٦٨	بعده		١٤٥٦٧٥١٢٨

رصدته بمصر الجديدة للإسكان والتعمير

المحضر المركزي للمحاسبة
إيادى
مصر
مراقبة حسابات
الإسكان والتعمير

تابع قائمة الدخل
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠
المعدلة طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٣/١٠/٢٠١١

لاقرب جنيه

المقارن ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيان	جزئى	كلى
٢١٣٩٣٤٠٦٨	ما قبله		١٤٥٦٧٥١٢٨
	يخصم منه :		
	<u>المصروفات الإدارية</u>		
٤٣٧٦٧٣	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٤٤٥٣٩٢	
٢٢٧٠٢٨٣٢	مصروفات إدارية أخرى	٢٧٩٦٩٣٢٢	
٢٣١٤٠٥٠٥			٢٨٤١٤٧١٤
	<u>أرباح وخسائر</u>		١١٧٢٦٠٤١٤
٣٠١٠٠٠١٧	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	٧٨٨١٨٥	
-	نيون معنونة	-	
-	خسائر بيع أوراق مالية	-	
٣٧٠٠٩٦٩	أرباح وخسائر متنوعة	٣٥٣٢٦٢٠	
٢٣٨٠٠٩٨٦			٤٣٢٠٨٠٥
١٥٦٩٩٢٥٧٧	صافى أرباح (خسران) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١١٢٩٣٩٦٠٩
(١٦٥٧٥٩)	فوائد مدينة		(٣٠٥٩٤٩)
٤١٥٦٥٦٣٢	فوائد دائنة		٤٦٤٩٧٤٣٦
١٩٨٣٩٢٤٥٠	صافى أرباح (خسران) النشاط يضاف إليه (يخصم منه)		١٥٩١٣١٠٩٦
-	أرباح (خسران) فروق عملة		-
-	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		-
٤١٤٤	أرباح (خسران) رأسمالية		١١٣٥٣٤
-	إيرادات وأرباح (خسران) غير عادية		(١٣٠٢٥٠)
١٩٨٣٩٢٥٩٤	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		١٥٩١١٤٣٨٠
٤٦٧٦٣٩٢٠	الضريبة الدخلية		٣٣٢٤٤٢٦٣
٩١١٥٠	الضريبة المؤجلة		٢٤٤٧١٨
١٥١٥٤١٥٢٤	صافى الربح (الخسارة)		١٢٥٦٢٥٣٩٩

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوى

العضو المنتدب
الشئون المالية والإدارية
وفائز رئيس مجلس الإدارة

محاسب / محمد إبراهيم عجلان

رئيس قطاع الحسابات

محاسب / سيد محمود إبراهيم

رئيس قطاع الإيرادات
والقائم بأعمال التكاليف

محاسب / جمال عزام

مرفعة كقرينة لمقرراته لحد لـ

مرفعة / ياسين عبد الكريم احمد

مرفعة / بكر كزى للمرفعة



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة الدخل

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المعدلة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣

لَا قَرَبَ جَنَّتِهِ

المقارن ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيان	جزئي	كلى
٣٢٠٩٨٦٧٥٣	إيرادات النشاط	٢٠٩٣٤٨٠٦٢	
	تخصم منها :		
١٠٨٠٩٤٥٩٢	تكلفة إيرادات النشاط	٦٤٥٤٧٢٠٣	
	يضاف إليها		
-	منح وإعانات	-	
٢١٢٨٩٢١٦١	مجموع الربح (الخسارة)		١٤٤٨٠٠٨٥٩
	يضاف إليه :		
-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة		
٣٧٦١	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣٧٦١	
-	مخصصات انتفى الغرض منها بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون	-	
١٠٢٨١٤٦	إيرادات وأرباح أخرى	٨٧٠٥٠٨	
١٠٤١٩٠٧			٨٧٤٢٦٩
٢١٣٩٣٤٠٦٨			١٤٥٦٧٥١٢٨
	يخصم منه :-		
٤٣٧٢٧٣	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٤٤٥٣٩٢	
٢٢٧٠٢٨٣٢	مصرفات إدارية أخرى	٢٧٩٦٩٣٢٢	
٣٠١٠٠٠١٧	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	٧٨٨١٨٥	
٣٧٠٠٩٦٩	أعباء وخسائر أخرى	٣٥٣٢٦٢٠	
٥٦٩٤١٤٩١			٣٢٧٣٥٥١٩
١٥٦٩٩٢٥٧٧	صافي أرباح (خسارة) النشاط (قبل مصرفات التمويل والفوائد الدائنة)		١١٢٩٣٩٦٠٩
(١٦٥٧٥٩)	مصرفات تمويلية		(٣٠٥٩٤٩)
٤١٥٦٥٦٣٢	فوائد دائنة		٤٦٤٩٧٤٣٦
١٩٨٣٩٢٤٥٠	صافي أرباح (خسارة) النشاط		١٥٩١٣١٠٩٦
	يضاف إليه (يخصم منه)		
-	أرباح (خسائر) فروق عملة	-	
-	إيرادات (مصرفات) سنوات سابقة	-	
٤١٤٤	أرباح (خسائر) رأسمالية		١١٣٥٣٤
-	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		(١٣٠٢٥٠)
١٩٨٣٩٢٥٩٤	صافي الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		١٥٩١١٤٣٨٠
٤٦٧٩٣٩٢٠	الضريبة المؤجلة		٣٣٢٤٤٢٦٣
٩١١٥٠	الضريبة المؤجلة		٢٤٤٧١٨
١٥١٥٤١٥٢٤	صافي الربح (او الخسارة)		١٢٥٦٢٥٣٩٩
١١١٢٥٧١٠٠	عدد الاسهم القائمة		١١١٢٥٧١٠٠
١.٣٦	ربحية السهم قرش / جنيه		١.١٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المكذب

رئيس قطاع الحسابات

رئيس قطاع الإيرادات
والإقليم بإعمال التكليف

محاسب / قاضل محمد الشهاوي

(محاسبہ و امور اہم عجلان)

(محاسبہ سود محمود ابراہیم)

(محاسبہ/جمال عزام)

ایک لکھ لکھ لکھ لکھ

الحائز على المركز الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

ای

بسم الله الرحمن الرحيم

التعميد بغير تقدير

١٢٢

10

100

مد ۲۰۹۹

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٦/٣٠
المعدلة طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣

لاقرب جنرله

مقارن	من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٦/٣٠		البيان
	كل	جزئ	
من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٦/٣٠	جنرله	جنرله	
	١٥١٥٤١٥٢٤	١٢٥٦٢٥٣٩٩	أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			- صافي الربح
			تسوية البنود غير العادية
٨٥١.٩٧		١.٢٧٦.٠٤	- الأهلاك
٣.١٠٠.١٧		٧٨٨١٨٥	- المخصصات
			- تسوية البنود التي تؤثر على صافي الربح ولا تدخل ضمن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٤١٤٤)		(١١٣٥٣٤)	- كمبيوتر (أرباح) بيع الأصول الثابتة
-		١٣.٢٥٠	- خسائر (أرباح) استثمارات مالية
			تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
(٤٤١٣٩٣٧٦)		(٦.٥٨١.٧٥)	- اكتفص (الزيادة) في المخزون
(١٦١٢١.٣٢٧)		(٦٣٩٩٧٩٥٢)	- اكتفص (الزيادة) في عملاء وأوراق قبض ومعيني التشغيل
١.٤٥٦١٣١٢		٦.٨٣٣.٦٢	- الزيادة (الكفص) في موردون وأوراق دفع ودائني التشغيل
(٦٩٨٤١٤٢١)		(٦١٩١٣٤٦٠)	إجمالي التسويات
٨١٧.٠٠١.٣		٦٣٧١٩٣٩	- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
٩.٨.٣٧		(١٦٤٤٤)	- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٤١٤٤		١١٣٥٣٤	- متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٢٩٢٢٣.٩)		(٢٨١١١١٣)	- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الاجل
-		-	- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الاجل
-		٧٦٩٧٥٠	- متحصلات من بيع استثمارات في أسهم
-		-	- مدفوعات لشراء استثمارات مالية
(٢٠١.١٢٨)		(١٩٤٤٢٧٣)	- صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
(١٩٥٢٩٢)		(٢.٥٢٤٦)	- مدفوعات لمداد قروض طويلة الاجل
٢٩١٢٧٨٦١٢		٣٢٨٤٦٥٢٤٥	- متحصلات من سحب على المكشوف
(٢٧.٠٧.٩٥٦)		(٢٩٤٨١٨٣٦٢)	- مدفوعات لمداد السحب على المكشوف
(١.٤٤٥٧٣١١)		(٩٥٧٤٨٤١٨)	- توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام
-		-	- مدفوعات لشراء الشركة جالبا من أسهمها (أسهم خزينة)
٣٨٨٥٣٢٢		-	- متحصلات من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
(٧٩٥٥٩٦٢٥)		(٦٢٣.٦٧٨١)	- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١٣.٣٥٠		(٥٣٩١١٥)	- التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١٢١٣٢.٦٣		١٢٢٦٢٤١٣	- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
١٢٢٦٢٤١٣		١١٧٢٣٢٩٨	- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية
			وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :-
١١٣٥٧٩٧٠		١١٣٥٧٩٧٠	- ودائع لاجل بالبنوك
٩.٣٧٧٠		٣٦٥٢٧٨	- حسابات جارية بالبنوك
٦٧٣		٥٠	- نقدية بالصندوق
١٢٢٦٢٤١٣		١١٧٢٣٢٩٨	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب
للمشؤون المالية والإدارية
رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام البنوك والأوراق المالية

محاسب/ فاضل محمد الشهواني

(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)

(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

(محاسب/ عمر السيد عمر)

محمد ٢٠١١

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٦/٣٠
المعدلة طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣

لاقرب جنيهه

مقارن	من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٦/٣٠		غير
	جزء	كل	
من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٦/٣٠	جزء	كل	
			أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٥١٥٤١٥٢٤	١٢٥٦٢٥٣٩٩		- صافي الربح
(٦٩٨٤١٤٢١)	(٦١٩١٣٤٦٠)		إجمالي التسويات
٨١٧٠٠١٠٣	٦٣٧١١٩٣٩		(١) - صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٩٠٨٠٣٧	(١٦٤٤٤)		ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
٤١٤٤	١١٣٥٣٤		- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشاريع تحت التنفيذ)
(٢٩٢٢٣٠٩)	(٢٨١١١١٣)		- متحصلات من بيع أصول ثابتة
-			- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الاجل
-			- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الاجل
-	٧٦٩٧٥٠		- متحصلات من بيع استثمارات في أسهم
-			- مدفوعات لشراء استثمارات مالية
(٢٠١٠١٢٨)	(١٩٤٤٢٧٣)		(٢) - صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٩٥٢٩٢)	(٢٠٥٢٤٦)		ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
٢٩١٢٧٨٦١٢	٣٢٨٤٦٥٢٤٥		- مدفوعات لمصادر قروض طويلة الاجل
(٢٧٠٠٧٠٩٥٦)	(٢٩٤٨١٨٣٦٢)		- متحصلات من سحب على المكشوف
(١٠٤٤٥٧٣١١)	(٩٥٧٤٨٤١٨)		- مدفوعات لمصادر السحب على المكشوف
-			- توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام
٣٨٨٥٣٢٢	-		- مدفوعات لشراء الشركة جاتها من أسهمها (أسهم خزينة)
(٧٩٥٥٩٦٢٥)	(٦٢٣٠٦٧٨١)		- متحصلات من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
١٣٠٣٥٠	(٥٣٩١١٥)		(٣) - صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١٢١٣٢٠٦٣	١٢٢٦٢٤١٣		- التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٢+٢+١)
١٢٢٦٢٤١٣	١١٧٢٣٢٩٨		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
			- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية
			وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :-
١١٣٥٧٩٧٠	١١٣٥٧٩٧٠		- ودائع لأجل بالبنوك
٩٠٣٧٧٠	٣٦٥٢٧٨		- حسابات جارية بالبنوك
٢٧٣	٥٠		- نقدية بالصندوق
١٢٢٦٢٤١٣	١١٧٢٣٢٩٨		

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية
وتفويض رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام البنوك والأوراق المالية

(محاسب/ فاضل محمد الشهاوي)

(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)

(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

(محاسب/ عمر السيد عمر)

الإدارة المركزية للمحاسبة

مدير إدارتي محاسبة

رئيس قسم إدارتي محاسبة



محمد ٢٠١١

قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠١٠/٢٧/١ حتى ٢٠١١/٢٤/٣٠
 طبقاً لقوائم الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/١٠/٢٣
 (قبل إجراء التوزيعات)

القيمة بالجنيه

الوصف	أسماء ذرية	مقابل البيع	الارباح المرحلة	الاحتيازات الأخرى	الاحتيازات	الاحتيازات	الاحتيازات	رأس المال المدفوع	أبواب
٧٧٧٤٣١٣٢٢	{٣٨٨٥٣٢٢}	٩٩٤١٤٥١٩	١٥٥٤١٢١٣	٨٥٥٣٧٢٣	١٧٥٤٨٩٢	٤٤٨٠,١٣٧	٣٧,٨٥٧,٠٠	٧٤١٧١٤٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/٢٣/٣٠
	{٤٩٧١٤٨٦}		-	-	٨٠٠	٤٩٧,٩٨٩	-	-	المحصول إلى الاحتيازات
٦٤٣١٥٨٣	٣٨٨٥٣٢٢		٣,٤٦٤	٢٤٥٨٢٩٧	٥٧٥٠٠	-	-	-	توزيعات
{٨٥,٨٢٥٢٢}		{٩٤٤٤٣,٣٣}	٩٣٦,٥١١	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح ٢٠٠٩/٢٣/٣٠
١٥١٥٤١٥٢٤	-	١٥١٥٤١٥٢٤	-	-	-	-	-	-	مقابل أرباح فترة الملكية في ٢٠١٠/٢/٣٠ (بعد التوزيعات)
٣٥,٣٢٦٩,٠٧	-	١٥١٥٤١٥٢٤	٧٤٩٣٢٢٣٨	١١,١٢,٣٠	١٨١٣١٩٢	٤٩٧٧,٨٢٣	٣٧,٨٥٧,٠٠	٧٤١٧١٤٠٠	الرصيد في ٢٠١٠/٢/٣٠
٣٥,٣٢٦٩,٠٧	-	١٥١٥٤١٥٢٤	٢٤٩٣٢٢٣٨	١١,١٢,٣٠	١٨١٣١٩٢	٤٩٧٧,٨٢٣	٣٧,٨٥٧,٠٠	٧٤١٧١٤٠٠	الرصيد في ٢٠١٠/٢/٣٠
-	-	{٧٥٨,٢٢٥}	-	-	٣٣١٥	٧٥٧٩٩١٠	-	-	المحصول إلى الاحتيازات
١٨٣٢٨,٣	-	-	{٣٥٨٨٩٤٥١}	٥٧٧١٢٩	٥٩٤١٥	-	-	٣٧,٨٥٧,٠٠	توزيعات
{١٢٨٧٩٦,١٥}	-	{١٤٣٩٦١٢٩٩}	١٥١٢٥٢٨٤	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح ٢٠١٠/٢/٣٠
١٢٥٢٥٣٩٩	-	١٢٥٢٥٣٩٩	-	-	-	-	-	-	مقابل أرباح فترة الملكية في ٢٠١٠/٢/٣٠ (بعد التوزيعات)
٣٤٨٩٨٩,٩٤	-	١٢٥٢٥٣٩٩	٤٢,٨٠٧١	١١٥٨٩١٦٩	١٨٧٥٩٢٢	٥٧٣٤٧٧٣٣	٣٧,٨٥٧,٠٠	١١١٢٥٧١٠٠	الرصيد في ٢٠١١/٢/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الحسابات

محاسب/ قاضل محمد الشكوى

(محاسب/ مدير إيرادات قبل جلال)

(محاسب/ مدير محو إيرادات)

(محاسب/ مدير الدين قسح عبد)

مصرف مصر لخدمات الإسكان

إدارة - إيجار - إيجار

مصرف مصر لخدمات الإسكان



[illegible]

الحسين بن علي

(محاسباً ليهاء الدين فتوح عبد)

—

3

(continued)

(مستند، بیجا، استیلا)

حسب توزيع الأربعاء
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣٠
طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للفترة في ٢٠١٦/١٠/٢٣

[illegible]

مدیر العام

2

(محمديہ/بہاء الدین فتوح حد)

A circular library stamp from the National Library of the Islamic Republic of Iran, Tehran. The outer ring contains the text "کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران" (National Library of the Islamic Republic of Iran) at the top and "تهران" (Tehran) at the bottom. Inside the circle, there is handwritten Persian text.

مرفقة مع التقرير

مرفقة مع التقرير

٢٠١١ / ١٠ / ٣١

مرفقات

٢٨٨٢

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

٢٠١١ / ١٠ / ٣١
٤٢٦
٢٨٨٢
٢٨٨٢

مكتب إدارة مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
قائمة الواردة: ١٤ / ١٠ / ٢٠١١
رقم الواردة: ١٤ / ١٠ / ٢٠١١

السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تحية طيبة وبعد ،

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية الملخصة

المعدة للشركة في ٢٠١١ / ٦ / ٣٠ .

برجاء التقضل وإتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مجلس الإدارة
للمتابعة
١٦٤١
٢٠١١ / ١٠ / ٣١

وكيل أول
مدير الإدارة

محمود / محمود محمود أحمد حسين

تحريراً في ٢٠١١ / ١٠ / ٣١

المرفقات : تقرير

السيد / رئيس قطاع الحسابات
لإتخاذ اللازم
مع الشكر
١٠ / ١٠ / ٢٠١١

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
الإسكان والتعمير

تقرير مراقب الحسابات
على القوائم المالية الملخصة المعدلة
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في ٢٠١١/٦/٣٠

إلى السادة / مساهمي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش . م . م)
راجعنا القوائم المالية المعدلة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش . م . م) عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ والتي أستخرجت منها القوائم المالية الملخصة المعدلة المرفقة ، وذلك طبقاً
لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية. وحسبما هو وارد بتقريرنا
المؤرخ ٢٠١١/١٠/٣١ فقد أبدينا رأياً متحفظاً على القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ والتي استخرجت منها القوائم الملخصة المعدلة المرفقة ، ومن رأينا أن القوائم
الملخصة المعدلة المرفقة تتفق في كل جوانبها الهامة مع القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي للشركة في ٢٠١١/٦/٣٠
وننتج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا ، يقتضى الأمر
الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ وتقريرنا عليها .

مراقبو الحسابات

٢٠١١/١٠/٣١

٢١
أ. م. م. م.

٢٠١١/١٠/٣١
أ. م. م. م.

٢٠١١/١٠/٣١
أ. م. م. م.

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

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

د. / محمد عبد الوهاب أبو العلا

(محاسبة / سعاد عبد الوهاب أبو العلا)

مدير عام

نائب مدير الإدارة

د. / محمد عبد الوهاب أبو العلا

(محاسبة / أشرف كامل القاضي)

٢٠١١/١٠/٣١

يعتبر،،

وكيل أول

مدير الإدارة

د. / محمد عبد الوهاب أبو العلا

(محاسب / محمود محمود أحمد حسين)

تحريراً في : ٢٠١١/١٠/٣١

رقم الملف: ٢٨١٩
تاريخ: ٢٠١١/١٠/٣١
رقم الملف: ٢٢

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

٢٢٤٠٠
١٠/٢١/٢٠١١

مكتب رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
تاريخ القرار: ١٠/١٠/٢٠١١
رقم القرار: ٢٢٤٠٠

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

تحية طيبة .. وبعده،

أتشرف بأن أرفق مع هذا تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية

المعدلة للشركة في ٢٠١١/٦/٣٠.

برجاء التفضل بإتخاذ اللازم .

مستلم
لجنة المراجعة الإدارية
وثائق: رئيس مجلس الإدارة
الرقم: ١٦٤٠
التاريخ: ١٠/١٠/٢٠١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

وكيل أول
مدير الإدارة

محمود
(محاسب / محمود محمود أحمد حسين)

تحرير أفي : ٢٠١١/١٠/٣١

المرفقات : تقرير

الحالة
المرتب
السيد / رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
مع
١٠/١٠/٢٠١١

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
الإسكان والتعمير

تقرير
مراقب الحسابات على القوائم المالية المعدلة
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
في ٢٠١١/٦/٣٠

إلى السادة / مساهمي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش . م . م) :-

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المعدلة المرفقة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش . م . م) المتمثلة في الميزانية في ٢٠١١/٦/٣٠ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي المعدلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات :

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية.

وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

- بلغت مساحات الأراضي المتعدى عليها من بعض الأفراد والجهات والجمعيات الأهلية نحو ٣,٥٥ مليون متر مربع في ٢٠١١/٦/٣٠ .

مازلنا نوصى بالعمل على إزالة كافة التعدييات وإسترداد هذه الأراضي أو المطالبة بالتعويض اللازم فضلاً عن ضرورة العمل على تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٥ لصالح الشركة في الطعن المقام من محمد محمد أبو العينين الخاص بإستلام مساحة ٢٨٠ فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة.

- تم تحميل مخزون الانتاج غير التام بنحو ١١,٤١٥ مليون جنيه قيمة الفوائد المدينة والعمولات البنكية للسحب على المكشوف دون تحميل قائمة الدخل بما يخصها من فوائد على توزيعات الأرباح للمساهمين البالغة نحو ٧٦ مليون جنيه دون مراعاة شروط الرسملة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية (معيار تكلفة الإقتراض) وما لذلك من أثر على نتائج الأعمال .

- تم حساب تكلفة تقديرية للمتر المربع من مبيعات الأراضي وتحميلها على قائمة الدخل مقابل إستبعادها من المخزون على الرغم من عدم تضمينه تلك التكاليف مما أدى الى ظهور رصيد المخزون على غير حقيقته نتيجة لإستهلاك الرصيد بالتكلفة التقديرية مما يلزم تداركه .

- لم تقم الشركة بتدعيم إلتزامات إستكمال مرافق البالغ رصيدها في ٢٠١١/٦/٣٠ نحو ٢٢,٢ مليون جنيه بأية مبالغ خلال العام على الرغم من بيع أراضي خلال العام بنحو ٢٢٦ مليون جنيه دون إتمام المرافق الخاصة بها وتسليمها للجهات المختصة في كافة المدن والمناطق التي تعمل بها . لما لذلك من أثر على القوائم المالية ونتائج الأعمال .
- تبين تحميل مصروفات العام (تبرعات وإعانات) بنحو ٨٢٩ ألف جنيه قيمة ما تم صرفه على نادى الشركة مقابل نحو ٥٢١ ألف جنيه العام السابق مما يلزم العرض على الجمعية العامة للشركة لإتخاذ ما يلزم بشأن المنصرف من تبرعات لنادى الشركة .
- بلغت المخصصات (بخلاف الإهلاك) في ٢٠١١/٦/٣٠ نحو ٦٧,٩٧٧ مليون جنيه مقابل نحو ٧٧,٣٦٨ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وهى تعبر عن وجهة نظر الشركة نرى تدعيمها في ضوء متأخرات العملاء والأرصدة المدينة المتوقفة والبالغة نحو ١٠٢ مليون جنيه فضلاً عن عدم موافقتنا ببيان تفصيلي لكافة القضايا المرفوعة من وعلى الشركة وإحتمالات الكسب والخسارة لها لتحديد قيمة مخصص القضايا المطلوب والمكون من وجهة نظر الشركة بمبلغ ١,٠٤٦ مليون جنيه .
- لم توافقنا الشركة بالإقرار الضريبي المعدل في ٢٠١١/٦/٣٠ ، ومن ثم لم نتمكن من الحكم على صحة مبلغ الضريبة الداخلية المدرج بقائمة الدخل المعدلة والبالغ نحو ٣٣,٢٤٤ مليون جنيه وكذا الأرباح القابلة للتوزيع عن العام المالي ٢٠١٠ / ٢٠١١ وما يترتب على ذلك من آثار .

الرأي المتحفظ :

وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات السابقة على القوائم المالية ، فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

فقرة توجيه الانتباه :

- بلغ رصيد السحب على المكشوف في ٢٠١١/٦/٣٠ نحو ١١١ مليون جنيه مقابل نحو ٧٧,٦٤ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ و بزيادة قدرها ٣٣,٣٦ مليون جنيه تحملت عنه الشركة فوائد مدينة بلغت نحو ١٠,٢١٥ مليون جنيه وعمولة بنحو ١,٢٠١ مليون جنيه على الرغم من تنفيذ الشركة لعدد ٤ حوالات حق خلال العام لصالح شركة التعمير للتمويل العقاري بإجمالي دين بلغ نحو ٩٩ مليون جنيه مقابل قيمة حالية له بلغت نحو ٦٥ مليون جنيه .
يتعين الحد من السحب على المكشوف تجنباً لما تتحمله الشركة من فوائد وعمولات مع تنشيط تحصيل مستحقات الشركة لتحقيق السيولة النقدية .
- أعدت الشركة قائمة التوزيع المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ لحين عرضها على الجمعية العامة للشركة حال انعقادها لاعتمادها .
نوصي بضرورة إعمال نص المادة رقم (٤٣) من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الذي يجيز للجمعية العامة عدم توزيع أرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعييدها ، وذلك في ضوء ما يلي :-
 - اعتماد الشركة على سداد معظم إلتزاماتها عن تلك التوزيعات من السحب على المكشوف وقد بلغ ما تم سداه خلال العام عن توزيعات عام ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ نحو ٧٦ مليون جنيه .
 - عدم سداد باقي حصة المساهمين في أرباح العام المالي ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ البالغة نحو ٥٦,٣٨ مليون جنيه .
 - قيام الشركة بتنفيذ عدد ٤ حوالات حق خلال العام بإجمالي دين بلغ نحو ٩٩ مليون جنيه مقابل قيمة حالية بلغت نحو ٦٥ مليون جنيه .
 - تأثر مبيعات الشركة وإنخفاضها بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ فضلاً عن تحمل الشركة مبلغ ٢,٥٧ مليون غرامة تأخير سداد الضرائب المستحقة لعدم توافر السيولة النقدية لها .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد الأصول الثابتة والمخزون والنقدية ومطابقة نتائجه على السجلات في ٢٠١١/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها وتحت إشرافنا الاختباري وفي حدود الإمكانيات المتاحة كما تم حساب الإهلاك وتقييم المخزون بالتكلفة كالمستبع بالسنوات السابقة .

كما تطبق الشركة نظام تكاليف نرى تطويره ليفي بالغرض منه .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعدة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الجداول التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

مراقبو الحسابات

٢٠١١/١٠/٣١

أ. ب. ع. د.

أ. ب. ع. د.

أ. ب. ع. د.

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

وكيل الوزارة

مدير عام

نائب أول مدير الإدارة

نائب مدير الإدارة

أ. ب. ع. د.

أ. ب. ع. د.

(محاسبة / سعاد عبد الوهاب أبو العلا)

(محاسب / أشرف كامل القاضي)

٢٠١١/١٠/٣١

يعتمد،

وكيل أول

مدير الإدارة

أ. ب. ع. د.

(محاسب / محمود محمود أحمد حسين)

- ٥٨ -

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية (المدة)
فى ٢٠١١/٦/٣٠

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية فى ٢٠١١/٦/٣٠

أولاً : البيانات والمعلومات :-

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

مقر الشركة : ٢٨ شارع إبراهيم النقلى - 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 كالقنادق 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 ١٠٣٩١ فى ٢٠١١/٧/١٧.

أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

أعضاء معينون

محاسب / فاضل محمد الشهاوى

محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشئون العقارية

الأستاذ / سعيد زكى محمد عبد السلام

* وقد تم الجمع بين وظيفتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسيد المحاسب / رئيس الشركة نظراً لضرورة ذلك حيث أن سيادته له خبرة طويلة فى جميع أعمال الشركة وأنشطتها المختلفة .

أعضاء منتخبون

محاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه

محاسب / نبيل سيد عبد الحى حماد

المهندس / محمود 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 (المنفوع) : ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه مصرى موزع على ١١١٢٥٧١٠٠ سهم بقيمة اسميه ١ جنيه للسهم وكلها اسهم نقدية

هيكل راس المال الحالى

الشركة القومية للتشييد والتعمير

اكتتاب عام (مساهمون متنوعون)

عدد الأسهم	%
٨٠٣٨٤٤٦٧	٧٢.٢٥
٣٠٨٧٢٦٣٣	٢٧.٧٥
١١١٢٥٧١٠٠	١٠٠.٠٠

موقف القيد بالبورصة :

- ١- تم قيد أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية المصرية اعتباراً من ١٩٩٥/٥/٩ وعدل القيد في ١٩٩٦/٧/٢٥ .
- ٢- بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٩ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على مايلي :-
أ. توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة برأس مال قدره ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه موزع على ٤٩٤٤٧٦٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمي (١) ممثلة في سبعة عشر إصدار وذلك طبقاً لقواعد وإجراءات القيد واستمراره والشطب المعمول بها اعتباراً من ٢٠٠٢/٨/١ والصنادير بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ في ٢٠٠٢/٧/٢٤ وقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٢/٧/٢٤
ب. قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة من ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه إلى ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٤٩٤٤٧٦٠٠ جنيه موزعة على عدد ٩٨٨٩٥٢٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمي (١) الإصدار الثامن عشر وذلك بتوزيع عدد ٢ سهم مجاني لكل سهم أصلي .
- ٣- وافقت الهيئة العامة لسوق المال بكتابها رقم ١٤٦٨ بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٧ على إصدار الشركة لأسهم رأس المال المصدر لعدد (٧٤١٧١٤٠٠) سهم أسماً عادى نقدي بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه بعد تعديلها ، ورأس مال مصدر قدره (٧٤١٧١٤٠٠) جنيه وتم تنفيذ التجزئة اعتباراً من ٢٠٠٨/٧/٣١ .
- ٤- تم إعادة توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١١ برأس مال مصدر قدره ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه مصرى (مدفوع بالكامل) موزعاً على ٧٤١٧١٤٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ١ جنيه للسهم الواحد ممثلاً في ١٨ إصدار بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) .
- ٥- وافقت الهيئة العامة لسوق المال بكتابها رقم ٢٤٩٠٢ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٣ على إصدار الشركة لعدد (٣٧٠٨٥٧٠٠) سهم عادى نقدي بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه وقيمة إجمالية للإصدار ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه مسددة بالكامل من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للشركة في 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 موزعة على ٣٧٠٨٥٧٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد (الإصدار التاسع عشر) وذلك بموجب كتاب البورصة المصرية رقم ٧٢٧٤ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٥ .

موقف الشركة من التقييم والجهة التي قامت بالتقييم :-

قامت الشركة بالانتهاء من تقييم أصولها وتحديد حقوق الملكية وقيمة السهم بمعرفة بنك مصر (مكتب شوقى وشركاه - مكتب صبور وشركاه) وتم اعتماد هذا التقييم من مجلس إدارة الشركة والجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير وتم طرح الشريحة الأولى من رأس المال (٢٠%) في البورصة للاكتتاب العام خلال شهرى يوليو وأغسطس ١٩٩٥ كما قامت الشركة القومية ببيع ٢.١٤% من أسهم رأس المال في البورصة بالإضافة إلى طرح الشريحة الثانية للاكتتاب العام بالبورصة وقدرها ٥% في ١٩٩٦/١١/٢٨ بالإضافة لقيام الشركة القومية ببيع عدد ٩٠٠٠٠ ألف سهم خلال شهر مايو ٢٠٠٧ .

القيمة السوقية للسهم :-

كما بلغت القيمة السوقية للسهم في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ١٨.٨٧ جنيه وبذلك تكون قيمة رأس المال السوقى في ٢٠١١/٦/٣٠ كما يلى :-

القيمة الاسمية للسهم	عدد الأسهم	سعر السهم في البورصة في ٢٠١١/٦/٣٠	قيمة رأس المال السوقى في ٢٠١١/٦/٣٠
١ جنيه	١١١٢٥٧١٠٠	١٨.٨٧ جنيه	٢٠٩٩٤٢١٤٧٧ جنيه

- نصيب السهم من الأرباح :-

البيان	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠
- صافى أرباح الفترة (طبقاً لقائمة الدخل)	١٢٥٦٢٥٣٩٩	١٥١٥٤١٥٢٤
- عدد الاسهم القائمة	١١١٢٥٧١٠٠	١١١٢٥٧١٠٠
جنيه / سهم	١.١٣	١.٣٦

ملحوظة :-

لأغراض المقارنة تمت القسمة على عدد أسهم رأس المال بعد الزيادة في ديسمبر ٢٠١٠ .

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

تنفيذاً لإحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ قامت الشركة بتقيد أسهمها في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وذلك اعتباراً من ٢٠٠١/٨/١٦ . واعتباراً من هذا التاريخ لا يتم التعامل على الأسهم الورقية ويتم التعامل من خلال كشف حساب صادر لكل مساهم من أحد البنوك المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ . ولقد قامت الشركة بأجراء النشر اللازم بالصحف اليومية لإعلام المساهمين بذلك .

موقف التصفية لشركة الإسكان للتوريق :-

- وافقت الجمعية العامة لشركة الإسكان للتوريق بجلستها المنعقدة في ٢٠١١/١/٢٠ على إنهاء أعمال تصفية الشركة .
- تم اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١١/٤/١٣ .
- تم التأشير في السجل التجاري ومحو قيد الشركة من السجل التجاري بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ .
- تم النشر في صحيفة الشركات بالتأشير رقم ٣٢ في شهر مايو ٢٠١١ .
- تم إخطار الشركات المساهمة في رأس مال الشركة المذكورة بصورة من إجراءات إنهاء أعمال التصفية بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٢ .
- قام المصفي بموافاة الشركة بعدد (٥) دفعات من حصة الشركة في رأس مال شركة الإسكان للتوريق بلغت قيمتها ٧٦٩٧٥٠ جنيه وذلك بعد الاعتماد .
- تم إجراء التسويات اللازمة بباقي نصيب الشركة في رأس مال شركة الإسكان للتوريق بمبلغ وقدره ٤٨٠٢٥٠ جنيه وذلك خلال شهر يونيه ٢٠١١ .

الموقف الضريبي للشركة :-ضرائب شركات الاموال :-

- أ- تم سدادها من واقع الاقـــرارات الضريبية حتى ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
- ب- ضرائب الفترة حتى عام ٩٠/٨٩ تم فحصها وسدادها حسب قرارات لجان الطعن .
- ج- ضرائب الفترة من ٩١/٩٠ حتى ٩٩/٩٨ تم السداد من واقع قرارات الطعن وقرارات التقسيط عن تلك الفترة ومقام بشأنها دعاوى قضائية متداولة .
- د - ضرائب الفترة من ٢٠٠٠/٩٩ حتى ٢٠٠٢/٢٠٠١ ما زالت تحت الفحص .
- هـ - ضرائب الفترة من ٢٠٠٣/٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٤/٢٠٠٣ تم صدور قرار لجنة الطعن عن الفترة وتم تقسيط الضرائب المستحقة عنها بموجب قرار التقسيط الصادر برقم ٣٧٤٨ فى ٢٠٠٩/٦/١١ ويتم السداد شهرياً طبقاً للقرار .
- و - ضرائب الفترة ٢٠٠٥/٢٠٠٤ تم سداد الضرائب المستحقة من واقع قرار الطعن الصادر برقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٠٨ مع رفع دعوى قضائية عن البنود التى لم يعتمدها القرار الصادر لصالح الشركة ومازالت هذه الدعوى متداولة امام المحاكم .
- ز- ضرائب الفترة ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠/٢٠٠٩ ما زالت تحت الفحص وتم تقديم كافة التحليلات المالية عن تلك الفترة .

• ضرائب كسب العمل وضريبة خدمات المبيعات يتم سدادها شهريا وحتى تاريخه وطبقا لاحكام القانون

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

○ الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٦/٣٠ تم سدادها من واقع قرار اللجنة الداخلية طبقا

لاحكام القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ .

○ الفترة من ٢٠٠٦/٧/١ وحتى تاريخه يتم سداد الضريبة شهريا طبقا لاحكام القانون

١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بتعديل بعض أحكام القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ .

العمالة :-

بلغ عدد العاملين فى ٢٠١١/٦/٣٠ (١٤٣٦) عامل مقابل عدد (١٣٤٧) عامل فى ٢٠١٠/٦/٣٠ موزعه كما يلى :

عدد العاملين فى ٢٠١١/٦/٣٠		عدد العاملين فى ٢٠١٠/٦/٣٠		البيان
كلى	جزئى	كلى	جزئى	
	٨٢٣		٨٣٥	درجات دائمة
	٢٩٦		٣١٠	عقود مؤمن عليها
١١١٩		١١٤٥		اجملى العمالة الدائمة
٢١٨		٢٨٤		العمالة العرضية
٤		٣		رواتب مقطوعه
١		-		منتدب بعض الوقت
٥		٤		عقود استشارة
١٣٤٧		١٤٣٦		اجملى عدد العاملين

- العمالة المحولة من عرضية وموسمية الى عمالة مؤقتة (عقد سنوى)
- عمالة عرضية وموسمية تم تعيينها خلال العام
- عمالة بعقود سنوية بالإعلان عن طريق الشركة القومية
- عمالة منقولة من شركات شقيقة خلال العام
- عمالة معارة من هيئة النقل العام بالقاهرة
- عمالة أجازات بدون مرتب
- عمالة محولة من عقد سنوى الى دائم
- ٢٤ عامل
- ١٣٦ عامل
- ٦٢ عامل
- ١٤ عامل
- ٢٠ عامل
- ٣٠ عامل
- ٥٣ عامل

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

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

٢. أثبات المعاملات بالعملة الاجنبية :-

أ- يتم أثبات جميع المعاملات بالجنه المصري أما المعاملات التي تتم بالمعاملات الاجنبية (إن وجدت) فيتم أثباتها على اساس الاسعار السائدة فى تاريخ المعاملة .

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

٣. الاصول الثابته وأهلاكاتها :-

تثبت الاصول الثابته بالتكلفة الفعليه التاريخيه ويتم أهلاكها بطريقه القسط الثابت طبقاً للمعدلات السنويه المحتسبه على أساس العمر الانتاجي لكل أصل كما يلى :-

ح/ ١١٢ مباني وأنشاءات ومرافق وطرق :-

- مباني ٢ - ٥ %

- مصاعد ١٠ %

- ح/ ١١٣ الآلات والمعدات :-

- الآلات ومعدات " نشاط إنتاجي " ٢٠ %

- الآلات ومعدات " خدمات مرافقي " ٥ %

ح/ ١١٤ - وسائل نقل وانتقال

ح/ ١١٥ - عدد وأدوات

ح/ ١١٦ - أثاث وتجهيزات مكتبية

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

٤. الانخفاض فى قيمة الاصول :-

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

٥. القيمة العادلة لأصول الشركة :-

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

٦- مشروعات تحت التنفيذ :-

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

٧- الاستثمارات المالية والعقارية :-**أ- استثمارات فى شركات أخرى :-**

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

ب - الاستثمارات العقارية :-

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

٨- المخزون :-

- تقاس قيمة المخزون بصفة عامة على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل .
- يتم تسعير المنصرف من مخزون الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار وفقا لطريقة المتوسط المتحرك
وفيما يلى بيان تحليلي برصيد مخزون الانتاج غير التام فى ٢٠١١/٦/٣٠ :-

البيان	جنيته
المنصرف على مشروعات مدينة هليوبوليس الجديدة	١٨١٨٦٣٦٠٠
المنصرف على منطقة المربع ١٢٥٨	٢٩١٤٦٦٥٦
المنصرف على المجاورة الثالثة والرابعة والخامسة	٢٢٥٢٣٨١٢
المنصرف على مشروعات مدينة العبور	٢٧٣٧٩٤٥٨
مشروع انشاء عدد ١٨٧ وحدة مربع ٧٢ ج غرناطة	٤٣٠٢٦٥
المنصرف على مدينة القاهرة الجديدة	٢٢٥٦٢٣١
الرصيد فى ٢٠١١/٦/٣٠	٢٦٣٦٠٠٠٢٢

٩- الاعتراف بتحقيق الإيراد والسياسة المتبعة فى الاعتراف بالفوائد وأرباح التقسيط :-**أ- البيع النقدي :-**

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

ب - البيع بالتقسيط :-

يتم اثبات ما يخص الفترة من إيرادات متعلقة بمبيعات الاراضى والعقارات طبقا لشروط التعاقد

كما يلى :-

- يتم اثبات إجمالي القيمة البيعية للأراضى والعقارات كمبيعات خلال الفترة .
- يتم تخفيض مبيعات الفترة بقيمة أرباح التقسيط المؤجلة الخاصة بتلك المبيعات واثباتها ضمن الارصدة الدائنة .
- يتم استدعاء أرباح وفوائد التقسيط المؤجلة لمبيعات الاراضى والعقارات واثباتها كإيراد فى تاريخ استحقاق الأقساط .
- جـ - بالنسبة لإيرادات الايجارات وفوائد الودائع والسندات و إيرادات الاستثمارات المالية فيتم اثباتها طبقا لمبدأ الاستحقاق .

١٠- المخصصات :-

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

١١- تكلفة الاقتراض :-

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

١٢- ضريبة الدخل والضرائب المؤجلة :-

أ- ضريبة الدخل :-

يتم احتسابها من واقع الاقرار الضريبي في نهاية العام المالي طبقا 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 طبقا للأساس المحاسبي وقيمتها طبقا للأساس الضريبي .

١٣- الاحتياطات :-

يتم تكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وفقا لما يقضى به النظام الاساسي للشركة وذلك بحجز نسبة ٥% لكل منهما من الارباح السنوية بعد استئصال قيمة الارباح الراسمالية من الفائض القابل للتوزيع .

١٤- قائمة التدفقات النقدية :-

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية طبقا للطريقة الغير مباشرة وبما يتماشى مع معايير المحاسبة المصرية وطبقا للنموذج الوارد بقرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

١٥- السياسة التمويلية :-

تقوم سياسة الشركة بالنسبة لتمويل استخداماتها طويلة الاجل على حقوق الملكية (رأس المال المدفوع - الاحتياطات - 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) .

١٦- دور الشركة في تفعيل نشاط البيع بنظام التمويل العقاري

ضمن جهود وتوجيهات وزارة الاستثمار لتفعيل نشاط البيع بنظام التمويل العقاري في مصر طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولاتحت التنفيذ قامت الشركة بالاتفاق مع شركة التعمير للتمويل العقاري لتمويل عملاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الراغبين في شراء الوحدات المملوكة لها بنظام التمويل العقاري في ظل اتفاقيه تعاون تم توقيعها بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٨ وقد تم تجديد هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٠٠٧/ ١٢/ ٣١ إلا أنه اعتباراً من ٢٠٠٨/١/١ وهو التاريخ المحدد للبيع بنظام التمويل العقاري ظهرت بعض المعوقات والصعوبات التي أثرت على بيع وتسويق الوحدات عن طريق هذا النظام .

هذا وتقوم الشركة بدراسة بعض العروض المقدمة من الشركات الأخرى والبنوك التي تعمل في هذا المجال للتعاون معها وبصفة خاصة تلك العروض التي تهدف الى مساعدة العملاء وتحقيق مصلحة الشركة في نفس الوقت .

ثالثا : الايضاحات المتممة للقوائم المالية :-

- الأصول طويلة الاجل :-

١- الأصول الثابتة :-

ظهرت الأصول الثابتة في ٢٠١١/٦/٣٠ بمبلغ ٣٠٤٨٥٤٨٥ جنيه بينما بلغ مجمع اهلاكها مبلغ ١٥٠٠٨٦٧٣ جنيه في ذات التاريخ وبذلك يكون صافي قيمة الأصول مبلغ ١٥٤٧٦٨١٢ جنيه والجدول التالي يوضح حركة الأصول ومجمع اهلاكها وصافي قيمة الأصول في ٢٠١١/٦/٣٠ . القيمة بالجنيه

البيان	صافي قيمة الأصول ٢٠١١/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠١١/٦/٣٠	قيمة الأصول في ٢٠١١/٦/٣٠	الاستبعاد	الإضافة	القيمة في ٢٠١٠/٧/١
أراضي	٢٠٢٣٨١٠	-	٢٠٢٣٨١٠	١٥٥	-	٢٠٢٣٩٦٥
مباني وإنشاءات	٩٣٨١٦٧٤	٧٣٢٤٤٣٠	١٦٧٠٩١٠٤	٧٠٠٢	-	١٦٧١٣١٠٦
آلات ومعدات	٩٧٩٦١٦	٨٠٢٩٩٩	١٧٨٦٦١٥	٦٤٤٠٠	٨٤٣٠٠٠	١٠٠٨٠١٥
وسائط نقل وانتقال	٥٧٢٩٣٣	٢٣٧٠٢٦٨	٢٩٤٧٢٠١	٢٥٣٥٠١	١٨٠٠٠	٣١٨٢٧٠٢
عدد وأدوات	١٦٣٣٦٠	١١٠٦٢٢	٢٧٣٩٨٢	٢٠٤	٤٠٠	٢٧٣٧٨٦
أثاث وتجهيزات	٢٣٥١٤١٩	٤٣٩٦٣٥٤	٦٧٤٧٧٧٣	٧١٧٩٠	١٩٤٩٧١٢	٤٨٦٩٨٥١
الإجمالي	١٥٤٧٦٨١٢	١٥٠٠٨٦٧٣	٣٠٤٨٥٤٨٥	٣٩٧٠٥٢	٢٨١١١١٢	٢٨٠٧١٤٢٥

تتضمن الأصول الثابتة ما يلي :-

جنيه

٩٤٨٩٥٠٣ أصول ثابتة أنتهى عمرها الافتراضى ولا زالت تستخدم فى التشغيل .

- بلغ أهلاك الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ١٠٢٧٦٠٤ جنيه

- بلغ مجمع أهلاك الاستبعادات فى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٣٩٦٢٤٢ جنيه .

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

٢- مشروعات تحت التنفيذ :-

- بلغ رصيدها فى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٣٥٩٦٢٦٢ جنيه مقابل مبلغ ٣٥٧٩٨١٨ جنيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠ .

والآتى بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

الرصيد ٢٠١٠/٧/١	الإضافة	الاستبعاد	الرصيد فى ٢٠١١/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبى
				التكوين الاستثمارى	
٢٢٣٤٦	-	-	٢٢٣٤٦	- توسعات مبنى الإدارة العامة (الاطفاء الاوى)	١٢١٢
٢٧٤٣٠٤	-	-	٢٧٤٣٠٤	- مشروع تطوير مدينة غرناطة	١٢١٢
٤٨٠٠	-	-	٤٨٠٠	- إنشاءات بنادى الشركة " الاطفاء الاوى "	١٢١٢
٩٧٧٧٣٣	١١٦٦٧٣	-	١٠٩٤٤٠٦	- مشروعات بالممنطرة الصالحى	١٢١٢
١٠١٧٥٣٥	١١٨٤٥٧٩	١٧٠٨	٢٢٠٠٤٠٦	- مشروعات بمدينة هليوبوليس	١٢١٢
-	٨٤٣٠٠٠	٨٤٣٠٠٠	-	- الآلات ومعدات	١٢١٣
-	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	-	- وسائل نقل وانتقال	١٢١٤
-	٤٠٠	٤٠٠	-	- عدد وأدوات	١٢١٥
١٢٨٣١٠٠	٦٦٦٦١٢	١٩٤٩٧١٢	-	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١٢١٦
٣٥٧٩٨١٨	٢٨٢٩٢٦٤	٢٨١٢٨٢٠	٣٥٩٦٢٦٢	الرصيد فى ٢٠١١/٦/٣٠	

٣- الاستثمارات طويلة الاجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ١٠٧٦٣٠ جنيه مقابل مبلغ ١٠٠٧٦٣٠ جنيه بعد خصم مخصص خسائر شركة الاسكان للتوريق والبالغ قدره ٣٥٠٠٠٠ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وتمثل قيمة استثمارات مالية بياتها كالتالى :-

(القيمة بالجنيه)

كلى	جزئى	بيان	٢٠١٠/٦/٣٠
		<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	١٦٨	- الشركة المصرية للاعمال الكبرى (اسهم غير متداولة)	١٦٨
-	١	- شركة اراض البناء فى ضواحي القاهرة (اسهم غير متداولة)	١
	١	- شركة الامينوس العمومية (اسهم غير متداولة)	١
	-	- مساهمة الشركة فى شركة الاسكان للتوريق (ش.م.م)	١٢٥٠٠٠٠
		- يخصم مخصص خسائر شركة الاسكان للتوريق	٣٥٠٠٠٠
١٧١			٩٠٠١٧١
١٠٧٦٣٠		الرصيد فى ٢٠١٠/٦/٣٠	١٠٠٧٦٣٠

بالنسبة لمساهمة الشركة فى شركة الاسكان للتوريق (ش.م.م) تحت التصفية

قام المصطفى بموافاة الشركة بعدد (٥) دفعات بلغ قيمتها ٧٦٩٧٥٠ جنيه وذلك من حصة الشركة فى راس مال شركة الاسكان للتوريق .

بالنسبة للمبلغ المنفق والبالغ قيمة ٤٨٠٢٥٠ جنيه فقد تم تسوية على النحو البالى :-

- مبلغ ٣٥٠٠٠٠ جنيه مخصص خسائر شركة الاسكان للتوريق والمبايق تكوينه فى ٢٠١٠/٦/٣٠ تم اقفاله مع جزء من قيمة مساهمة الشركة.
- مبلغ ١٣٠٢٥٠ جنيه تم تحميلها على المصروفات بقائمة الدخل .

٤- الارصدة المدينة طويلة الاجل وتتمثل فيما يلى :-

- مبلغ "٣٨٤٩٣٤٨" جنيه قيمة ودائع طويلة الاجل فى ٢٠١١/٦/٣٠ مقابل نفس القيمة فى ٢٠١٠/٦/٣٠ وتتمثل فيما يلى :-

- ودیعة بینك مصر / روكسى على ذمة قضية بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه
- ودیعه بالبنك الاهلى المصرى / مصر الجديدة على ذمة اعتمادات مستنديه بمبلغ ١٨٤٩٣٤٨ جنيه
- ٣٨٤٩٣٤٨ جنيه

(٥) الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٣٠٤٤٥٩١٠ جنيه وذلك بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق والبالغ قدرهما ١٤٩٤٥١٩٣ جنيه كما يلي :-

(القيمة بالجنيه)

٢٠١١/٦/٣٠	البيان	٢٠١٠/٦/٣٠
١٦٤٢٣٠٠	رصيد تأمينات لدى الغير	٥٢١٨٨٧
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول إليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
١٠٨٨٣	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٢٩١٣١٨
١٥٧٥٢١	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٣٦٢
١٣٨٩١٣	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	١٣٨٩١٣
٧٦١٣٥	رصيد العهد طرف بعض العاملين	٥٥٥٩٣
٣٧٧١٥٤٧	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٣٥١٩١٩٩
١٨٤٥٦٢	حسابات تحت التسوية طرف بعض الأفراد والجهات المختلفة	٢٣٢٨٨
٤٥٣٩١١٠٣	الإجمالي	٤٤١١٦٨٠٣
	يخصم :-	
١٣٤٧٠٠٣٥	مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق	١٢٦٨١٨٥٠
١٤٧٥١٥٨	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الخاص بالحسابات المدينة الأخرى	١٤٧٥١٥٨
١٤٩٤٥١٩٣	جملة المخصصات المخصومة	(١٤١٥٧٠٠٨)
٣٠٤٤٥٩١٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	٢٩٩٥٩٧٩٥

- بالنسبة لمبلغ ٣٩٤٠٩٢٤٣ جنيه فإنه يمثل مديونية الجهات المنقول إليها مرافق الشركة في ١٩٩١/١٢/٣١ ومرفوع بخصوص هذه المديونية دعاوى قضائية ضد كل من هيئة النقل العام بالقاهرة وشركة مياه الشرب بالقاهرة وشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ولا زالت هذه الدعاوى متداولة وهذه المديونية ثابتة من واقع ميزانيات فصل المرافق المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات في حينه ومكون بخصوص هذه المديونية مخصص بلغ رصيده في ٢٠١١/٦/٣٠ (١٣.٤٧٠) مليون جنيه .

وفيما يلي موقف الدعاوى المرفوعة :-

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

(٦) المخصصات :-

بلغ رصيدها الظاهر بقائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٢٨٨٦٦٥٢٦ جنيه مقابل ٣٨٦٩٥٨٣٠ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ طبقاً لما يلي :-

القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠١٠/٧/١	المستخدم	التعزيز	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	اسم الحساب
٢٤٦٣٥٣٢٧	-	-	٢٤٦٣٥٣٢٧	مخصص الضرائب المتنازع عليها
١٠٤٦٤٦١	-	-	١٠٤٦٤٦١	مخصص المطالبات والمنازعات (القضايا)
				<u>مخصصات أخرى</u>
١٣٠١٤٠٤٢	٩٨٢٩٣٠٤	-	٣١٨٤٧٣٨	مخصص الضرائب
٣٨٦٩٥٨٣٠	٩٨٢٩٣٠٤	-	٢٨٨٦٦٥٢٦	- الرصيد الظاهر بقائمة المركز المالي
				<u>- يضاف المخصصات المخصصة من الحسابات المختصة :-</u>
٢٥٦٤٠٦٥٢	-	-	٢٥٦٤٠٦٥٢	- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٢٦٨١٨٥٠	-	٧٨٨١٨٥	١٣٤٧٠٠٣٥	- مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	-	-	- مخصص خسائر شركة الامكان للتوريق
٧٧٣٦٨٣٣٢	١٠١٧٩٣٠١	٧٨٨١٨٥	٦٧٩٧٧٢١٣	الاجمالي

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

٧- حسابات دائنة للمصالح والهيئات :-

- يتضمن رصيد هذا الحساب البالغ قدره في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ " ٣٤١٤٣٧٥٢ " جنيه ما يلي :
- مبلغ ٣٣٢٤٤٢٦٣ جنيه قيمة ضرائب الدخل عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ .

٨- الالتزامات المتداولة :-

بلغ رصيدها في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ١١٢٣٠٨٥٤٩٤ جنيه مقابل مبلغ ١١٠٩٨٦٦٢٣٣ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠.

وتتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية في ٢٠١١/٦/٣٠ :- (القيمة بالجنيه)

٢٠١٠/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠
-	قسط بنك الاستثمار القومي	-
٣٨٦٩٥٨٣٠	المخصصات	٢٨٨٦٦٥٢٦
٧٧٦٤٠١٧٢	سحب على المكشوف	١١١٢٨٧٠٥٥
	- <u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-</u>	
١٤٥٨١٨٧٦	عملاء (دفعات مقدمة)	١٥١٨٦٧٠٠
١٩٣٣٥٩٤	موردون	١٦٦١٨٠٩١
٤٧٧٣٣٧٦٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٤١٤٣٧٥٢
١٥٢٣٨٥٦٦٠	دائنو التوزيعات	٥٦٦٣٧٢٤٢
١٧٤٨٦٩٣	مصرفات مستحقة السداد	١١٧٧١٤٩
٣٠٢١٥	حسابات مدينة أخرى	٣٢٠٥٠
٢٣٥٨١٣٨٠٦		١٢٣٧٩٤٩٨٤
	<u>حسابات دائنة أخرى (قصيرة الأجل) وتشتمل على :-</u>	
	<u>جنيه</u>	
١٠٨١١٩٧٦	تأمينات للتغير	٩٩١٧٨٧٤
٥٠٦٥٢٠	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	٤٢٢٨١٩
٣١٢٠١	دائنو شراء أصول ثابتة	٤٤٩٩٧٨
١٠٣٨٤٤٩٦	مبالغ مستقطعة من شركات المقاولات (أمانات تحت التصوية)	١٥٩٢٤١٩٥
١٩٤٢٣٣	رصيد حساب الشيكات الممنوعة	٢١٣٦٢٨
١٠٧٧٦٨٤	عرايين والقرضات عقارية أخرى	١٣١٨٣٦٣
٢٢٠٠٩١	مستحقات عاملين معلاء أمانات	٢٤١٣٧٥
٥٨٨٢٨	رصيد بوالص التأمين للعاملين المتخارجين على المعاش	٥٨٨١٤
٦٦٢١٢١٠	حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جاري تسويتها	٦٦١٦٣٦١
-	مقابل إيجارات تحت التحصيل	١٥٦٢٦٦٦٨
٢٩٣٢٩١٠٠		٥٠٧٩٠٠٧٥
٧٢٨٣٨٧٣٢٥	أرباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقه)	٨٠٨٣٤٦٨٥٤
١١٠٩٨٦٦٢٣٣	الاجمالي	١١٢٣٠٨٥٤٩٤

٩- حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٣٤٨٩٨٩٠٩٤ جنيه مقابل مبلغ ٢٢٢١٠٨٠٣١ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وتتمثل فيما يلي :-

	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠
رأس المال المدفوع	١١١٢٥٧١٠٠	٧٤١٧١٤٠٠
احتياطيات	١٠٧٨٩٨٥٢٤	١٠٧٨٣٩١٠٩
أرباح مرحلة	٤٢٠٨٠٧١	٤٠٠٩٧٥٢٢
صافي أرباح العام	١٢٥٦٢٥٣٩٩	تم توزيعه
الاجمالي	٣٤٨٩٨٩٠٩٤	٢٢٢١٠٨٠٣١

* تم زيادة رأس مال الشركة بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٩ من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه الى ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه وتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠.

تتكون الاحتياطيات من :-

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

وتتكون الاحتياطيات الأخرى من :-

- أ - احتياطي يستثمر في سندات حكومية : محتجز من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لاستثماره في شراء سندات حكومية .
- ب - احتياطي تمويل مشروعات : محتجز من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة .
- ج - احتياطي عام : محتجز من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة .
- د - احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة :- مكون من إهلاك الأصول الثابتة المستهلكة بالكامل بالإضافة إلى نسبة محتجزة من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية لتدعيم المركز المالي للشركة .
- هـ - احتياطي غير عادي : يمثل رصيد دائن لحساب إتوات الاراضى 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 الاحتياطيات مكونة قبل صدور قرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

(١٠) الالتزامات طويلة الاجل :-

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

بلغ رصيدها في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٢٧٦١٦٠٢ جنيه مقابل ٢٩٦٦٨٤٨ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ .
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 ٢٠١٠/٧/١	المسدد خلال الفترة	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٥٩٢٧٨	-	٥٩٢٧٨	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٨٩/٨٨	٣٢٢٩٠٣	٢٧٥١٥	٢٩٥٣٨٨	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	١٥٧٠٣٢	١٥٧٠٤	١٤١٣٢٨	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٤٢٤٠٥٠	٣١٤٤٣	٣٩٢٦٠٧	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٣١٢٢٦١	٣١٤٨١	٢٨٠٧٨٠	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٩١/٩٠	٤٩٨٥٨٦	٣٥٢٢٧	٤٦٣٣٥٩	٥%	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٢/٩١	٢٤٥٣٢٨	١٥٠٤٨	٢٣٠٢٨٠	٦%	٣٠ سنة / سندات ائتميه
٩٢/٩١	٢٥٣٨٥٤	١٥٠٤٨	٢٣٨٨٠٦	٦%	٣٠ سنة / سندات ائتميه
٩٣/٩٢	١٠٠٥١٨	٥٣٢٣	٩٥١٩٥	٦%	٣٠ سنة / سندات ائتميه
٩٣/٩٢	٤٤٢٢٧	٢٣٤٢	٤١٨٨٥	٦%	٣٠ سنة / سندات ائتميه
٩٤/٩٣	٥٤٨٨١١	٢٦١١٥	٥٢٢٦٩٦	٦%	٣٠ سنة / سندات ائتميه
الرصيد	٢٩٦٦٨٤٨	٢٠٥٢٤٦	٢٧٦١٦٠٢		الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠

١٢- حسابات دائنة أخرى طويلة الاجل:-

بلغ رصيد الحسابات الدائنة الاخرى طويلة الاجل في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ١٠٨٨١٥٨٢٠ جنيه مقابل مبلغ ١٢٤٧٨٦٠٠٦ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وهي عبارة عن :-

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠
رصيد حساب ضمان أعمال محتجز من شركات المقاولات	١١٦١١٢٨٩
التزامات استكمال مرافق	٢٢٢٢٠١٣٢
فائض نسبة الـ ١٠% من أرباح العاملين	٢٥٧٩٧٩١٤
- التزامات استكمال مبانى	١٩٤٨٩٥٤
مصلحة الضرائب / مركز كبار الممولين	٦٣١٦٧٧١٧
الاجمالي	١٢٤٧٨٦٠٠٦
١٠٨٨١٥٨٢٠	

(بيانات وإيضاحات أخرى)

يتضمن بند المصروفات الادارية الاخرى بقائمة الدخل ما يلي :-

جنيه	٦٣٦٤٥٢	مبلغ	مواد وقطع غيار	حـ / ٣١
جنيه	٢٣٢٢٤٨٠٥	مبلغ	الاجور	حـ / ٣٢
جنيه	٣٥٨٣٠٤٧	مبلغ	خدمات مشتراة	حـ / ٣٣١
جنيه	٢٧٧٥٧٤	مبلغ	الاهلاك	حـ / ٣٣٢
جنيه	٣٩٢٦	مبلغ	ايجارات عقارات	حـ / ٣٣٤
جنيه	٢٤٣٥١٨	مبلغ	ضرائب غير مباشرة	حـ / ٣٣٦
جنيه	٢٧٩٦٩٣٢٢		الاجمالى	

- ايضاحات قائمة التغير فى حقوق الملكية :-

○ يتضمن بند الاحتياطي الراسمالى مبلغ ٥٩٤١٥ جنيه عبارة عن قيمة عدد ١ سياره وبعض الاثاثات تم اضافتها للاصول الثابتة وذلك بعد استلامها ونقل ملكيتها الى الشركة من بعض شركات المقاولات عند انتهاء فترة تنفيذ بعض المشروعات المسنده اليها من الشركة طبقا للتعاقد المبرم معها .

○ يتضمن بند احتياطات أخرى مبلغ ٥٧٧١٣٩ جنيه عبارة عن قيمة باقى رصيد حصة مجلس الادارة فى ارباح العام المالى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٠/٩/١٨ بتعليقها الى الاحتياطي العام (ضمن الاحتياطات الاخرى) .

○ تم تسوية المبالغ الاتية بحساب الارباح المرحلة خلال العام :-

١- تم خصم مبلغ ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه وذلك تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٩ بزيادة رأس مال الشركة من ٧٤١٧١٤٠٠ الى ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه وتم تمويل هذه الزيادة من الارباح المرحلة فى ٢٠١٠/٦/٣٠ .

٢- مبلغ ١٥١٦٥٢٨٤ جنيه قيمة ماتم اضافته للارباح المرحلة من باقى توزيعات ارباح السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ طبقاً لقرار الجمعية العامة للشركة فى ٢٠١٠/٩/١٨ .

٣- مبلغ ١١٩٦٢٤٩ قيمة ايرادات سنوات سابقة تم اضافتها الى الارباح المرحلة تطبيقاً للمعيار المحاسبى رقم (٥) والخاص بالسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والاطفاء .

- ايضاحات قائمة التدفقات النقدية :-

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

جنيه

١٠٢٧٦٠٤	- الاهلاك
٧٨٨١٨٥	- تعزيز المخصصات
(١١٣٥٣٤)	- ارباح بيع الاصول الثابتة
١٣٠٢٥٠	- خسائر استثمارات مالية
(٦٠٥٨١٠٧٥)	- التغير فى المخزون
(٦٣٩٩٧٩٥٢)	- التغير فى أرصدة العملاء والمدينين
٦٠٨٣٣٠٦٢	- التغير فى أرصدة الموردين والدائنين
(٦١٩١٣٤٦٠)	اجمالى التسويات

- توزيعات الارباح المدفوعة الظاهرة بقائمة التدفقات النقدية والبالغ قدرها ٩٥٧٤٨٤١٨ جنيه تتضمن مبلغ ٢٣٥٨٩٦٤٥ جنيه قيمة باقى حصة الشركة القومية للتشييد والتعمير من الكوبون رقم (١٥) لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ والتي تم صرفها خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ وذلك طبقاً للجدولة المعتمدة والمتفق عليها بين كل من الشركة وشركة مصر للمقاصة والشركة القومية للتشييد والتعمير .

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

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

١- الشركة القابضة وهى الشركة القومية للتشييد والتعمير .

٢- شركات شقيقة وهى :-

أ- الشركة المصرية المساهمة للمقاولات (العبد) .

ب - شركة المحمودية العامة للمقاولات .

ج - شركة النصر للمرافق والتركيبات .

د - شركة الاسكندرية العامة للمقاولات .

هـ - شركة اطلس العامة للمقاولات والاستثمار العقارى .

و - شركة النصر للمباني والإتشاءات (إيجيكو) .

ز - الشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إيليجيكت) .

ح - الشركة المصرية العامة للمباني .

ط - شركة النصر للأعمال المدنية .

٣- أعضاء مجلس الإدارة .

- الارتباطات الرأس مالية والتعاقدية :-

لا توجد أية ارتباطات رأس مالية او تعاقدية غير مسجلة بالدفاتر خلال الفترة المالية .

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

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

- بالتسوية للأراضى المتعدى عليها :-

بلغت مساحة الاراضى المتعدى عليها حوالى ٨٤٦.٥ فدان وهناك دعاوى قضائية مرفوعة من الشركة ضد المغتصبين ومازالت هذه الدعاوى متداولة بساحة القضاء وجارى متابعتها عن طريق قطاع الشئون القانونية بالشركة .

هذا وقد صدر حكم لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١١/٣/٥ بخصوص الارض المتعدى عليها بمدينة هليوبوليس الجديدة والبالغ مساحتها ٢٨٠ فدان برفض دعوى البطلان المرفوعة من الخصم .