



مصر الجديدة فى : ٢٠٠٦/٥/١٣

بورصة الأوراق المالية بالقاهرة
٤ أ شارع الشرفين - القاهرة .

بمناسبة انتهاء فترة الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٠٦/٢٠٠٥ وتنفيذا لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة

١- قائمة المركز المالي في " ٢٠٠٦/٣/٣١ " .

٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠٠٥/٧/١ الى ٢٠٠٦/٣/٣١.

٣- قائمة التدفقات النقدية من ٢٠٠٥/٧/١ الى ٢٠٠٦/٣/٣١.

٤- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في " ٢٠٠٦/٣/٣١ "

٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية في " ٢٠٠٦/٣/٣١ "

٦- تقرير الفحص المحدود الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات / إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير
برقم ٢٧١ في ٢٠٠٦/٥/١١ .

رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوی

شركة مصر الحزينة
للإسكان والتعمير

21/10/2019

محمد

الجهاز المركزى للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

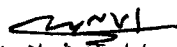
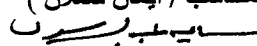
تقرير مراقب الحسابات على
القوائم المالية المرحليه المختصرة لشركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير فى ٢٠٠٦/٣/٣١

راجعنا القوائم المالية المرحليه لشركة مصر الجديد للإسكان والتعمير (ش . م . م) خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ عن الفترة المالية المنتهيه فى ٢٠٠٦/٣/٣١ والتي استخرجت منها القوائم المالية المرحليه المختصره المرفقه وذلك طبقا لمعايير المراجعه المصريه وفى ضوء القوانين و اللوائح المصريه الساريه .

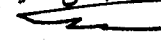
وفى رأينا ان القوائم المالية المرحليه للشركة عن الفترة المالية المنتهيه فى ٢٠٠٦/٣/٣١ والتي استخرجت منها القوائم المالية المرحليه المختصره المرفقه تعبر بوضوح فى كل جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٠٦/٣/٣١ وكذا عن نتيجة أعمالها وتدفعاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهيه فى ذلك التاريخ فى ضوء معايير المحاسبه المصريه .

وأن القوائم المالية المرحليه المختصره المرفقة تتفق فى كل جوانبها الهامة مع القوائم المالية المرحليه الكامله للشركة عن الفترة المالية المنتهيه فى ٢٠٠٦/٣/٣١ .

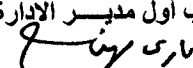
ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالى للشركة فى ٢٠٠٦/٣/٣١ ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهيه فى ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا يقتضى الأمر الرجوع الى القوائم المالية المرحليه الكامله للشركة عن الفترة المالية المنتهيه فى ٢٠٠٦/٣/٣١ وتقريرنا رقم ٢٧٠ بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٦ عليها ..

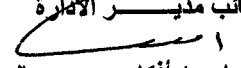

(محاسب / إيمان شعلان)

(محاسب / ساميه عبد الرسول)

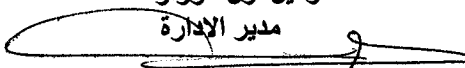
مراقبو الحسابات

(محاسب / منى سعيد)

(محاسب / سوزان مهنى)

يعتمد ،،،

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / ماري مهنى بولس نخله)

مدير عام
نائب مدير الإدارة

(محاسب / أفكار محمود سالم)

وكيل أول الوزارة
مدير الإدارة

(محاسب / عبد الحمن محمد عبد اللطيف)

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة المركز المالي في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٦

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٥/٦/٣٠ جنيه	البير	الدليل المحاسبي	فرعى	جزنى	كلى
			التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافى
	الأصول طويلة الأجل :-		جنيه	جنيه	جنيه
	الأصول الثابتة :-	١١			
١٣٥٥٤٢٣	- أراضى	١١١	١٣٥٠٦٦٤	-	١٣٥٠٦٦٤
٦٢٠٢١٣٧	- مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١١١٤٠٩٩٨	٥١٦٥٦١٨	٥٩٧٥٣٨٠
١٧٥٥٠٨	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣	٦٧٨٩٩٦	٥٠١٠٩٠	١٧٧٩٠٦
--	- وسائل نقل وانتقال	١١٤	٢٠٥٢٥٩٢	٢٠٥٢٥٩٢	-
١٥٦٨٩	- عدد وأدوات	١١٥	٧٣١٠٠	٥٨٠٨٠	١٥٠٢٠
٢٨٧٨٧٤	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	٤٤٨٩٩١٠	٤٠٦٧٨٨٢	٤٢٢٠٢٨
٨٠٣٦٦٣١			١٩٧٨٦٢٦٠	١١٨٤٥٢٦٢	٧٩٤٠٩٩٨
	* مشروعات تحت التنفيذ :-	١٢			
٢٧٦٠٥٣	- تكوين استثمارى	١٢١			١٩٢٤٣٧٩
	* استثمارات طويلة الاجل :-	١٣			
٢٥١٧١	- استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	١٣٤	٢٥١٧١		
١١١٠٥٩	- استثمارات فى سندات	١٣٥	١٠٧٤٥٩		
١٣٦٢٣٠	- يخصم			١٣٢٦٣٠	
(١٨٩٩)	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية	٢٦٥		-	
١٣٤٣٣١					١٣٢٦٣٠
٥٣٩٥٠٠٤٤٨	- مديونية عملاء العقارية عن اعوام لاحقة	١/١٧١		٥٢٠١٢٣٥٣٤	
٣٨٤٩٣٤٨	- ودائع طويلة الاجل بالبنوك	١٩١		٣٨٤٩٣٤٨	
٥٤٣٣٤٩٧٩٦					٥٢٣٩٧٢٨٨٢
٥٥١٧٩٦٨١١	- مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٥٢٣٩٧٠٨٨٩
	* الأصول المتداولة :-				
	المخزون :-	١٦			
٧٤٩٨٣٣	- مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١	٧٥٦٩٧٧		
١٦٨٠٣٧٠٦٠	- مخزون انتاج غير تام	١٦٢	١٦٥٣٩٣٥١١		
٤٥٦٤٨٣٦	- مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٦٣	١٥٢٨٦٩٧٥		
٥٦٧٤٧٣١	مخزون لدى الغير	١٦٥	٥٦٧٤٧٣١		
-	اعتمادات مستنديه	١٦٦	٣٠٤٦		
١٧٩٠٢٦٤٦٠				١٨٧١١٥٢٤٠	
١٧٩٠٢٦٤٦٠	بعده			١٨٧١١٥٢٤٠	٥٢٣٩٧٠٨٨٩

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠٠٦/٣/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٥/٦/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبي	فرعى	جزئى	كلى
			جنيه	جنيه	جنيه
١٧٩٠٢٦٤٦٠	مأقبلة			١٨٧١١٥٢٤٠	٥٣٣٩٧٠٨٨٩
	* عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة				
٢٨٦٠١١٧٨	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ ٣٤٥١٦٦٥ ج)	١٧١	٣٧٨٨٣٥٧٢		
١٠٣٢٩٢	- إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥	٨٦٧٣٣		
٣٩٨٢٥	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦	٣٤٣٨١		
٤٧٣٨٥٢٠١	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧	٥٢٢٧١٢٢٤		
١٠٦٩٢٨١	- موردون (ارصدة مدينة)	٢٨١	٢٨٠٥٢٠٨		
٧٧١٩٨٧٧٧					
				٩٣٠٨١١١٨	
	* نقدية بالبنوك والصندوق :-				
١١٣٥٧٩٧٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١	١١٣٥٧٩٧٠		
٢٠٠٠٠٠٠٠	- ودائع لأجل بالبنوك (أمانات)	١٩١	٢٠٠٠٠٠٠٠		
٣١٧٢٣٧	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣	٤٢٩٦٦٣		
٧٩٢٦٤	- حسابات جارية بالبنوك (أمانات)	١٩٣	٢٦٠٢٢		
١٥٦٣٢	- نقدية بالصندوق	١٩٤	٢٢٤٢١		
--	- السلف المستديمه	٣/١٩٤	١٧١٥٢		
٣١٧٧٠١٠٣					
٢٨٧٩٩٥٣٤٠	مجموع الأصول المتداولة			٣١٨٥٣٢٢٨	
	الالتزامات المتداولة			٣١٢٠٤٩٥٨٦	
--	- قسط بنك الاستثمار القومى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	٢٥٢			
				١٥٧٦٥٩	
	* مخصصات :-				
٩٣٠٩٧٢٦	- مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧	٥٨٠٩٧٢٦		
٨٩٥٥٤١	- مخصص المطالبات والمنازعات (قضايا)	٢٦٨	٨٩٥٥٤١		
	- مخصصات أخرى :-	٢٦٩			
٧١٢٢٩٢٨	- مخصص الضرائب		٣٦٢٢٩٢٨		
٦٣١٧٢٩٥	- مخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق		٦٣١٧٢٩٥		
٢٣٦٤٥٤٩٠					
				١٦٦٤٥٤٩٠	
	* بنوك دائنة :-	٢٧			
٧٩٤٠٠٥٦٣	- سحب على المكشوف	٢٧١			
	* موردون واوراق دفع وحسابات دائنة :-			١١٢١٧٢٥٠٣	
٩٢٣٥٣٩٨	- عملاء	١٧١	٢٦١٠٠٨٩		
٨٠٧٠١٥٠	- موردون	٢٨١	٢٣١١٦٧٣		
٣٤٣٤٧٨٦٢	- حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	١٣٦٤٧٦٤٨		
٦٣٢٤٢٥٨٩	- دائنو التوزيعات	٢٨٥	٢٣٠٩٢٠٢٢		
١٢٣٦٥٥١	- مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦	٢٥٤١٩٣		
١٤٦٠٤٨١٧	- حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل)	٢٨٩	١٦٣٥٢٨٥٨		
٢٠٠٧٩٢٦٤	- حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل أمانات)	٢٨٩	٢٠٠٦٦٠٢٢		
٢٦٢٤٦	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧	-		
١٥٠٨٤٢٨٧٧					
٢٥٣٨٨٨٩٣٠	مجموع الالتزامات المتداولة			٧٨٢٩٤٥٠٥	
٣٤١٠٦٤١٠	راس المال العامل (٢)			٢٠٧٢٧٠١٥٧	
٥٨٥٩٠٣٢٢١	إجمالي الاستثمار (٢ + ١)				١٠٤٧٧٩٤٢٩
					٦٣٨٧٥٠٣١٨

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

القيمة بالجنيه

(تابع) قائمة المركز المالي في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٦

مقارن ٢٠٠٥/٦/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبي	كلية		
			فرعي	جزئي	كلي
			جنيه	جنيه	جنيه
٥٨٥٩٠٣٢٢١	- إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي :-				٦٣٨٧٥٠٣١٨
	* حقوق الملكية :-				
	راس المال المصدر والمكتتب فيه ١٤٨٣٤٢٨٠ سهم				
	عادي بقيمة اسميه ٥ جنيه للسهم موزعه كالآتي :				
٥٤٠٣٩٦٤٥	١٠٨٠٧٩٢٩ سهم للشركة القومية بنسبه ٧٢,٨٦%		٥٤٠٣٩٦٤٥		
٧٠٨٢٩٤٠	١٤١٦٥٨٨ سهم لاتحاد العاملين المساهمين بنسبه ٩,٥٥%		٧٠٨٢٩٤٠		
١٣٠٤٨٨١٥	٢٦٠٩٧٦٣ سهم للجمهور بنسبه ١٧,٥٩%		١٣٠٤٨٨١٥		
٧٤١٧١٤٠٠	راس المال المدفوع	٢١		٧٤١٧١٤٠٠	
	* احتياطات :-	٢٢			
٢١٢٤٧٦٢٧	- احتياطي قانوني	٢٢١	٢١٢٤٧٦٢٧		
٢٨٨٩٦٨٤١	- احتياطي نظامي	٢٢٢	٢٨٨٩٦٨٤١		
١٥٥٦٩٤٠	- احتياطي رأسمالي	٢٢٣	١٥٥٦٩٤٠		
	* احتياطات أخرى :-	٢٢٤			
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر في سندات حكومية		٧٩٠٥٧٤		
٢٧٥٥٦٣٠	- احتياطي تمويل مشروعات		٢٧٥٥٦٣٠		
١٥٠٣٥٣٧	- احتياطي عام		١٥٠٣٥٣٧		
٢٤٣١٢٦٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة		٢٤٣١٢٦٠		
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير عادي		٦٦١٧٠٢		
١٢٨٥٧	- احتياطي اسهم خزينة		١٢٨٥٧		
٥٩٨٥٦٩٦٨				٥٩٨٥٦٩٦٨	
٣٣٢٧٢٥٢٥	- ارباح مرحلة	٢٣		٣٣٢٧٢٥٢٥	
--	- صافي ربح الفترة			٧٤٢٨٠١٩٦	
١٦٧٣٠٠٨٩٣	مجموع حقوق الملكية (٣)				٢٤١٥٨١٠٨٩
	ارباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (٤)				
٢٠٠١٥٠٦٨٧	ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	١/٢٨٨		١٦٨٢٩٦٧٧٨	
١٦٠٨٠٥٢١٥	فوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	٢/٢٨٨		١٧٠٤٩٧٧٧٢	
٣٦٠٩٥٥٩٠٢					٣٣٨٧٩٤٥٥٠
	التزامات طويلة الاجل :- (٥)				
٥٥٣٣١٨٥	قروض طويلة الاجل من بنك الاستثمار القومي	٢٥٢		٥٣٧٥٥٢٦	
٥٢١١٣٢٤١	حسابات دائنة أخرى (طويلة الاجل)	٢٨٩		٥٢٩٩٩١٥٣	
٥٧٦٤٦٤٢٦					٥٨٣٧٤٦٧٩
٥٨٥٩٠٣٢٢١	إجمالي تمويل الاستثمار (٣+٤+٥)				٦٣٨٧٥٠٣١٨

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية والعقارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الحسابات

مدير إدارة حسابات الميزانية

(محاسب/ محمد إبراهيم عجلان)

محاسب/ سيد محمود إبراهيم

محاسب/ بهاء الدين فتوح عيد



مقرر مراقب حسابات مرفعه

مراقب حسابات

(محاسب/ محمد) (محاسب/ محمد)

معد

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٠٥ / ٧ / ١ الى ٢٠٠٦ / ٣ / ٣١

لاقرب جنيه

كلى	جزئي	البيان	من ٢٠٠٤/٧/١ الى ٢٠٠٥/٣/٣١
		إيرادات النشاط	
	٤٧٦٣٩٩٢٠	صافي مبيعات انتاج تام	٢٥٩٣٠٧٦٣
	٤٣٦٠٠٤٠٦	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٢٩٧٧٣٣٣٠
	٤٤٩٠٠٣٤	خدمات مباعه	٤٢٢٠٨٧٧
	١٨٦٦	إيرادات تشغيل للغير	١٤٢٨
	٣٦٢٩٢٧٠	إيرادات النشاط الأخرى	٢٣٧٧٢٠١
			٦٢٣٠٣٥٩٩
٩٩٣٦١٤٩٦			
		يخصم منها :	
	٢٨٥٦٨٠٣٦	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	١١٤٩٠٠٤٨
	٦٩١٣٠٣	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٥٧٥٢٣٤
		تكلفة إيرادات النشاط	١٢٠٦٥٢٨٢
٢٩٢٥٩٣٣٩			
		يضاف اليها :-	
		منح وإعانات	-
		مجمل الربح (الكسارة)	٥٠٢٣٨٣١٧
٧٠١٠٢١٥٧			
		يضاف إليه :-	
		إيرادات الاستثمارات	
		إيرادات استثمار ماليه من شركات قابضة/ شقيقة	-
	-	إيرادات استثمار ماليه أخرى	٥٠٤
	٣٢٤		٥٠٤
٣٢٤			
		إيرادات وأرباح أخرى	
		مخصصات انتفى الغرض منها	٨٦٠
١٨٩٩		(بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	
		ديون سبق إعدامها	-
		أرباح بيع و أوراق ماليه	-
		إيرادات وأرباح متنوعة	٦٤٣٣١٢
٣٨٦٩١٣٢			٥٠٨٨٢٩٩٣
٧٣٩٧٣٥١٢		بعده	

تابع قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٦

لاقرب جنيه

كلى	جزئى	البىــــــــــــــــان	من ٢٠٠٤/٧/١ الى ٢٠٠٥/٣/٣١
٧٣٩٧٣٥١٢		ما قبله	٥٠٨٨٢٩٩٣
		يخصم منه :	
		المصروفات الإدارية	
	٨٧٠٩٨	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٥٦٠٠
	١١٥٩٧٥٦٩	مصروفات إدارية أخرى	١٠٦٢٧٤٦٤
١١٦٨٤٦٦٧			١٠٦٦٣٠٦٤
		أعباء وخسائر	٤٠٢١٩٩٢٩
	-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-
	-	ديون معدومة	-
	-	خسائر بيع أوراق مالية	-
	١٦٥٨٦٧	أعباء وخسائر متنوعة	٧٦٨٦٣٤
١٦٥٨٦٧			٧٦٨٦٣٤
٦٢١٢٢٩٧٨		صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	٣٩٤٥١٢٩٥
(٩٢٥٠١٤٨)		فوائد مدينة	(٩١٨٨٨٦٠)
٢٥٢١٥١٩٨		فوائد دائنة	٢٤٧٢٧٦٩٣
٧٨٠٨٨٠٢٨		صافى أرباح (خسائر) النشاط يضاف إليه (يخصم منه)	٥٤٩٩٠١٢٨
-		أرباح (خسائر) فروق عملة	-
(٣٨١٠٠٢٨)		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	(٤١٦١٤٠٧)
٢١٩٦		أرباح (خسائر) رأسمالية	٧٦٨٨
-		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-
(٣٨٠٧٨٣٢)			(٤١٥٣٧١٩)
٧٤٢٨٠١٩٦		صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل	٥٠٨٣٦٤٠٩
-		ضرائب الدخل	-
٧٤٢٨٠١٩٦		صافى الربح (الخسارة)	٥٠٨٣٦٤٠٩

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية والعقارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمود إبراهيم خليل عجلان)

مدير عام الحسابات

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

مدير إدارة حسابات التكاليف

(محاسب / جمال عزام)



تصديق مرامى طيات مرمه
مرامى طيات
(مماسه / ماسه) (مماسه / ماسه)
(مماسه / ماسه) (مماسه / ماسه)
(مماسه / ماسه) (مماسه / ماسه)
محمّد

خروج مصر الجديدة للإسكان والتعمير
الإحارة العامة للبنوك والأوراق المالية

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠٠٥/٧/١ الى ٢٠٠٦/٣/٣١

لاقرب جنيہ

البيلان		من ٢٠٠٥/٧/١ الى ٢٠٠٦/٣/٣١	
جزئي جنيه	كلى جنيه	مقارن من ٢٠٠٤/٧/١ الى ٢٠٠٥/٣/٣١	
		٥٠٨٣٦٤٠٩	٧٤٢٨٠١٩٦
٢٥١٣٠٣ (٧٠٠٠٠٠٠) (١٨٩٩)		٢٨٨٨٥٦ (٣٦٥٣٦٩٩)	
(٨٠٨٨٧٨٠) ٣٤٩٤٥٧٣ (٥٣٦٢٠٠٣)		(٣٨٦٨٢١٥) ٢٠٣٧٤٠٢٤ (٤٣٣٨٢٧٧٥)	
		(٣٠٢٤١٨٠٩)	(٦٤٩٦٤٨٠٦)
		٢٠٥٩٤٦٠٠	٩٣١٥٣٩٠
(١٦٤٨٣٢٦) ٣٧٦٣٧ (١٩٣٣٠٧) ٣٦٠٠ -		(٦٨٣٢٧) ٤٤٥٣٣ (٦٤٢٤) ٦٨٤٢٣٥ -	
		٦٥٤٠١٧	(١٨٠٠٣٩٦)
١٤٣٩٢٣٠٠٨ (١١١١٥١٠٦٨) (٤٠١٥٠٥٦٧)		١٢٣١٥٤٠٤٥ (١٠٠٧٠٣٠٧٨) (٤٣٩٦٠٥٢٣)	
		(٢١٥٠٩٥٥٦)	(٧٣٧٨٦٢٧)
		(٢٦٠٩٣٩)	١٣٦٣٦٧
		١٥٥٧٦٧٢٤	١٥٥٤٠١٨٧
		١٥٣١٥٧٨٥	١٥٦٧٦٥٥٤
		(٢٦٠٩٣٩)	١٣٦٣٦٧

اولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
- صافى الربح
تسوية البنود الغير عادية
- الاهلاك والاستهلاك
- زيادة / نقص المخصصات
- مخصصات أنتفى الغرض منها
تسوية التغيرات فى ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
- زيادة / نقص المخزون
- زيادة / نقص عملاء واوراق قبض ومدينى التشغيل
- زيادة / نقص موردين واوراق دفع ودائنى التشغيل
إجمال التسويات
- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
ثانيا :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
- زيادة / نقص تكوين سلعى
- متحصلات من بيع أصول ثابتة
- مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
- متحصلات من بيع أستثمارات ماليه
- مدفوعات شراء أستثمارات ماليه
- صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
- متحصلات من سحب على المكشوف
- مدفوعات لسداد السحب على المكشوف
- توزيعات أرباح مدفوعه خلال الفترة
- صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
- زيادة / نقص السيوله خلال الفترة
- رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية
- رصيد النقدية وما فى حكمها اخر الفترة المالية
- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية والعقارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد ابراهيم عجلان)

[illegible]

شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير
قطاعات الشئون المالية

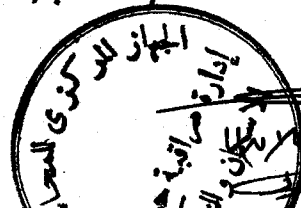
قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٦/٣/٣١

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	رصيد أول المدة في ٢٠٠٥/٧/١	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة في ٢٠٠٦/٣/٣١
- رأس المال المصدر	٧٤١٧١	-	-	٧٤١٧١
- أقساط لم يطالب سدادها	-	-	-	-
- أقساط متأخر سداها	-	-	-	-
- رأس المال المدفوع	٧٤١٧١	-	-	٧٤١٧١
<u>الاحتياطات :-</u>				
- احتياطي قانوني	٢١٢٤٨	-	-	٢١٢٤٨
- احتياطي نظامي	٢٨٨٩٧	-	-	٢٨٨٩٧
- احتياطي رأسمالي	١٥٥٧	-	-	١٥٥٧
<u>احتياطات أخرى :-</u>				
- احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٧٩٠	-	-	٧٩٠
- احتياطي تمويل مشروعات استثمارية	٢٧٥٦	-	-	٢٧٥٦
- احتياطي عام	١٥٠٣	-	-	١٥٠٣
- احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة	٢٤٣١	-	-	٢٤٣١
- احتياطي غير عادي	٦٦٢	-	-	٦٦٢
- احتياطي أسهم خزينة	١٣	-	-	١٣
الجملة	٥٩٨٥٧	-	-	٥٩٨٥٧
- أرباح مرحلة	٣٣٢٧٣	-	-	٣٣٢٧٣
- صافي ربح الفترة	-	٧٤٢٨٠	-	٧٤٢٨٠
- جملة الارصدة	١٦٧٣٠١	٧٤٢٨٠	-	٢٤١٥٨١

مدير عام الحسابات
(محاسب/ سيد محمود إبراهيم)

مدير إدارة حسابات الميزانية
(محاسب / بهاء الدين فتوح عيد)



مدير عام الحسابات
(محاسب / بهاء الدين فتوح عيد)

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية
فى ٢٠٠٦/٣/٣١

أولا :- بيانات عامة

اسم الشركة: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير
٢٨ شارع إبراهيم النقانى - 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 أوالمستثمر 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 والمعدلة برقم ٤٥٥٧ فى

٢٠٠٠ /٣/٤ والمعدلة برقم ١٤١٠٠ فى ٢٠٠١/٨/٨ علما بأنه تم قيد اسهم زيادة رأس مال الشركة

المصدر والمدفوع بالسجل التجارى بالتأشيرة رقم ٢٢٢٠٤ فى ٢٠٠٢/١٢/٢٩ .

موقف القيد بالبورصة تم قيد اسهم الشركة ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية اعتباراً من

١٩٩٥/٥/٩ وعدل القيد فى ١٩٩٦/٧/٢٥ .

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

١- توفيق أوضاع قيد اسهم الشركة برأس مال يبلغ ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه موزع على ٤٩٤٤٧٦٠ سهم

بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمي (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 انعاماً لسوق المال رقم ٣٠ فى ٢٠٠٢/٦/١٨ وقرار مجلس إدارة البورصة

فى ٢٠٠٢/٧/٢٤ .

٢- قيد اسهم زيادة رأس مال الشركة من ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه الى ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه

بزيادة قدرها ٤٩٤٤٧٦٠٠ جنيه موزعه على عدد ٩٨٨٩٥٢٠ سهم بقيمة اسمية

قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمي (١) الإصدار الثامن عشر وذلك بتوزيع عدد ٢

سهم مجانى لكل سهم أصلى .

(٢)

أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أعضاء معينون

محاسب / فاضل محمد الشهاوى

مهندس / محمود حسان محمود إسماعيل الحامدى

محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ

ونائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والعقارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

أعضاء منتخبون

الأستاذ / عبد الفتاح فريد خليفه

المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه

ممثل اللجنة النقابية

مهندس / احمد المرسى احمد

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

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

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

اسميه ٥ جنيه للسهم وكلها اسهم نقدية

عدد الأسهم %

هيكل رأس المال الحالى

الشركة القومية للتشييد والتعمير

اتحاد العاملين المساهمين

اكتتاب عام

٧٢,٨٦ ١٠٨٠٧٩٢٩

٩,٥٥ ١٤١٦٥٨٨

١٧,٥٩ ٢٦٠٩٧٦٣

١٠٠,٠٠ ١٤٨٣٤٢٨٠

قيمة رأس المال السوقى للشركة فى ٢٠٠٦/٣/٣١ .

عدد الاسهم ١٤٨٣٤٢٨٠

سعر السهم فى البورصة

قيمة رأس المال السوقى

١٣٣,٠٥ جنيه

١٩٧٣٧٠٠٩٥٤ جنيه

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

قامت الشركة بالانتهاء من تقييم أصولها وتحديد حقوق الملكية وقيمة السهم بمعرفة بنك مصر (مكتب شوقى وشركاه - مكتب صبور وشركاه) وتم اعتماد هذا التقييم من مجلس إدارة الشركة والجهاز المركزى

للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير وتم طرح الشريحة الأولى من رأس المال (٢٠%) فى

البورصة للاكتتاب العام خلال شهرى يوليو وأغسطس ١٩٩٥ كما قامت الشركة القومية ببيع ٢,١٤% من

اسهم رأس المال فى البورصة بالإضافة الى طرح الشريحة الثانية للاكتتاب العام بالبورصة وقدرها ٥% فى

١٩٩٦/١١/٢٨ .

وتم الانتهاء من تحديث التقييم العام للشركة فى ضوء الوضع الحالى بهدف طرح شريحة من أسهم الشركة

- ٤- يتم أثبات المشروعات تحت التنفيذ وإظهار قيمتها في نهاية كل سنة مالياً بالتكلفة الدفترية .
- ٥- يحسب أهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت طبقاً للمعدلات السنوية المحتسبة على أساس العمر الإنتاجي المقدر لكل أصل طبقاً لقرار السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن معالجة الاهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة ولا يتم احتساب أهلاك للأصول الثابتة التي أنهت عمرها الافتراضي ولا زالت تعمل بالانتاج .
- ٦- يتم تقييم المخزون بأنواعه المختلفة بالتكلفة التاريخية الفعلية أو السوق أيهما أقل هذا وقد بلغ رصيد المخزون في ٢٠٠٦/٣/٣١ مبلغ " ١٨٧١١٥ " ألف جنيه مقابل مبلغ " ١٧٩٠٢٧ " ألف جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠ على النحو التالي :-

(القيمة بالالف جنيه)	٢٠٠٦/٣/٣١	٢٠٠٥/٦/٣٠
مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٥٧	٧٥٠
مخزون انتاج غير تام بالتكلفة	١٦٥٣٩٣	١٦٨٠٣٧
مخزون انتاج تام بالتكلفة	١٥٢٨٧	٤٥٦٥
مخزون لدى الغير	٥٦٧٥	٥٦٧٥
اعتمادات مستندية	٣	-
الإجمالي	١٨٧١١٥	١٧٩٠٢٧

هذا ولا توجد أية قيود على ملكية المخزون .

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

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

- ٩- السياسة التمويلية :-
تقوم سياسة الشركة بالنسبة لتمويل استخداماتها طويلة الاجل على حقوق الملكية ومخصص الإهلاك كمصادر داخلية والقروض الممنوحة من بنك الاستثمار القومي إن وجدت والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية بضمان المركز المالي كمصادر خارجية هذا ولم يتم الحصول على اية قروض من بنك الاستثمار القومي منذ عام ١٩٩٦ وحتى تاريخه ويتم تحميل تكاليف الاقتراض وأظهار قيمتها بقائمة الدخل تحت مسمى (مصروفات تمويلية) .

ثالثا :- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية

(أ) . الأصول طويلة الاجل

- الأصول الثابتة :-

ظهرت الأصول الثابتة في ٢٠٠٦/٣/٣١ بمبلغ ١٩٧٨٦٢٦٠ جنيه بينما بلغ مجمع إهلاكها مبلغ ١١٨٤٥٢٦٢ جنيه في ذات التاريخ وبذلك يكون صافي قيمة الأصول مبلغ ٧٩٤٠٩٩٨ جنيه والجدول التالي يوضح حركة الأصول ومجمع إهلاكها وصافي قيمة الأصول في ٢٠٠٦/٣/٣١ . القيمة بالجنيه

البيان	صافي قيمة الأصول ٢٠٠٦/٣/٣١	مجمع الإهلاك في ٢٠٠٦/٣/٣١	قيمة الأصول في ٢٠٠٦/٣/٣١	الاستبعاد	الإضافة	القيمة في ٢٠٠٥/٧/١
أراضي	١٣٥٠٦٦٤	-	١٣٥٠٦٦٤	٤٧٥٩	-	١٣٥٥٤٢٣
مباني وإنشاءات	٥٩٧٥٣٨٠	٥١٦٥٦١٨	١١١٤٠٩٩٨	٣٤١٩٦	١٣١٨	١١١٧٣٨٧٦
آلات ومعدات	١٧٧٩٠٦	٥٠١٠٩٠	٦٧٨٩٩٦	٢٣٥٠	١٢٠٤٥	٦٦٩٣٠١
وسائل نقل وانتقال	-	٢٠٥٢٥٩٢	٢٠٥٢٥٩٢	-	-	٢٠٥٢٥٩٢
عدد وأدوات	١٥٠٢٠	٥٨٠٨٠	٧٣١٠٠	٣٩٣	٢٣٥٠	٧١١٤٣
اثاث وتجهيزات	٤٢٢٠٢٨	٤٠٦٧٨٨٢	٤٤٨٩٩١٠	٩٢٩٥	١٩٠٩٥٠	٤٣٠٨٢٥٥
الإجمالي	٧٩٤٠٩٩٨	١١٨٤٥٢٦٢	١٩٧٨٦٢٦٠	٥٠٩٩٣	٢٠٦٦٦٣	١٩٦٣٠٥٩٠

- بلغ أهلاك الفترة حتى ٢٠٠٦/٣/٣١ مبلغ وقدره ٢٩١٢١٣ جنيه
- بلغ مجمع أهلاك الاستبعادات مبلغ ٣٩٩١٠ جنيه // علما بأنه لا توجد أية قيود على ملكية أصول الشركة
مشروعات تحت التنفيذ :-
- بلغ رصيدها في ٢٠٠٦/٣/٣١ مبلغ ١٩٢٤٣٧٩ جنيه مقابل مبلغ ٢٧٦٠٥٣ جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠ .
والآتي بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

الرصيد في ٢٠٠٥/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٠٦/٣/٣١
٢٧٤٣٠٤	تطوير موقع مدينة غرناطة	٢٧٤٣٠٤
-	سور الحملة بمدينة هليوبوليس	١٠٣٦٣٤
١٧٤٩	انشاءات بالمنزلة السياحي	١٧٤٩
-	انشاءات بنادى الشركة	١٥٤٤٦٩٢
٢٧٦٠٥٣	الإجمالي	١٩٢٤٣٧٩

الاستثمارات طويلة الاجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠٠٦/٣/٣١ مبلغ ١٣٢٦٣٠ جنيه مقابل مبلغ ١٣٦٢٣٠ جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠ وتمثل قيمة استثمارات مالية بيانها كالتالى :-

بيان	جزئى	كلى
استثمارات في سندات		
سندات حكومية مودعة في بنك الاستثمار القومى	١٠٧٤٥٩	
استثمارات في أوراق مالية		١٠٧٤٥٩
- شركة الكهرباء المصرية (أسهم غير متداوله)	١	
- الشركة المصرية للأعمال الكبرى (أسهم غير متداوله)	١٦٨	
- شركة أراض البناء فى ضواحي القاهرة (أسهم غير متداوله)	١	
- شركة الامينوس العموميه (أسهم غير متداوله)	١	
- مساهمة الشركة فى رأس مال شركة التقييم العقارى بنسبة ١%	٢٥٠٠٠	٢٥١٧١
الرصيد في ٢٠٠٦/٣/٣١		١٣٢٦٣٠

- تم استرداد مبلغ ٣٦٠٠ جنيه قيمة سندات حكومية (حق ٢٠٠٥/١٢/٣١) .

-٦-

الارصدة المدينة طويلة الاجل وتتمثل فيما يلى :-

- مبلغ ٥٢٠١٢٣٥٣٤ جنيهه قيمة مديونية عملاء العقارية عن أعوام لاحقة فى ٢٠٠٦/٣/٣١ مقابل ٢٠٠٥/٦/٣٠ ٥٣٩٥٠٠٤٤٨ جنيهه فى ٢٠٠٥/٦/٣٠.

- مبلغ "٣٨٤٩٣٤٨" جنيهه ودائع طويلة الاجل فى ٢٠٠٦/٣/٣١ مقابل نفس القيمة فى ٢٠٠٥/٦/٣٠ وذلك على النحو التالى :-

- وديعة ببنك مصر/ روكسى على ذمة قضية بمبلغ
- وديعه بالبنك الاهلى المصرى / مصر الجديدة على ذمة اعتمادات مستنديه بمبلغ
٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
١٨٤٩٣٤٨ جنيه
٣٨٤٩٣٤٨ جنيه

(ب) - حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية فى ٢٠٠٦/٣/٣١ مبلغ ٢٤١٥٨١٠٨٩ جنيهه مقابل مبلغ ١٦٧٣٠٠٨٩٣ جنيهه فى ٢٠٠٥/٦/٣٠.

وتتمثل فيما يلى :-

	٢٠٠٦/٣/٣١	٢٠٠٥/٦/٣٠
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	٧٤١٧١٤٠٠
احتياطيات	٥٩٨٥٦٩٦٨	٥٩٨٥٦٩٦٨
أرباح مرحلة	٣٣٢٧٢٥٢٥	٣٣٢٧٢٥٢٥
صافى ربح الفترة	٧٤٢٨٠١٩٦	-
الاجمالى	٢٤١٥٨١٠٨٩	١٦٧٣٠٠٨٩٣

تتضمن الاحتياطيات ما يلى :-

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

(ج) الالتزامات طويلة الاجل :-

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

بلغ رصيدها فى ٢٠٠٦/٣/٣١ مبلغ ٥٥٣٣١٨٥ جنيهه ويبلغ قسط عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ مبلغ ١٥٧٦٥٩ جنيهه والجدول الاتى يوضح بيان بالقروض طويلة الاجل التى حصلت عليها الشركة ويتم سداد هذه القروض على اقساط سنوية .

القيمة بالجنيه

سنة الحصول على القرض	الرصيد فى ٢٠٠٥/٦/٣٠	المسدد خلال الفترة	الرصيد فى ٢٠٠٦/٣/٣١	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٥٩٢٧٨	-	٥٩٢٧٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٨٩/٨٨	٤٦٠٤٧٨	-	٤٦٠٤٧٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٨٩/٨٨	١٦٨٩٥١٠	-	١٦٨٩٥١٠	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٢٣٥٥٥٢	-	٢٣٥٥٥٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٤٨١٤٨٢	-	٤٨١٤٨٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٠/٨٩	٤٦٩٦٦٧	-	٤٦٩٦٦٧	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩١/٩٠	٦٧٥٤١٠	-	٦٧٥٤١٠	%٥	٣٠ سنة / قرض عادى
٩٢/٩١	٣٠٨٧١٣	-	٣٠٨٧١٣	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٢/٩١	٣١٧٢٣٩	-	٣١٧٢٣٩	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٣/٩٢	١٢٢٩٤٣	-	١٢٢٩٤٣	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٣/٩٢	٥٤٠٩٥	-	٥٤٠٩٥	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
٩٤/٩٣	٦٥٨٨١٨	-	٦٥٨٨١٨	%٦	٣٠ سنة / سندات اذنيه
الرصيد	٥٥٣٣١٨٥	-	٥٥٣٣١٨٥		

٢- حسابات دائنة أخرى طويلة الاجل:-
بلغ رصيد حسابات دائنة أخرى طويلة الاجل في ٢٠٠٦/٣/٣١ مبلغ ٥٢٩٩٩١٥٣ جنيه مقابل مبلغ ٥٢١١٣٢٤١ جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠ جنيه وهي عبارة عن :-

٢٠٠٦/٣/٣١	٢٠٠٥/٦/٣٠
رصيد حساب ضمان أعمال محتجز من شركات المقاولات	٦١٦٤٥٥٩
التزامات أستكمال مرافق	١٨٢٨.٥٩٩
فائض نسبة الـ ١٠% من أرباح العاملين	٩٨٦٨٧٥٧
التزامات أستكمال مباني	٨٨٣٧٥٦
مقابل ح/ جارى تحت التسوية عن أراضى منزوع ملكيتها	١٦٩١٥٥٧٠
بالقرار الجمهورى رقم ٢٠٠١/٧٤	
الاجمالى	٥٢٩٩٩١٥٣
	٥٢١١٣٢٤١

(د) الالتزامات المتداولة:-
بلغ رصيدها في ٢٠٠٦/٣/٣١ مبلغ ٢٠٧٢٧.١٥٧ جنيه مقابل مبلغ ٢٥٣٨٨٨٩٣.٠ جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠. وتتضمن الالتزامات المتداولة الحسابات التالية في ٢٠٠٦/٣/٣١:- (القيمة بالجنيه)

٢٠٠٥/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٠٦/٣/٣١
٢٣٦٤٥٤٩٠	قسط بنك الاستثمار القومى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	١٥٧٦٥٩
٧٩٤٠٠٥٦٣	المخصصات	١٦٦٤٥٤٩٠
	بنوك دائنة (سحب على المكشوف) بضمان المركز المالى للشركة	١١٢١٧٢٥٠٣
	- مودون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-	
٩٢٣٥٣٩٨	عملاء (دفعات مقدمة)	٢٦١٠٠٨٩
٨٠٧٠١٥٠	موردين	٢٣١١٦٧٣
٣٤٣٤٧٨٦٢	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	١٣٦٤٧٦٤٨
٦٣٢٤٢٥٨٩	دائنو التوزيعات	٢٣٠٩٢.٢٢
١٢٣٦٥٥١	مصرفات مستحقة السداد	٢٥٤١٩٣
٢٦٢٤٦	حسابات مدينة أخرى	-
١١٦١٥٨٧٩٦		٤١٩١٥٦٢٥
	حسابات دائنة أخرى (قصيرة الاجل) وتشتمل على :-	
٢٢٧٤٩٩٨	جنيه	
٢٩٤٦٩٧	تأمينات للغير	٣٢٠٦٨٧٠
١٠٠٤٦	دائنون بمبالغ مستقطعه من العاملين	٣٦٠٢٤٦
٥٠٣٤٦٨٣	دائنو شراء أصول ثابتة	١٠٠٤٦
٤٢٩٨٠٧	مبالغ مستقطعه من شركات المقاولات (أمانات تحت التسوية)	٥٠٦٥٧٠٥
٤٠٤٤٨١	اتحاد العاملين المساهمين.	١٠٦٤٧٦٤
١٣٧٢٥٧	رصيد حساب الشيكات الملقاة	٣٩٩٥٢٤
١٩٠٥١٢	عرايين والتزامات عقارية أخرى	٢٣٤٨٢١
٨٢٣٨٤	مستحقات عاملين معلاه أمانات	١٨٩٤٣٩
٦٥٢٩١	رصيد الهيئة العامة لنظافة القاهرة (تحت التسويه)	٨٢٣٨٤
٥٦٨٠٦٦١	رصيد بوالص التأمين للعاملين المتخارجين على المعاش	٢٨٣٩١
١٤٦٠٤٨١٧	حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جارى تسويتها	٥٧١٠٦٦٨
٢٠٠٧٩٢٦٤		١٦٣٥٢٨٥٨
٢٥٣٨٨٨٩٣٠	حسابات دائنة أخرى (أمانات للشركة القومية للتشييد والتعمير)	٢٠٠٢٦.٢٢
	الاجمالى	٢٠٧٢٧.١٥٧

-٨-

(هـ) المخصصات :-

بلغ رصيدها في ٢٠٠٦/٣/٣١ مبلغ ٢٠٠٩٧١٥٥ جنيه مقابل ٢٧٠٩٩٠٥٤ جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠ والجدول الاتي يوضح بيان المخصصات أول الفترة والمستخدم منها خلال الفترة وأرصدها في ٢٠٠٦/٣/٣١ . القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠٠٥/٧/١	المستخدم	التعزيز	الرصيد في ٢٠٠٦/٣/٣١	أسم الحساب
١٨٩٩	١٨٩٩	-	-	مخصص هبوط أوراق مالية
٣٤٥١٦٦٥	-	-	٣٤٥١٦٦٥	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٩٣٠٩٧٢٦	٣٥٠٠٠٠٠	-	٥٨٠٩٧٢٦	مخصص الضرائب المتنازع عليها
٨٩٥٥٤١	-	-	٨٩٥٥٤١	مخصص المطالبات والمنازعات (القضايا)
				مخصصات أخرى
٧١٢٢٩٢٨	٣٥٠٠٠٠٠	-	٣٦٢٢٩٢٨	مخصص الضرائب
٦٣١٧٢٩٥	-	-	٦٣١٧٢٩٥	مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق
٢٧٠٩٩٠٥٤	٧٠٠١٨٩٩		٢٠٠٩٧١٥٥	- الرصيد

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

رابعاً :- عناصر أخرى بالقوائم المالية :-

الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠٠٦/٣/٣١ مبلغ ٥٢٢٧١٢٢٤ جنيه مقابل مبلغ ٤٧٣٨٥٢٠١ جنيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠ على ما يلي .

٢٠٠٥/٦/٣٠	البيان	٢٠٠٦/٣/٣١
٢١٥٣٠٤	رصيد تأمينات لدى الغير	٢١٣٩٠٤
١٤٣٤٣٧٧	مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	١٤٣٤٣٧٧
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول اليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
٣١٨٧	مديونية وزارة المالية	٣١٨٧
٥٠٤٠٦٥	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٣٢٩٠٢٠
١٥٧٨٧٢	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٨٧٢
١٤٤٩٣٧	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	١٤٤٩٣٧
٣٤٩٠٥	رصيد العهد طرف بعض العاملين	٤٣٣٢٧
٤٦٣٠٩٨٥	مديونية مستغل كازينو الميريلاند	٦٩٤٦٣٢٥
٦٠١٣٠٥	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٣٠٩٣٥٤٤
٢٤٩٠٢١	حسابات تحت التسوية طرف بعض الافراد والجهات المختلفة	٤٩٥٤٨٨
٤٧٣٨٥٢٠١	الرصيد	٥٢٢٧١٢٢٤

-٩-

- بالنسبة لمبلغ ٣٩٤٠٩٢٤٣ جنيه فإنه يمثل مديونية الجهات المنقول اليها مرافق الشركة في ١٩٩١/١٢/٣١ ومرفوع بخصوص هذه المديونية دعاوى قضائية ضد كل من هيئة النقل العام بالقاهرة والهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة وشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ولا زالت هذه الدعاوى متداولة وهذه المديونية ثابتة من واقع ميزانيات فصل المرافق المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات في حينه ومكون بخصوص هذه المديونية مخصص بلـغ رصيده في ٢٠٠٦/٣/٣١ (٦,٣) مليون جنيه

- وبالنسبة لمبلغ ١٤٣٤٣٧٧ جنيه فإنه يمثل مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف الشركة ومرفوع بشأن هذه المديونية دعوى قضائية ضد الهيئة المذكورة وجارى متابعة هذه القضايا .

- بيانات أخرى :-

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

- الموقف الضريبي للشركة :-

- ضرائب شركات الاموال :-

أ- تم سدادها من واقع الاقرارات الضريبية حتى عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ .

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

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

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

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

• ضريبة الدمغة مسددة حتى ٢٠٠٣/٩/٣٠ .

- الارتباطات الرأسمالية :-

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

- الالتزامات الاحتمالية :- لا توجد .