

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٢/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٢/٦/٣٠ جنيه	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	فرعي التكلفة	جزئي مجمع الإهلاك	كلى الصافي
	الأصول طويلة الأجل :-			جنيه	جنيه	جنيه
	الأصول ثابتة :-	١١	(١)			
٢.٢٣٧٩٦	- أراضي	١١١		٢.٢٣٧٩٦	-	٢.٢٣٧٩٦
٩١٦٩٩٨١	- مباني وبشاعات ومرافق وطرق	١١٢		١٦٩٩٨٣٩٩	٨١٦٦٤.٤	٨٨.١٩٩٥
٧٥٨٤١٦	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣		١٨.٤٦٢٢	١٢١٨٨٧٣	٥٨٥٧٤٩
٣٧٦.٩٩	- وسائل نقل وتنقل	١١٤		٢٩٨١٢.١	٢٧٨٩٩٧٩	١٩٦٢٢٨
١٥.٣٤٤	- عدد وأثاث	١١٥		١٨٢٦٧٩	١٨٨٦٣٥	١٣٤.٥٤
١٩٨٥٤٦٨	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦		١٣١٤.٢٦	٥٤٧٦.٣٤	٨٣٧٩٩٢
١٤١٦٤١٠٤				٣.٣٧٩٧٢٣	١٧٧٩٩٩١٢	١٧٥٧٩٨١١
	مشاريع تحت التنفيذ :-	١٢	(٢)			
٧١٢٤٩١٦	- تكوين استثماري	١٢١				٧٩٥٤٨٨٨
	استثمارات طويلة الأجل :-	١٣	(٣)			
١٧١	- استثمارات في شركات أخرى	١٣٤			١٧١	
١.٧٢٥٩	- استثمارات في سندات	١٣٥			١.٧٢٥٩	
١.٧٦٣.٠						١.٧٦٣.٠
	أصول أخرى					
-	- أصول غير ملموسة	١٥١	(٤)			٣١٧٤٢١
	حسابات مدينة طويلة الأجل :-		(٥)			
٢.٠٠٠.٠٠٠	- ودائع طويلة الأجل بالبنوك	١٩١				٢.٠٠٠.٠٠٠
٢٣٣٩٦٦٥.٠	- مجموع الأصول طويلة الأجل (١)					٢٣.٣٩٦٥.٠
	الأصول المتداولة :-					
	لمسكزون :-	١٦				
٣٨٧٢١٩٧	- مخزون خامات ومواد ووقود وبيع غير	١٦١		٤.١٦٣٤٣		
٢٢٥١٣١٢٧٤	- مخزون فنتاج غير تام	١٦٢		٢٨٢.٤٣٨٤١		
١٦٢.٦.١٣٦	- مخزون لفنتاج تام بالتكلفة	١٦٣		٩١٩.٧٧٥.٠		
٣٩١.٧٢٦.٧					٣١٨٩٦٧٩٣٤	
٣٩١.٧٢٦.٧	بمجموع				٣١٨٩٦٧٩٣٤	٢٣.٣٩٦٥.٠

إمضاء المدير المالي
إدارة مراقبة حسابات
الإسكان والتطوير

محمد
تقريب ٣ ش ٢٠١٣

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٣/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٢/١/٣٠ جنيه	البيان	رقم الإيضاح	التمويل	إجمالي	جزائي	إجمالي
٣٤١.٧٢١.٧	مالية				٢١٨٩١٧٤٣٤	٢٣.٣٩٧٥٠
	* صلاحيات وأوراق القبض وحسابات					
	مدينة					
١٣٧٩.٢٠٩.٩	- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ (٢٢٢٦٥٧٧٨ ج))	١٧١		١٥١٩٥١٥٣٢٩		
٦٢٧.٨	- إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		١٧٥٩٩		
٣٧٣٤٣٨	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		٣٦.٣٥٢		
٣٢٣١٩٩.١	- حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ١٧٣٤١٩٧٩ ج)	١٧٧	(١)	٣٢٩٣١١٧٩		
٢.٥٧٥	- موردين (ارصدة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ ٢٨٨٤١٥ ج)	٢٨١		٨٩.١٩٩		
٤٩٨٩٥	- حسابات دائنة للمصالح والهبات	٢٨٤		-		
١٤١١٩.٩٨٢٣					١٥٨٣٧١٩٦.٩	
	تقنية بالبنوك والصندوق :-					
٢٩١١٨٥٧	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١		-		
٧٨٩٢٥٩٩	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٦١٨٥٤٥		
٥٣٧١٧١	- تقنية بالصندوق	١٩٤		١٣١٣٥٦		
	- سلف مستحقة	٣/١٩٤		٣٤٨٥٠		
١١٣٤١٦٢٧					٧٨٤٧٥١	
١٨٩٤٣٢١.٥٧	مجموع الأصول المتداولة				١٩٣٣١٧٢٢٩٤	
	الالتزامات المتداولة					
	قسط بنك الائتمار القوي ١٠١٣/٢٠١٢				٢٢١٧٣٣	
	* مخصصات :-	(٧)				
٥٦٥٩٩٠	- مخصص الضرائب المتأخر عليها	٢٦٧		٥٦٥٩٩٠		
١.٤٦٤٦١	- مخصص المطالبات والمبالغ	٢٦٨		١.٤٦٤٦١		
	- مخصصات أخرى :-	٢٦٩				
٣١٨٤٧٣٨	- مخصص الضرائب			٣١٨٤٧٣٨		
٤٧٩٧١٥٩					٤٧٩٧١٥٩	
١٨٨٦.١٩٩٢	محب علي المكشوف	٢٧١			٢١٣٦٣٤٤٨	
	* موردين وأوراق نظم وحسابات					
	دائنة :-					
١٤٢٦٤٧٢٧	- عملاء	١٧١		٨٦.٣٤٨١		
١٥١.٥٦٢٩	- موردين	٢٨١		٢٥٨٤.٨٧		
	- حسابات دائنة لشركة القفزة	٢٨٣	(٨)	٤.٤١٢٥٦		
١٥٢٦٥٧٠	- حسابات دائنة للمصالح والهبات	٢٨٤		١٤.٣.٤٥		
٣٧٧٥٤٦٦٦	- التزامات ضريبية (ضرائب التخل)	٢٨٤	(٩)	٣٨٧٢٦٦.١		
١٧٨٧٧٤٥٩٠	- دائر الكوزيمات	٢٨٥		١.٣٨٨٨٩٢٩		
١٥٩٤٨٢٧	- مصروفات مستحقة المداد	٢٨٦		١٦٦٢٦٤		
١.٨٤٧٦٨٣	- حسابات دائنة أخرى (لصورة لأجل)	٢٨٩		٨٦.٩٧.٨٥		
٣٢.٨٤	- حسابات مدينة أخرى	١٧٧		-		
٣.٩٤.١٧٧٦					٢١٥٥.٥٥٤٨	
	أرباح وفوائد مبيعات تقسيط موزعة					
١٢.١٣٩٦٣٤	أرباح مبيعات تقسيط موزعة (تقسيم أرباح لأجل)	١/٢٨٨		١٨٥١٩١٢.٣		
٣٥٩٤١.٣٩٨	فوائد مبيعات تقسيط موزعة (تقسيم أرباح لأجل)	٢/٢٨٨		٣٩٨٢.٩٧٧٣		
٩٨.٥٥.٣٢					١.٨٣٤.٠٩٧٦	
١٤٨٣٢٥.٩٥٩	مجموع الالتزامات المتداولة	(١٠)			١٥٤٧٥٦٤٨٦٤	
٣٢.٩٧.٠٩٨	رأس المال العامل (٢)					٣٨٥٩.٧٤٣٠
٣٥٤٣٦٦٧٤٨	إجمالي الاستثمار (إجمالي)					٤.٨٩٤٧١٨٠

إدارة مراقبة الحسابات
مصر الجديدة للإسكان والتعمير

محمد
تقريب ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٢/٦/٣٠ جنيه	البيان	البيان رقم	البيان رقم	إجمالي	جزئي	جزئي
٣٥٤٣٦٦١٨	- إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي :					٤٠٨٩٤٧١٨٠
	* حقوق الملكية :-					
	رأس المال المصدر والمكتسب فيه					
١١١٢٥٧١٠٠	مهم عادي بقيمة اسميه (١)					
	جنيه للمهم موزعه كالآتي :					
٨٠٣٨٤٤٦٧	مهم للشركة القومية بنسبه ٧٢.٢٥%			٨٠٣٨٤٤٦٧		
٢٠٨٧٢٦٣٣	مهم للجمهور بنسبه ٢٧.٧٥%			٢٠٨٧٢٦٣٣		
١١١٢٥٧١٠٠	رأس المال المدفوع	٢١				١١١٢٥٧١٠٠
	* احتياطات :-	٢٢				
٤٨٧٨٣٣٨٥	- احتياطي قانوني	٢٢١		٤٨٧٨٣٣٨٥		
٦٩٠٤٥٤١٨	- احتياطي نظمي	٢٢٢		٦٩٠٤٥٤١٨		
٢٠٢١١٠٢	- احتياطي رأسمالي	٢٢٣		٢٠٢١١٠٢		
	* احتياطات أخرى :-	٢٢٤				
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر في سندات حكومية			٧٩٠٥٧٤		
٢٧٥٥٦٣٠	- احتياطي تمويل مشروعات			٢٧٥٥٦٣٠		
٥٥٥٦٩١٧	- احتياطي عام			٥٥٥٦٩١٧		
٢٤٣١٢٩٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة			٢٤٣١٢٩٠		
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير عادي			٦٦١٧٠٢		
٢٢٠٠٨٧٤	- احتياطي اسهم خزينة			٢٢٠٠٨٧٤		
١٣٤٢٩٦٨٥٩						١٣٤٢٩٦٨٥٩
٤٨٢٥٨١٩	- ارباح مرحلة	٢٣				٤٦٥٩٦١٩
	- صافي ربح الفترة بعد الضريبة					٨٩١٦٤٨٠٤
٢٥٠٢٢٩٧٧٨	مجموع حقوق الملكية (٢)		(١١)			٣٣٩٣٢٨٤٣٢
	التزامات طويلة الأجل :- (٤)					
٢٥٤٥٨٨٥	قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي	٢٥٢	(١٢)			٢٣١٩١٥٢
١٠٠٩٢٨٦١٠	حسابات دائنة أخرى (طويلة الأجل)	٢٨٩	(١٣)			٩٩٧٣٧١٢١
٥٦٢٤٧٥	التزامات ضريبية موجبة	٢٨٤				٥٦٢٤٧٥
١٠٤٠٣١٩٧٠						٩٩٦١٨٧٤٨
٣٥٤٣٦٦١٨	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)					٤٠٨٩٤٧١٨٠

رئيس مجلس الإدارة
وعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة المظفر
للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الحسابات

مجلس إدارة مصر الجديدة

(مجلس إدارة مصر الجديدة)

(مجلس إدارة مصر الجديدة)

(مجلس إدارة مصر الجديدة)

مجلس إدارة مصر الجديدة
إدارة مصر الجديدة
مجلس إدارة مصر الجديدة

محمد
تقرير ٢ من ٢٠١٣

٢٠١٣/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

ملفون ٢٠١٢/١/٣٠	النوع	رقم البيان	جزئي	كلى
	الأصول طويلة الأجل :-			
٣٠٨٢٥٩٢١	أصول ثابتة	(١)	٣٠٣٧٩٧٢٣	
١٦٧١١٨١٧	بخصم مجمع الإهلاك		١٧٧٩٩٩١٢	
١٤١٦٤١٠٤				١٢٥٧٩٨١١
٧١٢٤٩١٦	مشاريع تحت تنفيذ	(٢)		٧٩٥٤٨٨٨
١٠٧٦٣٠	استثمارات مالية	(٣)		١٠٧٦٣٠
-	أصول غير ملمومة	(٤)		٣٩٧٤٢١
	أرصدة مدينة طويلة الأجل			
٢٠٠٠٠٠٠	ودائع طويلة الأجل بالبنوك	(٥)		٢٠٠٠٠٠٠
٢٧٣٩١٩٥٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٣٠٣٩٧٥٠
	الأصول المتداولة			
٣٩١٠٧٢٩٠٧	المخزون			٣٤٨٩٦٧٩٣٤
	الصلاص والصناعات المدنية :-			
١٣٧٩٠٣٠١٠٦	- عملاء بعد خصم المخصص البالغ ٢٢٢١٥٧٧٨ جنيه		١٥٤٩٥١٨٣٢٩	
٣٢٨٧٩٢١٧	- حسابات مدينة مختلفة بعد خصم المخصص البالغ ١٧٦٣٢٠١٤ ج	(٦)	٣٤٢٠٤٢٨٣	
١١٣٤١٦٢٧	- نفقة بالبنوك والصندوق		٧٨٤٧٥١	
١٤٢٣٢٤٨٤٥٠				١٥٨٤٥٠٤٣١٠
١٨٤٣٢١٠٥٧	مجموع الأصول المتداولة			١٩٢٣٤٧٢٢٩٤
	الالتزامات المتداولة :-			
-	قسط بنك الاستثمار القومي ٢٠١٢/٢٠١٢		٢٢٦٧٢٣	
٤٧٩٧١٥٩	- مخصصات	(٧)	٤٧٩٧١٥٩	
١٨٨٦٠١٩٩٢	- بنوك دائنة (سحب على المكشوف)		٢١٣٦٢٤٤٤٨	
١٥١٠٥٦٢٩	- موردين		٢٥٨٤٠٨٧	
٢٩١٧٩٦١٤٧	- حسابات دائنة مختلفة	(٨)	٢٤٢٩٢١٤٦١	
٩٨٠٠٥١٠٣٢	- أرباح وأرباح مبيعات تقسيط مزججة		١٠٨٢٤٠٠٩٧٦	
١٤٨٣٣٥٠٩٥٩	مجموع الالتزامات المتداولة	(٩)		١٥٤٧٥٦٤٨٦٤
٣٣٠٩٧٠٠٩٨	رأس المال العامل (٢)			٣٨٥٩٠٧٤٣٠
٣٥٤٣١٦٧٤٨	إجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالي :-			٤٠٨٩٤٧١٨٠
	حقوق الملكية :-			
١١١٢٥٧١٠٠	- رأس المال المدفوع		١١١٢٥٧١٠٠	
١٣٤٢٤٦٨٥٩	- احتياطات		١٣٤٢٤٦٨٥٩	
٤٨٢٥٨١٩	- أرباح مرحلة		٤٨٢٥٨١٩	
-	- صافي أرباح الفترة بعد الضريبة		٨٩١٦٤٨٠٤	
٢٥٠٣٢٤٧٧٨	مجموع حقوق الملكية (٣)	(١٠)		٣٣٩٣٢٤٤٣٢
	الالتزامات طويلة الأجل (٤)			
٢٥٤٥٨٨٥	- قروض بنك الاستثمار القومي	(١١)	٢٣١٩١٥٢	
١٠٠٩٢٨٦١٠	- حسابات دائنة أخرى	(١٢)	١٦٧٣٧١٢١	
٥١٢٤٧٥	- التزامات ضريبية مزججة		٥١٢٤٧٥	
١٠٤٠٣١٩٧٠				١١٩١١٨٧٤٨
٣٥٤٣١٦٧٤٨	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)			٤٠٨٩٤٧١٨٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة المتفرغ
للشؤون المالية والإدارية
وشكيد رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الصحافة

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

(محاسبہ) محمد احمد عجلان

(محاسبہ) سید محمود فراہیم)

(محاسب، بهاء قدسین، فتح صود)

محمد

تقریر ۳ ش ۲۰۱۳

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Education, Government of Punjab, dated 19/11/2019.

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

لاقرب جنيه

من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٣/٣١	البيان	جزئي	كلى
	إيرادات النشاط		
٧٣٦٩٩٣٦٤	صافي مبيعات إنتاج كالم	١٢٢٩١٧٤٩٣	
١٠٩٤٦٨	إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٥٦٤٤٨	
٧٠٢٢٢٥٣٧	أرباح مبيعات تقسيط تفص العلام	٨٠٤٦٤٦٦١	
٣٢٨٤٨٩٤	خدمات مياة	٣٥٦١٨٩٦	
٨٢٢٥٧	إيرادات تشغيل للمغير	٧٤٠٣٧	
١١٠٣٥٤٧	إيرادات النشاط الأخرى	٢٢٦٧٧٨٢	
١٤٨٤٤٢٠١٧			٢٠٩٤٤٢٣١٧
	يخصم منها :		
٤٩١٨٣٤٠٩	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة	٨٥٤٣٢٠٧٤	
١٦٣٧٥٨٤	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٢٣٧٢٩٩٧	
٥٠٨٢٠٩٩٣	تكلفة إيرادات النشاط		٨٧٨٠٥٠٧١
	يضاف اليها :		
-	منح وإعانات		-
٩٧٦٢١٠٧٤	مجموع الربح (الخسارة)		١٢١٦٣٧٢٤٦
	يضاف اليه		
	إيرادات الاستثمارات		
-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/ شقيقة		-
-	إيرادات استثمارات مالية أخرى		-
-			-
	إيرادات وأرباح أخرى		
-	مخصصات انتفى الغرض منها		-
-	(بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)		-
-	ديون سبق إعدامها		-
-	أرباح بيع وأوراق مالية		-
١٠٠٥١٠٤	إيرادات وأرباح متنوعة		٨١٨١٩٨
٩٨٦٢٦١٧٨	بعد		١٢٢٤٥٥٤٤٤

المحلى: لمزيد من التفاصيل
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إدارة مراقبة الحسابات

محمّد

محمّد
تقرير ٣ ش ٢٠١٣

تابع قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

لا قرب جنيه

كلى	جزئى	البو—بان	من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٣/٣١
١٢٢٤٥٥٤٤٤		ما قبله	٩٨٦٢٦١٧٨
		يخصم منه :	
		المصروفات الإدارية	
	٤١٠٨٢٦	رواتب مقطوعة وديلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٣١٦٣٤
	٣٣٥٠٢٨٢١	مصروفات إدارية أخرى	٢٥٠٧٨٩٧١
٣٣٩١٣٦٤٧			٢٥٤١٠٦٠٥
		أعفاء وخسائر	
	-	مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات خطوط أسعار مخزون	-
	-	ديون معدومة	-
	-	خسائر بيع أوراق مالية	-
	٢٦٤٣٢٦١	أعفاء وخسائر متنوعة	٢٩٠٤١٥٠
٢٦٤٣٢٦١			٢٩٠٤١٥٠
٨٥٨٩٨٥٣٦		صافى أرباح (خسران) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	٧٠٣١١٤٢٣
(١٧٠٦٨٣١١)		قوائد مدينة	(١٢٨٥٣٣٨٠)
٥٠٠٥٦١٨٠		قوائد دائنة	٤١٤٦٤٩٨١
١١٨٨٨٦٤٠٥		صافى أرباح (خسران) النشاط	٩٨٩٢٣٠٢٤
-		يضاف إليه (يخصم منه)	-
-		أرباح (خسران) فروق عملة	-
-		أرباح (خسران) رأسمالية	(١٧٠٢)
-		إيرادات وأرباح (خسران) غير عادية	-
-			(١٧٠٢)
١١٨٨٨٦٤٠٥		صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل	٩٨٩٢١٣٢٢
٢٩٧٢١٦٠١		الضريبة المدفوعة	٢٠٧٧٣٤٧٨
-		الضريبة المؤجلة	١٨٣٥٤٦
٨٩١٦٤٨٠٤		صافى الربح (الخسارة)	٧٧٩٦٤٢٩٨
١١١٢٥٧١٠٠		عدد الأسهم المملوكة	١١١٢٥٧١٠٠
٠,٨٠		ربحية السهم قرش / جنيه	٠,٧٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة
المشرفون المالية والإدارية
والعضو المنتدب

رئيس قطاع الحسابات

رئيس قطاع الإيرادات
والمشرف على التكاليف

مدير عمليات التكاليف

مدير / لفتل محمد الشهاب

(مدير / محمد إبراهيم عجلان)

(مدير / سيد محمود إبراهيم)

(مدير / جمال عبدالرحمن عزام)

(مدير / هشام حسن محمد)

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إدارة مالية وإدارية
الأسكان والتعمير
مصر / أحياء الجديدة

محمد
تقرير ٣ ش ٢٠١٣

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

لاقرب جنيه

الفترة من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١	الفترة من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١	البيان	الفترة من ٢٠١٣/٣/٣١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١	الفترة من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٧/١
٦٧٧٧٩٧٢	١٤٨٤٩٠٦٧	إيرادات النشاط	٩٩٠٦٩٧٣	٢٠٩٤٤٢٣١٧
		تخصيم منها :		
٢٧٨١٧٨٥٧	٨٠٨٢٠٩٩٣	تكلفة إيرادات النشاط	٢٦٩٩٨٦١٨	٨٧٨٠٥٠٧١
		يضاف إليه :-		
-	-	منح وإعانات	-	-
٢٩٩٦١٨١٥	٩٧٦٢١٠٧٤	معدل فربج (أو الكسرة)	٦٢١٠١٣٥٥	١٢١٩٣٧٢٤٦
		يضاف إليه :-		
-	-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة	-	-
-	-	إيرادات استثمارات مالية أخرى	-	-
-	-	مخصصات التخلي الغرض منها (بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	-
٧٢٣٩٨٧	١٠٠٥١٠٤	إيرادات وأرباح أخرى	٣٧٢١٥١	٨١٨٩٩٨
٧٢٣٩٨٧	١٠٠٥١٠٤		٣٧٢١٥١	٨١٨٩٩٨
٤٠٦٨٥٨٥٢	٩٨٦٢٦١٧٨	يخصم منه :-	٩٢٤٧٣٥٠٦	١٢٢٤٥٨٤٤٤
١٦٤٤١٠	٣٣١٦٣٤	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١٤٠٣٧٤	٤١٠٨٢٦
٧٧٨٠١٩٧	٢٥٠٧٨٩٧١	مصرفوفت إدارية أخرى	١٠٧٤٢٩٠٦	٣٢٥٠٢٨٢١
-	-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	-	-
٨٧٦٧٤٦	٢٩٠٤١٥٠	أعباء وخسائر أخرى	٤٤٥٦٦٣	٢٦٤٢٢٦١
٨٧٨١٠٦٣	٢٨٣١٤٧٥٥		١١٣٢٩٩٤٣	٣٦٥٥٦١٠٨
٣١٩٠٤٧٨٩	٧٠٣١١٤٢٣	صافي أرباح (أو خسائر) النشاط (قبل مصرفوفت التمويل والقوائد المالية)	٥١١٤٣٥٦٣	٨٥٨٩٨٥٣٩
(٥١٢٢٣٤٣)	(١٣٨٥٣٣٨٠)	مصرفوفت تمويلية	(٦٢٩٨٤٣٩)	(١٧٠٦٨٢١١)
١٧١٨٥٤٣٠	٤٤٤٦٤٩٨١	قوائد دائنة	٢٢٤٤٨١٣٣	٨٠٠٥٦١٨٠
٤٣٨٢٧٨٧٦	٩٨٩٢٣٠٢٤	صافي أرباح (أو خسائر) النشاط	٦٧٢٩٣٢٦٤	١١٨٨٨٦٤٠٥
		يضاف إليه (أو يخصم منه) :-		
-	-	أرباح (أو خسائر) فروق عملة	-	-
(١٧٠٢)	(١٧٠٢)	أرباح (خسائر) رأسمالية	-	-
		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-	-
٤٣٨٢٦٦٧٤	٩٨٩٢١٣٢٢	صافي أرباح (أو الخسارة) قبل ضرائب الدخل	٦٧٢٩٣٢٦٤	١١٨٨٨٦٤٠٥
٩٢٠٣٤٩٧	٢٠٧٧٣٤٧٨	الضريبة المتأجلة	١٦٨٢٣٣١٦	٢٩٧٢١٦٠١
٦١١٨٢	١٨٢٥٤٦	الضريبة المؤجلة	-	-
٣٤٥٦١٤٩٥	٧٧٩٦٤٢٩٨	صافي الربح (أو الخسارة)	٥٠٤٩٩٩٤٨	٨٩١٦٤٨٠٤
١١١٢٥٧١٠٠	١١١٢٥٧١٠٠	عدد الأسهم المملوكة	١١١٢٥٧١٠٠	١١١٢٥٧١٠٠
٠,٣١	٠,٧٠	ربحية السهم / قرص / جنيه	٠,٤٥	٠,٨١

رئيس مجلس الإدارة
وفعضو المكتب

عضو مجلس الإدارة
للشؤون المالية والإدارية

رئيس قطاع الحسابات

رئيس قطاع الإيرادات
والتكاليف

مدير حسابات التكاليف

محمود محمد (مدير حسابات التكاليف)
محمود محمد (مدير حسابات التكاليف)
محمود محمد (مدير حسابات التكاليف)

محمود محمد (مدير حسابات التكاليف)
محمود محمد (مدير حسابات التكاليف)
محمود محمد (مدير حسابات التكاليف)

إدارة المالية والإدارة
الإسكان والتعمير
مصر الجديدة

محمود
تقريب ٣ ش ٢٠١٣

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة التشفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

لاقرب جنرله

البيان	من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١		مقارن من ٢٠١١/٧/١ في ٢٠١٢/٣/٣١
	جزائري	كلبي	
	جنرله	جنرله	
أولا : التشفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
- صافي الربح قبل الضرائب والبنود غير متوقعة		٨٥٨٩٨٥٣٦	٧٠٣١١١٣٣
- تسوية البنود غير المتوقعة			
- الاملاك	١٢٩٩٩٩٩		٧٧.٧٠٦
- فوائد مدفوعة (مصرفات تمويلية)	(١٧.٩٨٣١١)		(١٢٨٥٣٣٨٠)
- المخصصات			
ثانيا : التشفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
- خسائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة			
- خسائر (أرباح) استثمارات مالية			
ثالثا : التشفقات النقدية من أنشطة التمويل			
- التخص (الزيادة) في المخزون	٤٢١.٤٦٧٣		(١.٦١٢٢٨١)
- التخص (الزيادة) في عملاء وأوراق قبض ومدفوعات التشغيل	(١٧١٨١٢٧٨١)		(٨٨٥.٨٧٨١)
- الزيادة (التخص) في مودعون وأوراق دفع ودائري التشغيل	٧٨٥١٦٨٣		٧٢٩.٥٦٠
- مدفوعات ائحة مدفوعة	(٢٨٧٥١٦٦٦)		(٢٩١٨٧٧٦)
إجمالي التشفقات		(٩٥٧١٤٨٠٨)	(١٣٠٠٩٨٤٣٠)
- صافي التشفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)		(٩٨١٦٢٧٢)	(٥٩٧٨٧.٠٧)
ثانيا : التشفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
- مدفوعات اقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت تنفيذ)			
- متحصلات من بيع أصول ثابتة	(٨٢٩٩٧٢)		(١٢٥٨٩.٠٠)
- مدفوعات من بيع أصول ثابتة			
- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل	(١١٣٣.٧)		(١٤١٢٩١)
- فوائد دائنة	٥٠٠.٥٦١٨٠		٤٤٤٩٤٨١
- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل			
- متحصلات من بيع استثمارات في أسهم			
- مدفوعات لشراء استثمارات مالية			
- صافي التشفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)		٤٩١١٢٩.١	٤٠٠.٦٤٨٦٠
ثالثا : التشفقات النقدية من أنشطة التمويل			
- مدفوعات لمدد فروض طويلة الأجل	٢٣٢٤٣٧٨٨٠		٢٨٦٤١١.٧٦
- متحصلات من سحب على المكشوف	(٢.٨١.٥٤٢١)		(١٨٦٢٢٨١٥٢)
- مدفوعات لمدد السحب على المكشوف	(٧١٨٨٩٩٦١)		(٧١.٢٤٥٦٣)
- مدفوعات أرباح مدفوعة خلال العام			
- مدفوعات لشراء الشركة حوبا من أسهمها (أسهم خزينة)			
- متحصلات من إعادة بيع شركة لأسهمها للمشترين			
- صافي التشفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)		(٤٩٨٣٨.٠٤)	٢.٢٧٨.٦١
للتغير في حركة التشفقة خلال الفترة المالية (٣+٢+١)		(١٠.٥٥٩٨٧٦)	٥٥٥٩١٤
- رصيد النقدية وما في حكمها أول للفترة المالية	١١٢٤١٦٧		١١٧٣٧٢٩٨
- رصيد النقدية وما في حكمها آخر للفترة المالية	٧٨٤٧٥٩		١٢٢٧٤٢١٢
وتتمثل التشفقة وما في حكمها فيما يلي :-			
- ودفع لأجل بالبنوك			١١٣٧٩٧٠
- حسابات جارية بالبنوك			٤٧١٣.١
- نقدية بالمدون			٢١٨٤٤٨
			١٦٦٢.٦
			١٢٢٧٩٢١٢

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة المتفرغ
للشؤون المالية والإدارية
ولقب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

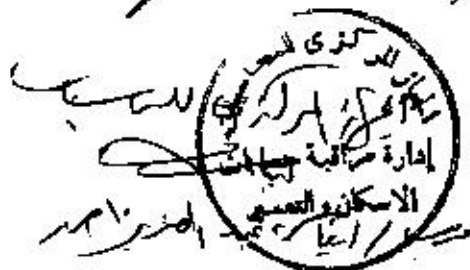
مدير عام البنوك والأوراق المالية

معاينة/ فضل محمد قشدهوى

(معاينة/ محمد إبراهيم عجلان)

(معاينة/ محمد محمود إبراهيم)

(معاينة/ عمر السيد محمد)



محمد
تقرير ٣ ش ٢٠١٢

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المغطاة من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

لأقرب جنيهه

مقارن من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٣/٣١	من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١		البيان
	كل جنيه	جزء جنيه	
			لولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٧.٣١١٤٢٣	٨٥٨٩٨٥٣٦		- صافي الربح قبل الضرائب
(١٣.٠٩٨٤٣٠)	(٩٥٧١٤٨٠٨)		إجمالي التصويبات
(٥٩٧٨٧.٠٧)	(٩٨١٦٢٧٢)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
(١٢٥٨٩.٠)	(٨٢٩٩٧٢)		ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
-	-		- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
-	-		- متحصلات من بيع أصول ثابتة
(١٤١٣٢٩)	(١١٣٣٠٧)		- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل
٤٤٦٤٩٨١	٥٠٠٥٦١٨٠		- فوائد دائنة
-	-		- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
-	-		- متحصلات من بيع استثمارات في أسهم
-	-		- مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٤٠٠٦٤٨٦٠	٤٩١١٢٩٠١		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
-	-		ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
-	-		- مدفوعات لعدد قروض طويلة الأجل
٢٨٢٦٤١٠٧٦	٢٣٣٤٣٧٨٨٠		- متحصلات من سحب على كمكشوف
(١٨٦٣٢٨٤٥٢)	(٢٠٨٤٠٥٤٢٤)		- مدفوعات لعدد السحب على كمكشوف
(٧١.٣٤٥٦٣)	(٧٤٨٨٥٩٦١)		- توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام
-	-		- مدفوعات لشراء الشركة جتها من أسهمها (أسهم خزينة)
-	-		- متحصلات من إعادة بيع الشركة لأسهمها لمشتراة
٢.٢٧٨.٦١	(٤٩٨٥٣٥.٥)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٥٥٥٩١٤	(١.٥٥٦٨٧٩)		- التغير في حركة النقدية خلال الفترة المغطاة (٢+٣+١)
١١٧٢٣٢٩٨	١١٣٤١٦٢٧		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المغطاة
١٢٢٧٩٢١٢	٧٨٤٧٥١		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المغطاة
١١٣٥٧٩٧٠	-		وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :-
٤٧٤٣٠١	٦١٨٥٤٥		- ودائع لأجل بالبنوك
٤٤٦٩٤٩	١٦٦٢٠٦		- حسابات جارية بالبنوك
١٢٢٧٩٢١٢	٧٨٤٧٥١		- نقدية بالصندوق

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهابي

عضو مجلس الإدارة الملتزم
للتشاور المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم عجلان)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

مدير عام البنوك والأوراق المالية

(محاسب / عمر السيد عمر)

مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إدارة مرقى الحسابات
مصر

محمد
تقرير ٣ شهر ٢٠١٣

قائمة التغيير في حقوق الملكية من الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٣/٣١

القيمة بالجنيه

الوصف	صافي الربح	الأرباح المدركة	الاحتياطات الأخرى	احتياطي رأسمالي	احتياطي نظامي	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	مبلغ
٣٤٨٩٨٩٠٩٤	١٢٥٦٢٥٣٩٩	٤٢٠٨٠٧١	١١٥٨٩١٦٩	١٨٧٥٩٢٢	٥٧٣٤٧٧٣٣	٣٧٠٨٥٧٠٠	١١١٢٥٧١٠٠	الرصيد في ٢٠١١/٧/١
١٨٤٣٤٣٥			١٨٣٤٤٣٥	١٩٠٠٠				المحول إلى الاحتياطات
١٥٠٦٥١٠		١٥٠٦٥١٠						- تسويات
(١١٣٤٩٤١٤٧)	(١٢٥٦٢٥٣٩٩)	(٥٢٦٧٢٠)		١٠٦٣٦	٦٢٧٥٩٦٨	٦٢٧٥٩٦٨		- توزيعات أرباح ٢٠١٠
٧٧٩٦٤٢٩٨	٧٧٩٦٤٢٩٨							- صافي أرباح الفترة بعد الضريبة
٣١٦٨٠٩١٩	٧٧٩٦٤٢٩٨	٥١٨٧٨٦١	١٣٤١٣٦٠٤	٢٠٠٠٩٥٨	٦٣٦٢٣٧٠١	٤٣٣٦١٢٦٨	١١١٢٥٧١٠٠	الرصيد في ٢٠١٢/٣/٣١
٣٤٧٣١٤٥٤٧	١٠٨٤٣٤٤٧٧	٥٢٠٣٠٢٩	١٣٤١٣٦٠٤	٢٠٢٠٩٥٨	٦٣٦٢٣٧٠١	٤٣٣٦١٢٦٨	١١١٢٥٧١٠٠	الرصيد في ٢٠١٢/٧/١
٩٨٣٣٥			٩٨٣٣٥					المحول إلى الاحتياطات
(١٦٦١٥٠)		(١٦٦١٥٠)						- تسويات
(٩٧٩٦٨١١٩)	(١٠٨٤٣٤٤٧٧)	(٣٧٧٢٢٠)		١٤٤	٥٤٢١٧١٧	٥٤٢١٧١٧		- توزيعات أرباح ٢٠١١
٨٩١٦٤٨٠٤	٨٩١٦٤٨٠٤							- صافي أرباح الفترة بعد الضريبة
٣٣٩٣٢٨٤٣٦	٨٩١٦٤٨٠٤	٤٦٥٩٦٦٩	١٤٣٩٦٩٥٤	٢٠٢١١٠٢	٦٩٠٤٥٤١٨	٤٨٧٨٣٣٨٥	١١١٢٥٧١٠٠	الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة المتفرغ
للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الحسابات

مدير عام الحسابات

محاسب/ فاضل محمد هادي
الاستاذ المساعد
مدرسة مصر الجديدة للأسمان والتجميل

محاسب/ سيد محمود إبراهيم

محاسب/ محمد إبراهيم عجلان

محاسب/ بهاء الدين فتوح عيد

محاسب/ بهاء الدين فتوح عيد

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية
فى ٢٠١٣/٣/٣١

أولاً : نبذة عن الشركة :-

اسم الشركة: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير
مقر الشركة : ٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - 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 التقييد 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 كالفلل والمباني والمستشفيات والمنشآت السياحية .
- السجل التجارى رقم ١٣٨٤٨٥ بتاريخ ١٩٦٩/٦/٢٣ وتم التأسيس بتوفيق أوضاع الشركة طبقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بالسجل التجارى بتأشيرة رقم ٦٢٢٩ فى ١٩٩٤/٥/٥ وأخرها تأشيرته رقم ١٤٥ فى ٢٠١٣/١/٣ .**

أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

أعضاء معيّنون

محاسب / فاضل محمد الشهاوى
مهندس / على مصطفى أحمد حسن
محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان
الأستاذ / سعيد زكى محمد عبد السلام

أعضاء منتخبون

محاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه
محاسب / تيمون سيد عبد الحى حماد
المهندس / محمود هانى على
ممثل اللجنة النقابية
مهندس / احمد المرسى احمد

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبية وإدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

رأس المال المخصص به (الاسمى) : ٣٠٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المصرى (المدفوع) : ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه مصرى موزع على ١١١٢٥٧١٠٠ سهم بقيمة اسميه ١ جنيه للسهم وكلها اسهم نقدية

عدد الأسهم	%
٨٠٣٨٤٤٦٧	٧٢,٢٥
٣٠٨٧٢٦٣٣	٢٧,٧٥
١١١٢٥٧١٠٠	١٠٠,٠٠

هيكل رأس المال الحالى
الشركة القومية للتشييد والتعمير
اكتتاب عام (مساهمون متنوعون)

موقف القيد بالبورصة :

- ١- تم قيد أسهم الشركة بهورصة 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 وتلك طبقاً لقواعد وإجراءات القيد واستمراره والشطب المعمول بها اعتباراً من ٢٠٠٢/٨/١ والصائر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ في ٢٠٠٢/٦/١٨ وقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٢/٧/٢٤
 - ب. قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة من ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه 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 أسس على نقدى بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه بعد تحليلها ، 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 (منفوخ بالكامل) موزعاً على ٧٤١٧١٤٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه للسهم الواحد ممثلاً في ١٨ إصدار بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) .
 - ٥- وافقت الهيئة العامة لسوق المال بكتابها رقم ٢٤٩٠٢ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٣ على إصدار الشركة لعدد (٣٧٠٨٥٧٠٠) سهم عادى نقدى بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه بقيمة إجمالية للإصدار ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه مستدة بالكامل من الأرباح المرحطة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠١٠/٦/٣٠ ليصبح رأس المال المصدر والمنفوخ ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه بدلاً من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه .
 - ٦- بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٤ تمت موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على زيادة رأس المال المصدر والمنفوخ 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 التى قامت بالتقييم:-

قامت الشركة بالانتهاء من تقييم أصولها وتحديد حقوق الملكية وقيمة السهم بمعركة بنك مصر (مكتب شوقى وشركاه - مكتب صبور وشركاه) وتم اعتماد هذا التقييم من مجلس إدارة الشركة والجهاز المركزى للحسابات 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 أسهم رأس المال فى البورصة بالإضافة إلى طرح الشريحة الثانية للاكتتاب العام بالبورصة وقدرها ٥% فى ١٩٩٦/١١/٢٨ بالإضافة لتقييم الشركة القومية ببيع عدد ٩٠٠٠٠ ألف سهم خلال شهر مايو ٢٠٠٧ .

القيمة السوقية للسهم :-

بلغت القيمة السوقية للسهم في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ١٧.٦٥ جنيه وبذلك تكون قيمة رأس المال الموقفي في ٢٠١٢/٣/٣١ كما يلي :-

القيمة الاسمية للسهم	عدد الأسهم	سعر السهم في البورصة	قيمة رأس المال الموقفي
١ جنيه	١١١٢٥٧١٠٠	في ٢٠١٢/٣/٣١ ١٧.٦٥ جنيه	في ٢٠١٢/٣/٣١ ١٩٦٣٩٨٧٨١٥ جنيه

- ربحية السهم عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٣/٣١ :-

البيان	٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٣/٣١
- صافي أرباح الفترة (طبقاً للقيمة المدخل)	٨٩١٦٤٨٠٤	٧٧٩٦٤٢٩٨
- عدد الأسهم القائمة	١١١٢٥٧١٠٠	١١١٢٥٧١٠٠
- ربحية السهم (جنيه / سهم)	٠.٨٠	٠.٧٠

- تم حساب ربحية السهم من صافي أرباح الفترة دون خصم الاحتياطات المحتجزة وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة ... الخ نظراً لأنه لا يتم إجراء توزيع للأرباح خلال الفترات المالية الربع سنوية.

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

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

الموقف الضريبي :-

ضرائب شركات الاموال :-

- أ- تم سدادها من واقع الاقـــــــــرارات الضريبية حتى ٢٠١١/٢٠١٠ وجارى سداد ضريبة ٢٠١٢/٢٠١١ .
- ب- ضرائب الفترة حتى عام ٩٠/٨٩ تم فحصها وسدادها حسب قرارات لجان الطعن .
- ج- ضرائب الفترة من ٩١/٩٠ حتى ٩٩/٩٨ تم السداد من واقع قرارات الطعن وقرارات التقسيط عن تلك الفترة ومقام بشأنها دعاوى قضائية متداولة .
- د - ضرائب الفترة من ٢٠٠٠/٩٩ حتى ٢٠٠٤/٢٠٠٣ تم صدور قرار لجنة الطعن عن الفترة وتم تقسيط الضرائب المستحقة عنها بموجب قرار التقسيط الصادر برقم ٣٧٤٨ فى ٢٠٠٩/٦/١١ ويتم السداد شهرياً طبقاً للقرار .
- هـ - ضرائب الفترة ٢٠٠٥/٢٠٠٤ تم سداد الضرائب المستحقة من واقع قرار الطعن الصادر برقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٠٨ مع رفع دعوى قضائية عن البنود التى لم يعتمدها القرار الصادر لصالح الشركة ومازالت هذه الدعوى متداولة امام المحاكم .
- * مكون عن السنوات المقام بشأنها دعاوى قضائية مخصص ضرائب متنازع عليها بلغ رصيده ٥٦٥٩٦٠ جنيه.
- و- ضرائب الفترة ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠/٢٠٠٩ مازالت تحت الفحص وتم تقديم كافة التحليلات المالية عن تلك الفترة .
- * ومكون مخصص ضرائب بشأنها بلغ رصيده ٣١٨٤٧٣٨ جنيه .
- ضرائب كسب العمل وضريبة خدمات المبيعات يتم سدادها شهرياً وحتى تاريخه طبقاً لاحكام القانون
 - ضريبة الدمغة :- مسددة حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ بالكامل .
 - الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٦/٣٠ تم سدادها من واقع قرار اللجنة الداخلية طبقاً لاحكام القانون ١١ لسنة ١٩٨٠ .
 - الفترة من ٢٠٠٦/٧/١ وحتى تاريخه يتم سداد الضريبة شهرياً طبقاً لاحكام القانون ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بتعديل بعض أحكام القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ .

العسالة :-

بلغ عدد العاملين فى ٢٠١٣/٣/٣١ (١٥٤٠) عامل مقابل عدد (١٥٥٦) عامل فى ٢٠١٢/٦/٣٠ موزعه كما يلى :

البيان	عدد العاملين فى ٢٠١٣/٣/٣١		عدد العاملين فى ٢٠١٢/٦/٣٠	
	كلى	جزلى	كلى	جزلى
درجات دائمة	٩٢٦		٨٩٩	
عقود مؤمن عليها	٣٤٨		٣٣٨	
اجمالي العسالة الدائمة		١٢٧٤		١٢٣٧
العسالة العرضية		٢٥٩		٣١١
رواتب مقطوعه		٤		٤
منتكبد بعض الوقت		-		-
عقود استشارة		٣		٤
اجمالي عدد العاملين		١٥٤٠		١٥٥٦

(ثانياً) - أسس إعداد القوائم المالية :-

١ - المعايير المحاسبية المطبقة :-

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

٢ - عملة العرض والنشاط :-

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

٣ - استخدام التقديرات والحكم الشخصى :-

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

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

١ - أثبتت المعاملات بالعملة الأجنبية :-

أ - يتم أثبات جميع المعاملات بالجنيه المصرى أما المعاملات التى تتم بالمعاملات الأجنبية (إن وجدت) فيتم أثباتها على أساس الأسعار السائدة فى تاريخ المعاملة .
ب - يتم إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية التى تتضمنها الأصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية إن وجدت طبقاً للأسعار السائدة فى تاريخ الميزانية ويذكر ما ينتج عن ذلك من فروق (مدينة أو دافئة) بقائمة الدخل .
ج - الينود ذات الطبيعة غير النقدية بالعملة الأجنبية (إن وجدت) يتم تسجيل قيمتها بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة .

٢ - الأصول الثابتة وأهلاكاتها :-

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

ج/ ١٢ مباني وأنشاءات ومرافق وطرق :-

المعدل

٢٠ - %

١٠ - %

- مباني

- مصاعد

ج/ ١٣ الآلات والمعدات :-

- آلات ومعدات " نشاط إنتاجى "

٢٠ - %

- آلات ومعدات " خدمات مرافق "

٥ - %

٢٠ - %

٥ - %

ج/ ١٤ - وسائل نقل وانتقال

ج/ ١٥ - عدد وأبواب

ج/ ١٦ - أثاث وتجهيزات مكتبية

هذا وتقوم الشركة بإعادة النظر فى الاعصار الإنتاجية المقدرة والقيمة التخريدية للأصول الثابتة بصفة دورية عند نهاية كل سنة مالية .

٣- الانخفاض في قيمة الأصول :-

يتم مراجعة قيم أصول الشركة (عدا المخزون) في تاريخ الميزانية لتحديد ما إذا كان هناك أى مؤشر على انخفاض تلك القيم وفي حالة وجود ذلك المؤشر فيتم تقدير القيمة التي يمكن استردادها من ذلك الأصل هذا ويتم إثبات الانخفاض في قيمة الأصل عندما تزيد قيمته الدفترية عن تلك التي تم تقديرها ويتم إدراج قيمة ذلك الانخفاض في قائمة الدخل .

٤- القيمة العادلة لأصول الشركة :-

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

٥- مشروعات تحت التنفيذ :-

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

٦- الاستثمارات المالية والعقارية :-

- أ- استثمارات مالية في أسهم وسندات وهي عبارة عن :-
- سندات حكومية مودعة بينك الاستثمار القومي مقابل الحصول على علاء سنوى .
- أسهم مملوكة للشركة قبل التأميم (غير متداولة)

ب - الاستثمارات العقارية :

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

٧- المخزون :-

- تقاس قيمة المخزون بصفة عامة على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل .
- يتم تسعير المنصرف من مخزون الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار وفقا لطريقة المتوسط المرجح وفيما يلى بيان تحليلي برصيد مخزون الانتاج غير التام فى ٢٠١٣/٣/٣١ :-

البيان	جنيه
المنصرف على مشروعات مدينة هليوبوليس الجديدة	١٧٢٩٨٥١٦٢
المنصرف على منطقة المربع ١٢٥٨	٢٦٤٢٣٠٤٩
المنصرف على المجاورة الثالثة والرابعة والخامسة	٢٣٩٣٨٤٢٣
المنصرف على مشروعات مدينة العبور	٢٣٥٥٧٩٦٤
المنصرف على مشروع مدينة غرناطة مربع ٧٢ ج	٤٣٠٢٦٥
المنصرف على مشروعات الشركة بمدينة القاهرة الجديدة	٥٧٠٨٩٨١
الرصيد فى ٢٠١٣/٣/٣١	٢٥٣٠٤٣٨٤١

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

٨- الاعتراف بتحقيق الإيراد :-

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

أ- البيع النقدي :-

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

٩- المخصصات :-

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

١٠- تكلفة الاقتراض :-

- يتم تحميل تكلفة الاقتراض كمصروف بقائمة الدخل خلال العام الذي تحملت فيه الشركة تلك التكلفة .

١١- 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 .
* هذا ويتم احتساب ضرائب الدخل عن الفترات المالية الربع سنوية بشكل تقديري نظراً لعدم توافر بعض البيانات المالية اللازمة لإعداد الاقرار الضريبي عن هذه الفترات .

١٢- الاحتياطيات :-

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

١٣- قائمة التشفقات النقدية :-

يتم إعداد قائمة التشفقات النقدية طبقا للطريقة الغير مباشرة وبما يتماشى مع معايير المحاسبة المصرية وطبقا للنموذج الوارد بقرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .
وتمثل النقدية وما في حكمها الأرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك و الودائع لأجل .

١٤- السياسة التمويلية :-

تقوم سياسة الشركة بالنسبة لتمويل استخداماتها طويلة الاجل على حقوق الملكية (رأس المال المنفوع - الاحتياطيات - الارباح المرحلة) كمصادر داخلية والقروض الممنوحة من بنك الاستثمار القومي (إن وجدت) والتسهيلات الممنوحة من البنوك التجارية بضمن المركز المالي كمصادر خارجية هذا ولم يتم الحصول على اية قروض من بنك الاستثمار القومي منذ عام ١٩٩٦ وحتى تاريخه .
ويتم تحميل تكاليف الاقتراض وإظهار قيمتها بقائمة الدخل تحت مسمى (مصروفات تمويلية) .

١٥- دور الشركة في تفعيل نشاط البيع بنظام التمويل العقاري

ضمن جهود وتوجيهات وزارة الاستثمار لتفعيل نشاط البيع بنظام التمويل العقاري في مصر طبقاً لاحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية قامت الشركة بالاتفاق مع شركة التعمير للتمويل العقاري لتمويل عملاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الراغبين في شراء الوحدات المملوكة لها بنظام التمويل العقاري في ظل اتفاقيه تعاون تم توقيعها بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٨ وقد تم تجديد هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٠٠٧/ ١٢/ ٣١ إلا أنه اعتباراً من ٢٠٠٨/١/١ وهو التاريخ المحدد للبيع بنظام التمويل العقاري 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 .

١٦- توزيعات الأرباح :-

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

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

رابعاً : الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :-

- الأصول طويلة الأجل :-

١- الأصول الثابتة :-

ظهرت الأصول الثابتة في ٢٠١٣/٣/٣١ بمبلغ ٣٠٣٧٩٧٢٣ جنيه بينما بلغ مجموع إهلاكها مبلغ ١٧٧٩٩٩١٢ جنيه في ذات التاريخ وبذلك يكون صافي قيمة الأصول مبلغ ١٢٥٧٩٨١١ جنيه والجدول التالي يوضح حركة الأصول ومجمع إهلاكها وصافي قيمة الأصول في ٢٠١٣/٣/٣١ .

القيمة بالجنيه

البيان	القيمة في الأصول في ٢٠١٣/٣/٣١	مجمع الإهلاك في ٢٠١٣/٣/٣١	قيمة الأصول في ٢٠١٣/٣/٣١	الاستبعاد	الإضافة	القيمة في ٢٠١٢/٧/١
أراضي	٢٠٢٣٧٩٦	-	٢٠٢٣٧٩٦	-	-	٢٠٢٣٧٩٦
مباني وإنشاءات	٨٨٠١٩٩٥	٨١٦٦٤٠٤	١٦٩٩٨٣٩٩	٧٨٨٧	-	١٦٩٧٦٢٨٩
آلات ومعدات	٥٨٥٧٤٩	١٢١٨٨٧٣	١٨٠٤٦٢٢	-	٣٨٥٠	١٨٠٠٧٧٢
وسائل نقل وانتقال	١٩٦٧٢٥	٢٧٨٩٩٧١	٢٩٨٦٢٠١	-	-	٢٩٨٦٢٠١
عدد وأدوات	١٣٤٠٥٤	١٤٨٦٢٥	٢٨٢٦٧٩	-	-	٢٨٢٦٧٩
أثاث وتجهيزات	٨٣٧٩٩٢	٥٤٧٦٠٣٤	١٣١٤٠٢٦	٦٠١٦١٧	١٠٩٤٥٦	٦٨٠١١٨٧
الإجمالي	١٢٥٧٩٨١١	١٧٧٩٩٩١٢	٣٠٣٧٩٧٢٣	٦٠٩٥٠٤	١١٣٣٠٦	٣٠٨٧٥٩٢١

تتضمن الأصول الثابتة ما يلي :-

جنيته

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

- بلغ أهلاك الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ١٢٩٩٦٩٩ جنيه .

- بلغ مجمع أهلاك الاستبعادات فى ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٢١١٦٠٤ جنيه .

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

٢- مشروعات تحت التنفيذ :-

- بلغ رصيدها فى ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٧٩٥٤٨٨٨ جنيه مقابل مبلغ ٧١٢٤٩١٦ فى ٢٠١٢/٦/٣٠ .

والآتى بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

الرصيد في ٢٠١٢/٧/١	الإضافة	الاستبعاد	الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١	البيان	دليل محاسبي
				التكوين الاستثمارى	
٢٢٣٤٦	٨١٢٥		٣٠٤٧١	- توسعت بمبنى الإدارة العامة (الأطفاء الآلى)	١٢١٢
٢٧٤٣٠٤			٢٧٤٣٠٤	- مشروع تطوير مدينة غرناطة	١٢١٢
١٢٤٠٤٠٥			١٢٤٠٤٠٥	- مشروعات بالمقننة السياحية	١٢١٢
٥٥٨٧٨٦١	٨٢١٨٤٧		٦٤٠٩٧٠٨	- مشروعات بمدينة هليوبوليس	١٢١٢
-	٣٨٥٠	٣٨٥٠	-	- الآلات ومعدات	١٢١٣
-			-	- وسائل نقل وانتقال	١٢١٤
-			-	- عدد وأدوات	١٢١٥
-	١٠٩٤٥٦	١٠٩٤٥٦	-	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١٢١٦
٧١٢٤٩١٦	٩٤٣٢٧٨	١١٣٣٠٦	٧٩٥٤٨٨٨	الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١	

٣- الاستثمارات طويلة الاجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ١٠٧٦٣٠ جنيهه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١٢/٦/٣٠ وهي مثبتة بالدفاتر بتكلفة الشراء .

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٢/٦/٣٠	بيان	جزئى	كلى
	<u>استثمارات فى سندات</u>		
١٠٧٤٥٩	سندات حكومية مودعة فى بنك الاستثمار القومى		١٠٧٤٥٩
	<u>استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى</u>		
١	- شركة الكهرباء المصرية (اسهم غير متداوله)	١	
١٦٨	- الشركة المصرية للاعمال الكبرى (اسهم غير متداوله)	١٦٨	
١	- شركة اراضى البناء فى ضواحي القاهرة (اسهم غير متداوله)	١	
١	- شركة الامونوس للصوميه (اسهم غير متداوله)	١	
١٧١			١٧١
١٠٧٦٣٠	الرصيد فى ٢٠١٣/٣/٣١		١٠٧٦٣٠

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

٤- أصول غير ملموسة (بالصافى) :-

بلغ رصيد ها فى ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٣٩٧٤٢١ جنيهه وهذا المبلغ يتمثل فى قيمة رصيد ما تم صرفه على البرامج والتطبيقات الخاصة بالحاسب الآلى بالشركة .

٥- الارصدة المدينة طويلة الاجل وتتمثل فيما يلى :-

- وديعة بينك مصر / روكسى على نعمة قضية بمبلغ " ٢ " مليون جنيهه مقابل نفس المبلغ فى ٢٠١٢/٦/٣٠ .

(٦) الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٥٠٢٨٠٨٥٣ جنيه وذلك بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق والبالغ قدرهما ١٧٣٤٤٦٧٩ جنيه ما يلي :-

٢٠١٣/٣/٣١	البيان	(القيمة بالجنيه)
٣٠٣٦٦٧٤	رصيد تأمينات لدى الغير	٢٠١٣/٦/٣٠
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول إليها مرافق الشركة	٢٠١١٤٧٥
٦٤٩٣٨	مديونيات مستحقة طرف بعض النوادي والمنشآت الترفيهية	٣٩٤٠٩٢٤٣
١٥٧١٨٧	هيئة التأمينات الاجتماعية	٦١٩٣٥
٢٢٨٩٩٨	عهد طرف شركة توزيع كهرباء القاهرة	١٥٧٥٢٠
٧٥٧٢٩	رصيد العهد طرف بعض العاملين	٢٢٨٩٩٨
١٢١١٠٦٨	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٨٠٥٨٩
٣٠٩٧٤٢٦	حسابات تحت التسوية طرف بعض الأفراد والجهات المختلفة	٣٧١٠٢٢٢
٥٠٢٨٠٨٥٣	الإجمالي	٣٠٥٤٣٠١
	يخصم :-	٤٩٧١٤٢٨٠
١٤٢٥٨٢٢٠	مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق	١٤٢٥٨٢٢٠
٣٠٨٦٤٥٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الخاص بالحسابات المدينة الأخرى	٣٠٨٦٤٥٩
١٧٣٤٤٦٧٩	جملة المخصصات المخصومة	١٧٣٤٤٦٧٩
٣٢٩٣٦١٧٤	الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١	٣٢٩٣٦١٧٤

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 ثبته من واقع ميزانيات فصل المرافق المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات في حينه ومكون بخصوص هذه المديونية مخصص بلغ رصيده في ٢٠١٣/٣/٣١ (١٤.٣) مليون جنيه .

وفيما يلي موقف الدعاوى المرفوعة :-

- صدر حكم في الدعوى رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٧ المقامة ضد شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١١/١/٢٧ بإلزام شركة المياه بأن تؤدي للشركة مبلغ ٥.٧٤٣ مليون جنيه وتم استئناف الحكم تحت رقم ٢١٥٥ لسنة ١٥ وقد صدر حكم لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١٢/١١/٧ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر لصالح الشركة والزمّت المستأنف بالمصاريف وأتعاب المحاماة وجارى تنفيذ الحكم .
- 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 بشائها طعن مفيد برقم ٣٨٨١ ومازالت منظورة امام محكمة النقض ولم يتم تحديد جلسة للنظر في الشك الموضوعي حتى تاريخه .

(٧) المخصصات :-

بلغ رصيدها الظاهر بقيمة المركز المالي في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٤٧٩٧١٥٩ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١٢/٦/٣٠.

القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠١٢/٧/١	المستخدم	التعزيز	الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١	اسم الحساب
٥٦٥٩٦٠	-	-	٥٦٥٩٦٠	مخصص الضرائب المتأخر عليها
١٠٤٦٤٦١	-	-	١٠٤٦٤٦١	مخصص المطالبات والمنازعات (القضايا)
				<u>مخصصات أخرى</u>
٣١٨٤٧٣٨	-	-	٣١٨٤٧٣٨	مخصص الضرائب
٤٧٩٧١٥٩	-	-	٤٧٩٧١٥٩	- الرصيد الظاهر بقيمة المركز المالي
				<u>- يضاف المخصصات المخصصة من الحسابات المختصة :-</u>
٢٥٦٤٠٦٥٢	-	-	٢٥٦٤٠٦٥٢	- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٤٢٥٨٢٢٠	-	-	١٤٢٥٨٢٢٠	- مخصص مقبلة مديونية نقل المرافق
٤٤٦٩٦٠٣١	-	-	٤٤٦٩٦٠٣١	الاجملى

- 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 ماضية لمقابلة الالتزامات والتعويضات التي قد تنشأ عن صدور أحكام قضائية .

٨- حسابات دائنة للشركة القابضة :-

■ بلغ رصيدها في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٤٠٤١٢٥٦ جنيه وهذا المبلغ يتمثل في باقى حصص مجلس الإدارة في ارباح العلم المالي ٢٠١٢/٢٠١١ طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٢/١٠/٢٣ .

٩- التزامات ضريبية (ضرائب الدخل) :-

يتضمن رصيد هذا الحساب البالغ قدره في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ " ٣٨٧٢١٦٠١ جنيه ما يلى :

- مبلغ ٩٠٠٠٠٠٠ جنيه قيمة رصيد ضرائب الدخل عن العلم المالي ٢٠١٢/٢٠١١ وجارى سداده .

- مبلغ ٢٩٧٢١٦٠١ جنيه قيمة ضرائب الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ حتى

٢٠١٣/٣/٣١ والتي تم احتسابها تقديرياً على الربح المحاسبي ويتم احتساب الضريبة الدخلية

الفعلية من واقع الاقرار الضريبي في نهاية العلم المالي .

١٠- الإلتزامات المتداولة :-

بلغ رصيدها ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ١٥٤٧٥٦٤٨٦٤ جنيه مقابل مبلغ ١٤٨٣٣٥٠٩٥٩ جنيه في ٢٠١٢/٦/٣٠ .
وتتضمن الإلتزامات المتداولة للحسابات التالية في ٢٠١٣/٣/٣١ :- (القيمة بالجنيه)

الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١	البيان	٢٠١٢/٦/٣٠
٢٦٦٧٣٣	حسب بنك الاستثمار القومي ٢٠١٣/٢٠١٢	
٤٧٩٧١٥٩	المخصصات	١٧٩٧١٥٩
٢١٣٦٣٤٤٨	حسب على المكشوف	١٨٨٦٠١٩٩٢
	- موردون وأورطاء، دفع وحسابات دائنة :-	
	حساب (دفعات مقدمة)	١٤٦٦٤٧٢٧
	موردون	١٥١٠٨٦٣٩
	حسابات دائنة للشركة القابضة	-
	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٥٢٦٥٧٠
	إلتزامات ضريبة (ضرائب الدخل)	٣٧٧٥٤٦٦٠
	دائون قروض	١٧٨٧٧١٥٩٠
	مصرفات مستطعة السداد	١٥٩٤٨٢٧
	حسابات مدينة أخرى	٣٣٠٨٤
١٥٩٤٠٨٦٩٣	حسابات نفقة أخرى (قصيرة الأجل) وتشتمل على :-	٢٤٩٠٥٤٠٩٣
	جانبه	
	تأمينات للغير	٨٣٩٤٤٤٢
	دائون بمبالغ مستطعة من عاملين	٤١٠٠٠٠
	دائون شراء أصول ثابتة	٢٧٠٠٠
	مبلغ مستطعة من شركات المقاولات (مكشوف تحت التسوية)	٧٨٧٧٦١١
	رصيد حساب قشريات الملاءة	٢٦٤٨٨٦
	عربون والإلتزامات عقارية أخرى	١٢١٦٥٩٧
	مستطعات عاملين معلاء أملاك	٢١١٣٣١
	رصيد بوالص قشريات للعاملين المتقاعدين على المعاش	١٨٧٠٠
	حسابات نفقة متنوعة وأرصدة راكدة جاري تسويتها	٩٤١٦٧٣٣
	مقابل إجراءات تحت التحصيل	٣٢٨٦٦٠٠٠
٨٦٠٩٧٠٨٥		٦٠٨١٧٦٨٣
١٠٨٣٤٠٠٩٧٩	أرباح وفوائد مبيعات تسيط موزعة (نفس أرقام لائحة)	٩٨٠٠٥٠٢٢
١٥٤٧٥٦٤٨٦٤	الإجمالي	١٤٨٣٣٥٠٩٥٩

* ويتمثل مبلغ ١١٩٧٥١٥٦ جنيه الخاص بالحسابات الدائنة المتنوعة والأرصدة الراكدة فيما يلي :-

جانبه	البيان
٢٧٢٣٧٥٣	قيمة صيانة مرافق محصلة من الملاء للصرف منها على أعمال الصيانة والخدمات للوحدات السكنية الخاصة بهم .
٢٥٧١٦٥٤	قيمة مهمات بصفة أملاكه بمخزن مدينة هليوبوليس لحين استخدامها بمواقع العمل .
١٥٩٤٦٦٠	قيمة مستطعات بعض شركات المقاولات معلاء بالأملاك لحين قيام هذه الشركات بالانتهاء من تنفيذ بعض الملاحظات .
١٦٢٣٢٣٠	إيداعات بعض العملاء بحسابات الشركة بالبنوك لمصادر أقساط مستحقة عليهم .
٣٤٦١٨٥٩	أرصدة راكدة مختلفة منذ سنوات جاري تسويتها
١١٩٧٥١٥٦	الإجمالي

١١- حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٣٣٩٣٢٨٤٣٢ جنيه مقابل مبلغ ٢٥٠٣٢٩٧٧٨ جنيه في ٢٠١٢/٦/٣٠ وتتمثل فيما يلي :-

	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠
رأس المال المدفوع	١١١٢٥٧١٠٠	١١١٢٥٧١٠٠
احتياطيات	١٣٤٢٤٦٨٥٩	١٣٤٢٤٦٨٥٩
أرباح مرحلة	٤٦٥٩٦٦٩	٤٨٢٥٨١٩
صافي ربح الفترة بعد الضريبة	٨٩١٦٤٨٠٤	-
الإجمالي	٣٣٩٣٢٨٤٣٢	٢٥٠٣٢٩٧٧٨

تتكون الاحتياطيات من :-

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

(١٢) الالتزامات طويلة الأجل :-**- القروض طويلة الأجل (من بنك الاستثمار القومي) :-**

بلغ رصيدها في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٢٥٤٥٨٨٥ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١٢/٦/٣٠ والجدول الآتي يوضح بيان بالقروض طويلة الأجل التي حصلت عليها الشركة :-

ويتم سداد هذه القروض على أقساط سنوية .

القيمة بالجنيه

سنة الحصول على القرض	الرصيد في ٢٠١٢/٧/١	المسند خلال الفترة	الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٥٩٢٧٨	-	٥٩٢٧٨	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٨٩/٨٨	٢٦٧٨٧٣	-	٢٦٧٨٧٣	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	١٢٥٦٢٤	-	١٢٥٦٢٤	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٣٥٤٥٢٦	-	٣٥٤٥٢٦	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٠/٨٩	٢٤٩٢٩٩	-	٢٤٩٢٩٩	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩١/٩٠	٤٢٨١٣٢	-	٤٢٨١٣٢	%٥	٣٠ سنة / قرض عادي
٩٢/٩١	٢١٤٣٣٠	-	٢١٤٣٣٠	%٦	٣٠ سنة / سندات آتية
٩٢/٩١	٢٢٢٨٥٦	-	٢٢٢٨٥٦	%٦	٣٠ سنة / سندات آتية
٩٣/٩٢	٨٩٥٥١	-	٨٩٥٥١	%٦	٣٠ سنة / سندات آتية
٩٣/٩٢	٣٩٤٠٢	-	٣٩٤٠٢	%٦	٣٠ سنة / سندات آتية
٩٤/٩٣	٤٩٥٠١٤	-	٤٩٥٠١٤	%٦	٣٠ سنة / سندات آتية
الرصيد	٢٥٤٥٨٨٥	-	٢٥٤٥٨٨٥		الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١

١٣- حسابات دائنة أخرى طويلة الأجل:-

بلغ رصيد الحسابات الدائنة الأخرى طويلة الأجل في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٦٦٧٣٧١٢١ جنيه مقابل مبلغ ١٠٠٩٢٨٦١٠ جنيه في ٢٠١٢/٦/٣٠ وهي عبارة عن :-

	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠
رصيد حساب ضمان أعمال محتجز من شركات المقاولات	٧٠٤٨٣٩٨	١٠٠٧٩٧٧٨٠
التزامات استكمال مرافق	٢٢١٨٨٦٧٥	٢٢١٨٨٦٧٥
* فائض نسبة الـ ١٠% من أرباح العاملين	١٧٥٤٤٠٥٠	٢٥٦٩٥٨٦٣
مصلحة الضرائب / مركز كبار الممولين	١٩٩٥٦٠٢٨	٤٢٢٧٦٢٩٢
الإجمالي	٦٦٧٣٧١٢١	١٠٠٩٢٨٦١٠

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

(بيانات وإيضاحات أخرى)

* تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٦.

* يتضمن بند المصروفات الإدارية الأخرى بقائمة الدخل ما يلي :-

جنيه	٦٢٧٩٧٧	مبلغ	مواد وقطع غيار	حـ / ٣١
جنيه	٢٧٠٤٨٥٠٦	مبلغ	الأجور	حـ / ٣٢
جنيه	٤٨٠٠٥٧١	مبلغ	خدمات مشتراة	حـ / ٣٣١
جنيه	٦٨٨٥٩٩	مبلغ	الإهلاك	حـ / ٣٣٢
جنيه	٢٠٣٢	مبلغ	إيجار عقارات	حـ / ٣٣٤
	٣٣٣٠	مبلغ	ضرائب عقارية	حـ / ٣٣٥
جنيه	٣٣١٨٠٦	مبلغ	ضرائب غير مباشرة	حـ / ٣٣٦
جنيه	٣٣٥٠٢٨٢١		الإجمالي	

* يتضمن بند أعباء وخسائر أخرى بقائمة الدخل ما يلي :-

جنيه	-	خسائر بيع مخلفات
جنيه	٢٥٥٩٤٧٧	تعويضات وغرامات
جنيه	١٠٠٠٠	أعانات لجمعية الخدمات الطبية
جنيه	-	أعانات لنادى العاملين بالشركة
جنيه	-	أعانات لمجلس اللجنة النقابية
جنيه	٧٣٧٨٤	أعانات لصندوق الطوارئ
جنيه	-	أعانات لصندوق الخدمات الثقافية
جنيه	٢٦٤٣٢٦١	

• إيضاحات قائمة التغير في حقوق الملكية :-

- تم توزيع صافى أرباح العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ والبالغ قدره "١٠٨٤٣٤٤٧٧" جنيه طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٢/١٠/٢٣.

* - تم تحويل مبلغ ٩٨٣٣٥٠ جنيه الى الاحتياطيات الأخرى قيمة المتبقى من حصة مجلس الإدارة في أرباح العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٢/١٠/٢٣.

- تم تسوية مبلغ ١٦٦١٥٠ جنيه قيمة مصروفات سنوات سابقة تم خصمها من الأرباح المرحلة تطبيقا للمعيار المحاسبى رقم (٥) والخاص بالسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.

- إيضاحات قائمة التبعيلات النقدية :-

- يتضمن بند إجمالى التسويات بقائمة التبعيلات النقدية ما يلي :-

جنيه	-	الإهلاك
١٢٩٩٦٩٩		- فوائد مدفوعة (مصروفات تمويلية)
(١٧٠٦٨٣١١)		- التغير فى المخزون
٤٢١٠٤٦٧٣		- التغير فى أرصدة العملاء والمدينين
(١٧١٨١٢٧٨٦)		- التغير فى أرصدة الموردين والدائنين
٧٨٥١٦٥٨٣		- ضرائب مكل مدفوعة
(٢٨٧٥٤٦٦٦)		إجمالى التسويات
(٩٥٧١٤٨٠٨)		

الأطراف ذوى العلاقة :-

١- الشركة القابضة وهي الشركة القومية للتنشيد والتعمير .
وتتمثل العلاقة بينها وبين الشركة فى أنها المساهم الرئيسى بالشركة الذى يمثل الدولة حيث تمتلك نسبة ٧٢.٢٥% من رأس مال الشركة ولها حق الإشراف والإدارة .
ولا توجد تعاقبات مع الشركة القومية للتنشيد والتعمير .

٢- شركات شقيقة :-

وتتعامل هذه الشركات مع الشركة (إذا ما كان هناك علاقة عمل أو تعاقد) فى مجال تعميم الاراضى وأقامة مشروعات الشركة المختلفة وتقوم هذه المعاملات فى حالة وجودها على نفس الاسس التى تتعامل بها الشركة مع الغير حيث تخضع جميع هذه المعاملات للقواعد والاسس والاعراف التجارية وكذلك السياسات واللوائح الخاصة بالشركة .
ومن هذه الشركات ما يلى :-

- أ- الشركة المصرية المساهمة للمقاولات (الحد) .
- ب - شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمار العقارى .
- ج - شركة النصر للمبني والإنشاءات (إيجيكو) .
- د - الشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إيليجيكت) .
- هـ - الشركة المصرية العامة للمباني .

٣- أعضاء مجلس الإدارة .

وهم الذين يتولون إدارة أعمال الشركة ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتصريف وأنجاز أعمالها .
ولا توجد تعاقبات مع أعضاء مجلس الادارة .

مخاطر الأدوات المالية :-

تتمثل الأدوات المالية للشركة فى الأصول والالتزامات المالية المدرجة بقائمة المركز المالى وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالبنوك والمديون والحسابات المدينة الأخرى كما تتضمن الالتزامات المالية السحب على المكشوف والدائنون والحسابات الدائنة الأخرى والقروض طويلة الأجل .
وتقوم الشركة بوضع الإجراءات والنظم التى تكفل الحد من المخاطر المختلفة التى تتعرض لها ومنها ما يلى :-

١- مخاطر العملة :-

وهي مخاطر التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية (علما بأن تعاملات الشركة بالجنيه المصري)

٢- مخاطر السعر :-

هي مخاطر التغير في قيمة أسعار السوق وتعمل الشركة على تحقيق مستوى مستقر في أسعار بيع منتجاتها في ضوء التكاليف التي تحملتها الشركة لتقديم هذه المنتجات كما تقوم بالحصول على احتياجاتها من السوق المحلي بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة .

٣ - مخاطر الائتمان :-

هي مخاطر إخفاق أحد أطراف الأداة المالية في تسوية التزام معين مما يؤدي الى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية . وتعمل الشركة على الحد من مخاطر الائتمان وذلك بإجراء الدراسة الجيدة لمراكز العملاء قبل التعاقد معهم كما تقوم بتأمين مستحقاتها لدى العملاء عن طريق تضمين العقود لكافة البنود اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوقها حتى يتم استيفائها بالكامل من العملاء .

٤ - مخاطر السيولة :-

هي مخاطر تعرض المنشأة لصعوبات في جمع الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها ، وتعمل الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السيولة المطلوبة عن طريق تطوير طرق وأساليب التسويق لزيادة المبيعات وكذا الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك إذا كان هناك ضرورة لذلك .

٥ - مخاطر التدفقات النقدية المتوقعة بسعر الفائدة :-

هي مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق ، هذا وتلتزم الشركة في تعاملاتها مع البنوك التجارية بأسعار الفائدة الممثلة و الدائنة المعلنة عن طريق البنك المركزي .

- الارتباطات الرأسمالية والتعاقدية :-

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

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

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

- بالنسبة للأراضي والعقارات المتعدى عليها :-

بلغت مساحة الأراضي المتعدى عليها حوالي ٨٤٦.٥ فدان بما يعادل ٣.٥٥ مليون م^٢ بالإضافة الى وجود تعديلات على بعض العقارات المملوكة للشركة ومرفوع بشأن جميع هذه التعديلات (أراضي أو عقارات) دعاوى قضائية جارية متابعتها عن طريق قطاع الشئون القانونية بالشركة كما أنه جاري إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة .

تقرير مراقب الحسابات
على القوائم المالية المختصرة لشركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير في ٢٠١٣/٣/٣١

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

المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المختصرة المرافقة لشركة مصر الجديدة للإسكان
والتعمير (ش.ت.م.م) في ٢٠١٣/٣/٣١ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات
النقدية المتعلقة بها عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وإدارة الشركة هي المسؤولة عن
إعداد تلك القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة
المصرية .

وتنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود :-

قمنا بالفحص المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠)
" الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها " ويشمل
الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين
عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص
المحدود ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة
المصرية ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة
التي قد يتم إكتشافها في عملية مراجعة ، وعليه فنحن لا نبدى رأى مراجعة
على هذه القوائم المالية .

الاستنتاج :-

وفي ضوء فحصنا المحدود ، وباستثناء ما ورد من تحفظات بخطابنا رقم (٤١٢) في ٥ / ٢٠١٣ لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

تحريرا في ٥ / ٢٠١٣

مراقبو الحسابات

(محاسب/ياسر مبروك عبد النبي) (محاسب/ محمد عطا الله ياز) (محاسبة/ايناس عبد العزيز احمد)
انها

مدير عام

نائب مدير الإدارة

(محاسب / أشرف كامل القاضي)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / نشأت عبد الحميد حسن)

يعتمد ،،

وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير الإدارة

(محاسبة / عزة حسن أبو المعاطي)

تقرير مراقب الحسابات
عن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة
مصر الجديدة للإسكان والتعمير في ٢٠١٣/٣/٣١

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

المقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرافقة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
(ش.ت.م.م.) في ٢٠١٣/٣/٣١ ، وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية
المتعلقة بها عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها
من الإيضاحات المتممة الأخرى وإدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد تلك القوائم المالية الدورية
والعرض العادل والواضح طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج
على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود :-

قمنا بالفحص المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) ويشمل الفحص
المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور
المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ويقل الفحص
المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لا
يمكننا الحصول على تأكيد بأننا ننسحب على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في
عملية مراجعة ، وعليه نحن لا نبدي رأى مراجعة على هذه القوائم المالية .

- ما زالت الاستثمارات طويلة الأجل تتضمن نحو ١٠٨ ألف جنيه قيمة إستثمارات في سندات حكومية مودعة ببنك الأستثمار القومي وإستثمارات في أسهم بشركات أخرى مشتراة قبل التأميم محل دعاوى قضائية متداولة .
نوصى بمتابعة الإجراءات القانونية لإسترداد قيمتها .

- لم يتم رفع الحجز على مبلغ ٢ مليون جنيه ودائع لأجل لدى بنك مصر - روكسى محجوزة على ذمة دعوى قضائية منذ سنوات .
يتعين متابعة الإجراءات القانونية لإنهاء الحجز .

- وجود تعديلات على أراضى الشركة بمدينة هليوبوليس ومصر الجديدة بلغت نحو ٣.٦ مليون متر مربع فضلا عن وجود مخالفات وتجاوزات على بعض العقارات المؤجرة بعضها صدر فيه أحكام قضائية لصالح الشركة لم تنفذ .
نوصى بمتابعة الإجراءات القانونية لإزالة كافة التعديلات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها .

- لم يتأثر مخزون الإنتاج غير التام (مشروعات الإسكان والمرافق) بقيمة مستخلصات عن أعمال تخص الفترة بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٤ مليون جنيه .
يتعين تحميل الفترة بما يخصها لما لذلك من أثر على القوائم المالية .

- ما زالت أرصدة الحسابات المدينة الأخرى تتضمن نحو ٣٩,٠٤ مليون جنيه قيمة مستحقات الشركة طرف الجهات المنقول إليها مرافق (الكهرباء - المترو - المياه) المتوقفة منذ عام ١٩٩١ محل دعاوى قضائية متداولة .
يتعين مواصلة الجهود المبذولة لإسترداد حقوق الشركة طرف تلك الجهات .

- ضمن الأرصدة الدائنة نحو ٢٢ مليون جنيه التزامات لاستكمال مرافق تخص المربع (١٢٥٨) بشيراتون فى حين لم يتم تجنب أية التزامات لباقي مشروعات الشركة وما لذلك من أثر على نتائج الأعمال .

- لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو ٢٠٢ مليون جنيه قيمة مصروفات تخص الفترة .
يُعين تحميل الفترة بما يخصها من مصروفات لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال .
- تم تحميل قائمة الدخل بنحو ١٩ مليون جنيه قيمة الأعباء التمويلية عن السحب على المكشوف دون فصل ما يخص المشروعات منها ولما لذلك من أثر على نتائج الأعمال .
- لزال حساب الأرصدة الدائنة (ح / الشركة القابضة) يتضمن نحو ٤ مليون جنيه فائض حصة مجلس الإدارة في أرباح العام المالي ٢٠١١ / ٢٠١٢ بما يخالف الحصة المقررة للمساهمين بتوزيع ٧٥ قرش كعائد لكل سهم .
يُعين تعلية المبلغ لحساب الأرباح المرحلة .

الاستنتاج :

وفي ضوء فحصنا المحدود باستثناء ما جاء بالفقرات السابقة لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد إن القوائم المالية الدورية المرافقة لاتعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١/٣/٢٠١٣ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن التسعة أشهر المنتهية في ذات التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

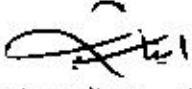
لغت انتباه:

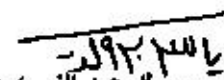
- ومع عدم اعتبار ذلك تحفظا ، فقد صدرت في ٦ ديسمبر ٢٠١٢ عدة قرارات لتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب وتم نشرها بالجريدة الرسمية في ذلك التاريخ ، وقد صدرت تصريحات لبعض المسؤولين عن تجميد العمل بتلك القرارات ، ونظرا لعدم توافر معلومات مؤكدة لدى إدارة الشركة عن تاريخ العمل بتلك القرارات أو إلغائها ، فلم يتم إثبات تأثير أو عيبتها الضريبية وما يتعلق بها من أصول و إلتزامات وكذا نتائج الأعمال و ما ينتج عنها من صافي ربح ، وقد تختلف تلك القيم و النتائج إذا ما توفرت معلومات موثوق بها عن مدى مريان تلك القرارات و تاريخ تفعيلها.

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

- لم يتم مستأجر كازينو المير لاند بمسداد المديونية المستحقة البالغة نحو ٧٢٥ مليون جنيهه في ٢٠١٣/٣/٣١ طبقاً لاتفاق الجدولة مما يلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
- ارتفع رصيد السحب على المكشوف في ٢٠١٣/٣/٣١ الى نحو ٢١٤ مليون جنيهه مقابل نحو ١٨٩ مليون جنيهه في العام السابق تحملت عنه الشركة أعباء تمويلية بلغت نحو ١٩ مليون جنيهه .
- نوصي بوضع الخطط اللازمة للحد من السحب على المكشوف تجنباً لتزايد الأعباء التمويلية .

مراقبو الحسابات





 (محاسب/ ياسر مبروك عبد النبي) (محاسب/محمد عطا الله هاشم) (محاسبه / ايناس عبد العزيز احمد)

مدير عام

نائب مدير الادارة



(محاسب / اشرف كامل القاضي)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة



(محاسب / نشأت عبد الحميد حسن)

يعتمد

وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير الإدارة



(محاسبية / عزة جمن ابو المعاطي)