



مقالہ

987

9.11/0/1.

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

مصر الجديدة في : ٢٠١١/٥/٩

السيد الأستاذ / مدير علم الانصاح بالبورصة المصرية
مركز التجارة العالمي / القاهرة
البرج الجنوبي - الدور الحادي عشر شقة 5113

تحية طيبة .. وبعد :

بمناسبة انتهاء فترة الربع الثالث للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١.

نتشرف بأن نرفق طيبة لمسيرتكم القوائم المالية الآتية للمعدة طبقاً لقرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ والمعتمدة من إدارة مراقبة حسابات الامكان والتعمير بالجهاز المركزي للمحاسبات.

- ١- قائمة المركز المالي في " ٢٠١١/٣/٣١ " (التفصيلية والمختصرة) .
٢- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٣/٣١ (التفصيلية والمختصرة) .
٣- قائمة التغيرات للفترة من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٣/٣١ (التفصيلية والمختصرة) .
٤- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في " ٢٠١١/٣/٣١ " .
٥- الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية في " ٢٠١١/٣/٣١ " .
٦- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠١١/٣/٣١ والواردان من الجهاز المركزي للمحاسبة / إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير رقمي ١٥٣ ، ١٥٤ بتاريخ ٢٠١١/٥ / ٨ .
هذا وسوف يتم موافقتكم برد للشركة على تقرير مراقب الحسابات فور الانتهاء من إعداداته .
رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

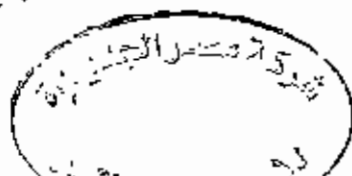
و مع ضا (هـ) كذا في

العضو المنتدب

المشؤون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محکمہ ابراہیم عجلان)



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٣/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٠/٣/٣٠ جنيـه	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	أخرى التكلفة	جزئي مجمع الإهلاك	كلي الصافي
	<u>الأصول طويلة الأجل :-</u>			جنيـه	جنيـه	جنيـه
	<u>الأصول الثابتة :-</u>	١١	(١)			
٢٠٢٣٩٦٥	- أراضي	١١١		٢٠٢٣٨١٠	-	٢٠٢٣٨١٠
٩٨٦٧١٢٤	- مباني والشبكات ومرافق وطرق	١١٢		١٦٧٠٨٤٠٠	٧١٨٧١٥٣	٩٥٢١٢٥٢
٣٢٤٤٨٣	- آلات ومعدات وأجهزة	١١٣		١٧٨٦٦١٥	٦٦٢٥٢١	١١٢٤٠٩٤
٧٩٣١٣٥	- وسائل نقل ولتقلال	١١٤		٣١٨٢٧٠٢	٢٥٦١٥١٢	٦٢١١٩٠
١٨٤٠٨٢	- حدد ولتوات	١١٥		٢٧٣٥٨١	١٠٤٨٥٣	١٦٨٧٢٨
٤٨٢٥٨٤	- أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦		٤٨٦٣٠٣٤	٤٣٥٩٠٦٩	٥٠٣٩٦٥
١٣٦٧٥٣٧٣				٢٨٨٣٨١٤٧	١٤٨٧٥١٠٨	١٣٩٦٣٠٣٩
	<u>* مشروعات تحت التتفيذ :-</u>	١٢	(٢)			
٣٥٧٩٨١٨	- تكوين استثماري	١٢١				٣٩٩٨٥٦٩
	<u>* استثمارات طويلة الأجل :-</u>	١٣	(٣)			
١٢٥٠١٧١	- استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٤		٤٩٠١٧١		
٣٥٠٠٠٠	- باسم مخصص لشركة الإسكان للتطوير			٣٥٠٠٠٠		
٩٠٠١٧١					١٤٠١٧١	
١٠٧٤٥٩	- استثمارات في سندات	١٣٥			١٠٧٤٥٩	
١٠٠٧٦٣٠						٢٤٧٦٣٠
	<u>* حسابات متبلة طويلة الأجل :-</u>		(٤)			
٣٨٤٩٣٤٨	- وتبلغ طويلة الأجل بالبنوك	١٩١				٣٨٤٩٣٤٨
٢٢١١٢١٦٩	- مجموع الأصول طويلة الأجل (١)					٢٢٠٥٨٥٨٦
	<u>* الأصول المتداولة :-</u>					
	<u>المخزون :-</u>	١٦				
٩٤٢٦٧٧	- مخزون خدمات ومواد ووقود وبيع حيز	١٦١		٩٢٧٥٥٢		
٢٠٨٧١٥٦٤٩	- مخزون للتاج غير تلم	١٦٢		٢٤٨٢٨٦٤٣٦		
١١٢٢٨٤٥٩٢	- مخزون للتاج تلم بالتكلفة	١٦٣		٨٩٢٥٢٦١٩		
٣٢٥٩٤٢٩١٨					٣٣٨٥٦٦٦٠٧	
٣٢٥٩٤٢٩١٨	رعيـه				٣٣٨٥٦٦٦٠٧	٢٢٠٥٨٥٨٦

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٣/٣١ القيمة بالجنية

مقترن ٢٠١٠/٦/٣٠ جنيه	النوع	رقم المحاسبين	فرص جنيه	جاري جنيه	كلى جنيه
٢٢٥٩٤٢٩١٨	مأقوله			٢٢٨٥٦٦٦.٧	٢٢.٥٨٥٨٦
	* صلاوة واوراق قرض وصحيفات مدينة				
١.٦٨٤٥٠.٢١٥	- صلاوة (بعد خصم المخصص لتبلغ (٢٢٨٥٦٤٧٥ ج))	١٧١	١.٨٦٦٢٤٣٩٦		
٧٩٩٤٨	- أيرادات مستحقة للحصول	١٧٥	٩٨.٧٧		
٢٤٨٢٤٧	- مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦	٦٢٧٧٥		
٢٩٥٥٩٧٩٥	- حسابات مدينة اخرى (بعد خصم المخصص لتبلغ ١٤١٥٧.٠٠٨ ج)	١٧٧ (٥)	٣.٧١٣٥٣٩		
٤٣٩٨٦٥	- مودون (رصيد مدينة) (بعد خصم المخصص لتبلغ ٣٠٩.١٩ ج)	٢٨١	٢.٢١٠.٢١		
٥٢.٢٢	- حسابات ذكاة للمصالح والهبات	٢٨٤	-		
١.٩٩٧٣١.٩٢				١١١٩٤٨٩٨.٨	
	* نفقة بالبنوك والصندوق :-				
١١٣٥٧٩٧.٠	- ودائع لأجل بالبنوك	١٩١	١١٣٥٧٩٧.٠		
٩.٣٧٧.٠	- حسابات جارية بالبنوك	١٩٣	٢٧١٦٤٢		
٦٧٣	- نفقة بالصندوق	١٩٤	١٨٩٧٣		
-	- سلف مستحقة	٢/١٩٤	٣٣٢٣٣		
١٢٢٦٢٤١٣				١١٦٨١٨١٨	
١٤٣٧٩٣٦٤٢٣	مجموع الأصول المتكولة			١٤٦٩٧٣٨٢٣٣	
	الالتزامات المتكولة				
-	قسط بنك للاستثمار القوي ٢٠١١/٢٠١٠	٢٥٢		٢.٥٢٤٦	
	* مخصصات :-	(٦)			
٢٤٦٣٥٣٢٧	- مخصص للضرائب المتأخر عليها	٢٦٧	٢٤٦٣٥٣٢٧		
١.٤٦٤٦١	- مخصص المطالبات والمكشحات	٢٦٨	١.٤٦٤٦١		
-	- مخصصات اخرى :-	٢٦٩			
١٣.١٤.٤٢	- مخصص للضرائب		٨.١٤.٤٢		
٣٨٦٩٥٨٣.٠				٣٣٦٩٥٨٣.٠	
٧٧٤٤.١٧٢	سحب طوى المكشوف	٢٧١		١.٣١٦٥.٦٥	
	* مودون واوراق نقد وصحيفات وثيقة :-				
١٤٥٨١٨٧٦	- صلاوة	١٧١	٧٧٦٩٢٧٣		
١٩٣٣٣٥٩٤	- مودون	٢٨١	٣٤٦١.٩٠		
٤٧٧٣٣٧٦٨	- حسابات ذكاة للمصالح والهبات	٢٨٤ (٧)	٣٢٢٣٧٤١٨		
١٥٢٣٨٥٦٦.٠	- ذكوات للتوزيعات	٢٨٥	٧٥٦٧٣٣٢٣		
١٧٤٨٩٩٣	- مصروفات مستحقة للمستاد	٢٨٦	١٧٩٩٦٥		
٢٩٣٢٩١.٠	- حسابات ذكاة اخرى (كصورة لأجل)	٢٨٩	٢٤٩٩٦٦١٥		
٣.٢١٥	- حسابات مدينة اخرى	١٧٧	-		
٢٦٥١٤٢٩.٦				١٤٤٣١٧٦٨٤	
	أرباح واوراق مبيعات تقسيط مودنة				
٤٤٤٩٦.١٦٦	أرباح مودنة تقسيط مودنة (تضمن ايجار تحاق)	١/٢٨٨	٤٧٤٥٥٢٧٥٢		
٢٨٢٤٢٧١٥٩	أرباح مودنة تقسيط مودنة (تضمن ايجار تحاق)	٢/٢٨٨	٢٨٥٩٤٦٦١٣		
٧٢٨٣٨٧٣٢٥				٧٦.٤٩٩٣٦٥	
١١.٩٨١٦٢٣٣	مجموع الالتزامات المتكولة	(٨)		١.٤١٨٨٣١٩.٠	
٣٢٨.٧.١٩٠	رأسمال للمال العامل (٢)				٤٢٧٨٥٥.٤٣
٣٥.٠١٨٢٣٥٩	إجمالي الاستثمار (٢ + ١)				٤٤٩٩١٣٦٢٩

١٠

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٣/٣١

القيمة بالجنيه

مقترح ٢٠١١/٣/٣٠ جذوة	البيان	رقم المحاج	البيان المحاج	جزئي		كلي
				جذوة	جذوة	
٣٥٠١٨٢٣٥٩	- إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي :					٤٤٩٩١٣٩٢٩
	* حقوق الملكية :-					
	رأس المال المصدر والمكتسب فيه					
	١١١٢٥٧١٠٠ سهم حالي بقيمة اسميه (١)					
	جنيه للمساهم مؤجله كالآتي :					
٥٣٥٨٩٦٤٥	٨٠٣٨٤٤٦٧ سهم للشركة القومية بنسبه ٧٢.٢٥%		٨٠٣٨٤٤٦٧			
٢٠٥٨١٧٥٥	٢٠٨٧٢٦٣٣ سهم للجمهور بنسبه ٢٧.٧٥%		٢٠٨٧٢٦٣٣			
٧٤١٧١٤٠٠	رأس المال المنفوع	٢١			١١١٢٥٧١٠٠	
	* احتياطات :-	٢٢				
٣٧٠٨٥٧٠٠	- احتياطي قانوني	٢٢١	٣٧٠٨٥٧٠٠			
٥٧٣٤٧٧٣٣	- احتياطي نظامي	٢٢٢	٥٧٣٤٧٧٣٣			
١٨١٦٥٠٧	- احتياطي رأسمالي	٢٢٣	١٨٣٧٩٠٧			
	* احتياطات اخرى :-	٢٢٤				
٧٩٠٥٧٤	- احتياطي يستثمر في ممتلكات حكومية		٧٩٠٥٧٤			
٢٧٥٥٦٣٠	- احتياطي تمويل مشروعات		٢٧٥٥٦٣٠			
٢٧٤٩١٣٢	- احتياطي عام		٢٧٤٩١٣٢			
٢٤٣١٢٦٠	- احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابته		٢٤٣١٢٦٠			
٦٦١٧٠٢	- احتياطي غير حالي		٦٦١٧٠٢			
٢٢٠٠٨٧١	- احتياطي لسهم خزينة		٢٢٠٠٨٧١			
١٠٧٨٣٩١٠٩					١٠٧٨٦٠٥٠٩	
٤٠٠٩٧٥٢٢	- ارباح مرحلة	٢٣			٤٢٠٢٤٤١	
	- صافي ارباح للفترة بعد الضريبة	٢٤			١١٦٥٨٩٩٨٢	
٢٢٢١٠٨٠٣١	مجموع حقوق للملكية (٣)		(٩)			٣٣٩٩١٠٠٣٢
	التزامات طويلة الأجل :- (٤)					
٢٩٦٦٨٤٨	فروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي	٢٥٢	(١٠)		٢٧٦١٦٠٢	
١٢٤٧٨٦٠٠٦	حسابات دائنة اخرى (طويلة الاجل)	٢٨٩	(١١)		١٠٦٨٥٢٠٤٠	
٣٢١٤٧٤	التزامات ضريبية مؤجلة	٢٨٤			٣٨٩٩٥٥	
١٢٨٠٧٤٣٢٨						١١٠٠٠٣٥٩٧
٣٥٠١٨٢٣٥٩	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)					٤٤٩٩١٣٩٢٩

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية
وكتب رئيس مجلس الإدارة
(محمود محمد إبراهيم جلال)



رئيس قطاع الحسابات
(محمود محمد محمود إبراهيم)

رئيس عام الحسابات
(محمود محمد محمود إبراهيم)

مقرر ٢٠١٠/٦/٣٠	البيان	رقم الشرح	جانب	مبلغ
	الأصول طويلة الأجل:-			
٢٨٠٧١٤٢٥	أصول ثابتة	(١)	٢٨٨٣٨١٤٧	
١٤٣٩٦٠٥٢	يقسم مجمع الإهلاك		١٤٨٧٥١٠٨	
١٣٦٧٥٣٧٣				١٣٩٦٣٠٣٩
٣٥٧٩٨١٨	مشروعات تحت التنفيذ	(٢)		٣٩٩٨٥٦٩
١٠٠٧٦٣٠	استثمارات مالية (بعد خصم المخصص للبالغ ٣٥٠٠٠٠ جنيه)	(٣)		٢٤٧٦٣٠
	إرصدة مدينة طويلة الأجل	(٤)		
٣٨٤٩٣٤٨	ودائع طويلة الأجل وبنوك			٣٨٤٩٣٤٨
٢٢١١٢١٦٩	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٢٠٥٨٥٨٦
	الأصول المتداولة			
٣٢٥٩٤٢٩١٨	المقرضون			٣٣٨٥٦٦٦٠٧
	المضام والصناديق المتداولة:-			
١٠٦٨٩٥٠٢١٥	- صلاء بعد خصم المخصص للبالغ ٢٣٨٥٦٤٧٥ جنيه		١٠٨٦٦٢٤٣٩٦	
٣٠٧٨٠٨٧٧	- صلات متداولة مغلقة بعد خصم المخصص للبالغ ١٤٤٦٦٠٢٧ ج	(٥)	٣٢٨٦٥٤١٢	
١٢٢٦٢٤١٣	- نفقة بالبنوك والصندوق		١١٦٨١٨١٨	
١١١١٩٩٣٥٠٥				١١٣١١٧١٦٢٦
١٤٣٧٩٣٦٤٢٣	مجموع الأصول المتداولة			١٤٦٩٧٣٨٢٣٣
	الالتزامات المتداولة:-			
	قسط بنك الاستثمار ٢٠١١/٢٠١٠		٢٠٥٢٤٦	
٣٨٦٩٥٨٣٠	- مخصصات	(٦)	٣٣٦٩٥٨٣٠	
٧٧٦٤٠١٧٢	- بنوك دائنة (محب طي المكتشوف)		١٠٣١٦٥٠٦٥	
١٩٣٣٣٥٩٤	- مودلون		٣٤٦١٠٩٠	
٢٤٦١٣٠٧٨٦	- صلات دائنة مختلفة	(٧)	١٤٠٨٥٦٥٩٤	
٧٢٨٣٨٧٣٢٥	- أرباح وفوائد مبيعات تقسيط موجلة		٧٦٠٤٩٩٣٦٥	
١١١٠١٨٧٧٠٧	مجموع الالتزامات المتداولة	(٨)		١٠٤١٨٨٣١٩٠
٣٢٧٧٤٨٧١٦	رأس المال العامل (٢)			٤٢٧٨٥٥٠٤٣
٣٤٩٨٦٠٨٨٥	إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي:-			٤٤٩٩١٣٦٢٩
	حقوق الملكية:-			
٧٤١٧١٤٠٠	- رأس المال المفروق		١١١٢٥٧١٠٠	
١٠٧٨٣٩١٠٩	- احتياطات		١٠٧٨٦٠٥٠٩	
٤٠٠٩٧٥٢٢	- أرباح مرحلة		٤٢٠٢٤٤١	
	- صافي أرباح للفترة بعد الضريبة	(٩)	١١٦٥٨٩٩٨٢	
٢٢٢١٠٨٠٣١	مجموع حقوق الملكية (٣)	(١٠)		٣٣٩٩١٠٠٣٢
	الالتزامات طويلة الأجل (٤)			
٢٩٦٦٨٤٨	- عروض بنك الاستثمار القومي	(١١)	٢٧٦١٦٠٢	
١٢٤٧٨٦٠٠٦	- صلات دائنة أخرى	(١٢)	١٠٧٢٤١٩٩٥	
١٢٧٧٥٢٨٥٤				١١٠٠٠٣٥٩٧
٣٤٩٨٦٠٨٨٥	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)			٤٤٩٩١٣٦٢٩

عضو المكتب
المشرف المالي والإداري
والرئيس مجلس الإدارة

(مختصة محمد إبراهيم صبحان)

رئيس قطاع الحسابات

(مختصة محمد محمود إبراهيم)

مدير عام الحسابات

(مختصة وهاب النور)

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٠ / ٧ / ١ إلى ٢٠١١ / ٣ / ٣١

لأربح جنية

رقم الحساب ٢٠١٠/٧/١ ٢٠١١/٣/٣١	البيان	جزئي	كلى
	إيرادات النشاط		
١٤٣٥٩٩.٣١	صافي مبيعات التاج تلم	٧٤٦٩٦٣٥٧	
٨٤٥٥٤	إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٢١٠٠٧٨	
٥٠٤٠٠٤٩٩	أرباح مبيعات تصدير تخصص العلم	٩٥٦٦٩٣١١	
١٢٦٧٧٤٧٧	خدمات مياحة	١٤١٢٣٣١٨	
١٥٢٢٢	إيرادات تشغيل للغير	٤٣٤٣	
٣٦٨٢١٥٥	إيرادات النشاط الأخرى	١٥٤٦٧٠٠	
٢١٠٤٥٩٤٣٨			١٨٦٢٥٠١٠٧
	بخصم منها :		
٦٤٨٤٧١١٩	تكلفة التاج أو شراء الوحدات للمياحة	٥٠٥٢٧٠٩١	
١٤٧٨٢٥٦	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٢٠٧٩١٥٩	
٦٦٣٢٥٣٧٥	تكلفة إيرادات النشاط		٥٢٦٠٦٢٥٠
	بضائف إليها :		
-	منح وإعانات		-
١٤٤١٣٤٠٦٣	مجمول الربح (الكسرة)		١٣٣٦٤٣٨٥٧
	بضائف إليه :		
	إيرادات الاستثمارات		
-	إيرادات استثمارات مالية من شركات قبطية شقيقة	-	-
٣٧٦١	إيرادات استثمارات مالية أخرى	-	-
٣٧٦١			-
	إيرادات وأرباح أخرى		
-	مخصصات للتقلى للغرض منها		-
-	(بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)		-
-	ديون سبق إعدامها		-
-	أرباح بيع و لوراق مالية		-
٥٢٩٧٩٢	إيرادات وأرباح متنوعة		٥٦٧٢١٨
١٤٤٦٦٧٦١٦	بعد		١٣٤٢١١٥٧٥

تابع قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ الى ٣١ / ٣ / ٢٠١١

لاقرئ جنبه

كلى	جزائى	البين	من ٢٠٠٩/٢٠١٠
١٣٤٢١١٥٧٥		ما قبله	١٤٤٦٦٧٦١٦
		يخصم منه :	
		المصروفات الإدارية	
	٣٣٢٨٨٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور والتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٢٦٠١٣
	١٩٧٨٥٤٧٦	مصروفات إدارية أخرى	١٧٩٧٦٨٦٩
٢٠١١٨٣٥٦			١٨٣٠٢٨٨٢
		أعباء وخسائر	
		مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	
	-	ديون معنوية	-
	-	خسائر بيع أوراق مالية	-
	٢٠٣٦٥٥٥	أعباء وخسائر متنوعة	٢٨٨١٦٩٤
٢٠٣٦٥٥٥			٢٨٨١٦٩٤
١١٢٠٥٦٦٦٤		صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد للدائنة	١٢٣٤٨٣٠٤٠
(٧٢٩٣٢٩٣)		فوائد مدينة	(٦٨٤٧٧١٢)
٤٢٨٩٤٥٢١		فوائد دائنة	٣٧٦٨٥٤٩٩
١٤٧٦٥٧٨٩٢		صافى أرباح (خسائر) النشاط	١٥٤٣٢٠٨٢٧
		يضاف إليه (يخصم منه)	
		أرباح (خسائر) فروق صلة	-
		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-
١١٠٤٨		أرباح (خسائر) رأسمالية	٤١٤٤
		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-
١١٠٤٨			٤١٤٤
١٤٧٦٦٨٩٤٠		صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل	١٥٤٣٢٤٩٧١
٣١٠١٠٤٧٧		الضريبة الحالية	٣٢٤٠٨٢٤٤
٦٨٤٨١		الضريبة المؤجلة	٧٣٤٢٣
١١٦٥٨٩٩٨٢		صافى الربح (الخسارة)	١٢٦٨٤٣٣٠٤

العضو المنتدب
للمشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / مكرم إبراهيم خليل جيلان)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / سمير محمود إبراهيم)

رئيس قطاع الإيرادات
والقائم بأعمال للتكاليف

(محاسب / جمال عزلم)

مصر / القاهرة / شارع

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قائمة الدخل

لاقرب جنيه

عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠١٠ إلى ٣١/٣/٢٠١١

الفترة من ١/٧/٢٠١٠ إلى ٣١/٣/٢٠١١	الفترة من ١/٧/٢٠٠٩ إلى ٣١/٣/٢٠١٠	البيان	الفترة من ١/٧/٢٠١٠ إلى ٣١/٣/٢٠١١	الفترة من ١/٧/٢٠٠٩ إلى ٣١/٣/٢٠١٠
٨٧١٣٦.١٠	٦١.٤٥٩٤٣٨	إيرادات التشغيل	٤٧٦٣٤١٠	١٨٦٢٥.١٠٢
		تخصم منها :-		
٣٧.٩٠.٤٤٤	١١٣٢٥٣٧٥	تكاليف إيرادات التشغيل	١.٨٩٣٥٥٤	٥٢٩.٩٢٥٠
		بضائع إليه :-		
-	-	منح وإهدايا	-	-
٥٠.٤٥٥٦٦	١٤٤١٣٤.٦٢	معدل التوزيع (أو التوزيعات)	٣٦٧٢٩٦٥	١٣٣٤٤٣٨٥٧
		بضائع إليه :-		
-	-	إيرادات استثمارات مالية من شركات تابعة / فروع	-	-
-	٣٧٦١	إيرادات استثمارات مالية أخرى	-	-
-	-	مخصصات التكاليف منها (بغلاف مخصصات هيكل أسعار مشروعات)	-	-
١١٩٥٧٢	٥٢٩٧٩٢	إيرادات وأرباح أخرى	٥٢٩٧٢	٥٦٧٧١٨
١١٩٥٧٢	٥٢٩٧٩٢		٥٢٩٧٢	٥٦٧٧١٨
٥.١٦٥١٤٣	١٤٤٦٦٧١٦	تخصم منه :-	٣٦٧٢٩٦٢	١٣٣٤٤٣٨٥٧
١٠.٧١٦٠	٢٢١.١٢	رواتب متفرغة وبدلات حضور والكل أعضاء مجلس الإدارة	١١.٦١٠	٣٣٩٨٨٠
١٢٤١٣٤٩	١٢٩٧١٨١٩	مصاريف إلكترونية أخرى	١٢٩٧٢٤٥	١٩٧٨٥٤٧١
-	-	مخصصات (بغلاف الإهلاك ومخصصات هيكل أسعار المشروعات)	-	-
١٧٤٣١٥	٢٨٨١١٩٤	أجور وخسائر أخرى	٤٤٤٢.٩	٢.٣٦٥٥٥
٧.٧٢٨٢٤	٢١١٨٤٥٧٦		٧١٨٧٥٦١	٢٢١٥٤٦١١
٤٣.٩٢٣١٩	١٢٣٤٨٢.٤٠	صافي أرباح (أو خسائر) تشغيل (أو استثمار) (أو تمويل) (أو تمويل) (أو تمويل)	٢٩٥٩٥٦٦٢	١١٧.٥٢٦٦٤
(٢٤٣٨٥٨٣)	(٦٨٤٧٧١٢)	مصاريف تمويلية	(٢٣٨٥٥١٤)	(٧٢٩٣٢٩٣)
١٦٢١٨٦٧٦	٣٧١٨٥٤٩٩	فوائد دائنة	١٩٨٤١٨٧٢	٤٢٨٩٤٥٢١
٥٦٩٢٢٤١٢	١٥٤٣٢.٨٢٧	صافي أرباح (أو خسائر) تشغيل (أو استثمار) (أو تمويل) (أو تمويل) (أو تمويل)	٤٧.٥٧.٢٠	١٤٧٦٥٧٨٩٢
		بضائع إليه (أو خصم منه) :-		
-	-	أرباح (أو خسائر) فروع صنة	-	-
٧٨٧٢٢	-	إيرادات (مصاريف) سنوات سابقة	-	-
٤١٤٤	٤١٤٤	أرباح (خسائر) رأسمالية	-	١١.٤٨
-	-	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-	-
٥٧.٠٥٢٨٢	١٥٤٣٢٤٩٧١	صافي أرباح (أو الخسائر) قبل الضرائب الدخل	٤٧.٥٧.٢٠	١٤٧٦٥٧٨٩٢
١١٩٧١١٠	٣٢٤.٨٢٤٤	التحريية للتخفيف	٩٨٨١٩٧٤	٣١.١٠.٤٣٧
٢٤٤٧٤	٧٣١٢٧	التحريية للتخفيف	٢٤٨٢٧	٦٨٤٨١
٤٥.٠٩٦٩٩	١٢١٨٤٣٢.٤	صافي التوزيع (أو التوزيعات)	٣٧١٠٢٢١٩	١١٩٥٨٩٩٨٢
	١.١٠	نصيب السهم في أرباح التركة (صافي ربح التركة / عدد الأسهم للتكلفة)		١.٠٥

المعتمد للملكية
للشؤون المالية والإدارية
رئيس مجلس الإدارة
(محمدي محمد إبراهيم خليل جيلان)

رئيس قطاع الحسابات
رئيس قطاع الحسابات
(محمدي محمد محمود إبراهيم)

رئيس قطاع الإيرادات
القائم بأعمال المدير
(محمدي جمال عبدالرحمن عزلم)

قائمة التكاليف النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٣/٣١ لأقرب جنيهه

مقارن من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٣/٣١	من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٣/٣١		النوع
	جزء	كل	
	٢٠١٠/٧/١	٢٠١١/٣/٣١	
			أولاً : التكاليف النقدية من أنشطة التشغيل
			- صافي الربح
			- تسوية البنود غير العادية
			- الأهلاك
			- للمخصصات
			- تكلفة الأصول المباعة
			- تسوية البنود التي تؤثر على صافي الربح ولا تدخل ضمن التكاليف
			التكاليف من أنشطة التشغيل
			- مبيعات (أرباح) بيع الأصول الثابتة
			- تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والخصومات المعجلة والبالغة
			- التكاليف (الزائدة) في المخزون
			- التكاليف (الزائدة) في صلاصة وأوراق قبض ومدينى التشغيل
			- الزيادة (النقص) في مودون وأوراق دفع ودائى التشغيل
			إجمالي التمويل
			(١) صافي التكاليف النقدية من أنشطة التشغيل
			ثانياً :- التكاليف النقدية من أنشطة الاستثمار :-
			- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشتريات تحت التكلفة)
			- متحصلات من بيع أصول ثابتة
			- مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل
			- متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
			- متحصلات من بيع استثمارات مالية
			- مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			صافي التكاليف النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			ثالثاً : التكاليف النقدية من أنشطة التمويل :-
			- مدفوعات لمداد قروض طويلة الأجل
			- متحصلات من سحب على المكشوف
			- مدفوعات لمداد السحب على المكشوف
			- توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة
			- مدفوعات لشراء الشركة جالياً من أسهمها (أسهم خزينة)
			- متحصلات من ائحة بيع الشركة لأسهمها المشترية
			صافي التكاليف النقدية من أنشطة التمويل (٣)
			- التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
			- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
			- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية
			- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
والقيد رئيس مجلس الإدارة

(محمود إبراهيم صجلان)

رئيس قطاع الحسابات

(محمود / سيد محمود إبراهيم)

مدير عام البنود والأوراق المالية

(محمود / صبر السعد صبر)

قائمة التدفقات النقدية

خلال الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٣/٣١ لأغرب جنيه

مقارن من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٣/٣١	من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٣/٣١		النوع
	جزء	كل	
	جنيه	جنيه	
			أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٢١٨٤٣٣٠٤	١١٦٥٨٩٩٨٢		.. صافي الربح
(٨٣٤٥٥٥٣٢)	(٦٥٤٢٧٤٥٦)		إجمالي للتصويرات
٣٨٣٨٧٧٧٢	٥١١٦٢٥٢٦		.. صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
(٤٠٠٠٢٢)	(٤١٨٧٥١)		.. مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٤١٤٤	١١٠٤٨		.. متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٢٧٠٣٥٦)	(٩٠٧٩٧٤)		.. مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل
			.. متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
-	٧٦٠٠٠٠		.. متحصلات من بيع استثمارات مالية
			.. مدفوعات لشراء استثمارات مالية
(٦٦٦٢٣٤)	(٥٥٥٦٧٧)		.. صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
			.. مدفوعات لسمك فروض طويلة الأجل
٢٣٨٩٦١٥٢١	٢٦٣٢٦٦٩١٧		.. متحصلات من سحب على المكشوف
(١٩١٦٩٦٢١٩)	(٢٣٧٧٤٢٠٢٤)		.. مدفوعات لسمك السحب على المكشوف
(٩٠٦٦٥٩٧٦)	(٧٦٧١٢٣٣٧)		.. توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة
			.. مدفوعات لشراء الشركة جالياً من أسهمها (أسهم خزينة)
٦٠٥٥٤٤٦			متحصلات من ائحة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
(٣٧٣٤٥٢٢٨)	(٥١١٨٧٤٤٤)		.. صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٣٧٦٣١٠	(٥٨٠٥٩٥)		- التغيير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١٥٩٨١٤٩١	١٦١١٩٧٩١		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
١٦٣٥٧٧٢١	١٥٥٣١١٦٦		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية
٣٧٦٣١٠	(٥٨٠٥٩٥)		- زيادة / نقص السيولة خلال الفترة

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
(محاسب/ محمد إبراهيم خليل عجلان)

رئيس قطاع الحسابات
(محاسب / سيد محمود إبراهيم)

مدير عام البنوك والأوراق المالية
عزالدين
(محاسب/ عمر السيد عمر)

محاسب
إبراهيم خليل عجلان

قائمة التغير في حقوق الملكية من الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١

القصة والحقيقة

الاجنبي	المدة	صافي الربح	المرحلة	الارباح المرحلة	التكاليف الاخرى	التكاليف واساسي	التكاليف لتمامي	احصائي كفاوي	احصائي كمتخرج	قيود
٣٦٣٢٢	(٣٨٨٥٣٢٢)	٩٤٤١٤٥١٩		١٥٥٤١٢٦٣	٨٥٥٣٧٣٢	١٧٥٤٨٩٢	٤٤٨٠٠١٣٧	٣٧٠٨٥٧٠٠	٧٤١٧١٤٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/٣/٣٠
		(٤٩٧١٤٨٦)		"	"	٨٠٠	٤٩٧٠٦٨٦	-	-	المحول الى الاحتياطيات
٥٥٥٥٤	٣٨٨٥٣٢٢		٥٤٤٣٥		٢٤٥٨٢٩٧	٥٧٥٠٠	"	-	-	تصويبات
(١٢٥٢٢)	-	(٩٤٤٤٣٠٣٣)		٩٣٦٠٥١١	"	"	"	-	-	توزيعات لربح ٢٠٠٩/٣/٠٨
٤٣٣٠٤	"	١٢١٨٤٣٣٠٤	-	-	"	"	-	"	-	صافي لربح الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/٣/٣١ بعد الضرائب
٥٢٦٥٨	-	١٢١٨٤٣٣٠٤	٢٤٩٥٦٢٠٩		١١٠١٢٠٣٠	١٨١٣١٩٢	٤٩٧٧٠٨٢٣	٣٧٠٨٥٧٠٠	٧٤١٧١٤٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/٣/٣١
٢٦٩٠٧	-	١٥١٥٤١٥٢٤	٢٤٩٣٢٢٣٨		١١٠١٢٠٣٠	١٨١٣١٩٢	٤٩٧٧٠٨٢٣	٣٧٠٨٥٧٠٠	٧٤١٧١٤٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/٣/٣٠
-	-	(٧٥٨٠٢٢٥)	-		"	٣٣١٥	٧٥٧٦٩١٠			المحول الى الاحتياطيات
٨٩٩١٥٨	"	"	(٣٥٨٩٥٠٨١)		٥٧٧١٣٩	٢١٤٠٠	-	"	٣٧٠٨٥٧٠٠	تصويبات
(٢٦٠١٥)	-	(١٤٣٩٦١٢٩٩)	١٥١٦٥٢٨٤		-	"	-	"	-	توزيعات لربح ٢٠٠٩/٣/٠٩
٨٩٩٨٢	-	١١٦٥٨٩٩٨٢	-		-	"	-	"	-	صافي لربح الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/٣/٣١ بعد الضرائب
١٠٠٣٢	-	١١٦٥٨٩٩٨٢	٤٢٠٢٤٤٦		١١٥٨٩١٦٩	١٨٣٧٩٠٧	٥٧٢٤٧٧٣٢	٣٧٠٨٥٧٠٠	١١٦٥٨٩١٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/٣/٣١

المعضو الملقب

التعليم في الصلاة - الامانة

THEORY

5



8

10

اسماء بنت ابی بکر

[illegible]

دین کے لئے

1

2

1

[مجلس ۱۰۰ / مبحث ۱۰۰ / مبحث ۱۰۰]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

100

روزنامه اطلاعات

三

2

2

أما صاحب السهم الثاني

•

◆◆◆◆◆

Figure 1

100

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية

في ٢٠١١/٣/٣١

أولاً : البيانات والمعلومات :-

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

مقر الشركة : ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة

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

مدة التأسيس: أُنشئت الشركة عام ١٩٠٦.

مدة الشركة : خمسون عاماً من تاريخ التأسيس في السجل التجاري في ١٩٦٩/٦/٢٣

غرض الشركة

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

- تنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التي تملكها أو تديرها لصالح الغير .

- القيام بأعمال التصميم والانشاء حتى تنفيذ المشروعات المحلية أو المستثمر فيها رأس المال العربي والاجنبي

- إنشاء المساكن ذات الطابع الخاص كالفلل والمباني والمستشفيات والمنشآت السياحية .

السجل التجاري رقم ١٣٨٤٨٥ بتاريخ ١٩٦٩/٦/٢٣ وتم التأسيس بتوفيق لوضاع الشركة طبقاً للقانون

رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بالسجل التجاري بتأشيرة رقم ٦٢٢٩ في ١٩٩٤/٥/٥ وأخرها بتأشيرة رقم ١٦٩٨٧ في ٢٠١٠/١١/٧.

أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

أعضاء معيّنون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوي

العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ

مهندس / محمود حسان محمود إسماعيل الحامدي

ونائب رئيس مجلس الإدارة

محاسب / محمد إبراهيم خليل هجلان

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سعيد زكي محمد عبد السلام

العضو المنتدب للشؤون العقارية

* وقد تم لجمع بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للميد المحاسب / رئيس الشركة نظراً لضرورة ذلك حيث أن ميادته له خبرة طويلة في جميع أعمال الشركة وأنشطتها المختلفة .

أعضاء منكهون

محاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه

محاسب / نبيل مبد حيد الحى حماد

المهندس / محمود هاني على

ممثل للجنة التقديرية

مهندس / أحمد المرسي أحمد

مراتب الحسابات

الجهز المركزي للحسابات إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

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

رأس المال للمصدر (المدفوع) : ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه مصري موزع على ١١١٢٥٧١٠٠ سهم بقيمة

اسميه ١ جنيه للسهم وكلها نسهم نقدية

عدد الأسهم	%
٨٠٣٨٤٤٦٧	٧٢.٢٥
٣٠٨٧٢٦٣٣	٢٧.٧٥
١١١٢٥٧١٠٠	١٠٠.٠٠

هيكال رأس المال الحالي

الشركة القومية للتشييد والتعمير

اكتتاب عام (مساهمون متنوعون)

موقف القيد بالبورصة :

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

٢- بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٩ ونقلت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على مايلي :-

أ. توافق أوضاع قيد أسهم الشركة برأس مال قدره ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه موزع على ٤٩٤٤٧٦٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم الواحد بالجدول الرسمي (١) مماثلة في سبعة عشر إصداراً وذلك طبقاً لقواعد وإجراءات القيد واستمراره والشطب المصوب بها اعتباراً من ٢٠٠٢/٨/١ والصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ في ٢٠٠٢/٦/١٨ وقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٢/٧/٢٤

ب. قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة من ٢٤٧٢٣٨٠٠ جنيه 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 مجزئ لكل سهم أصلي .

٣. ونقلت الهيئة العامة لسوق المال بكتابها رقم ١٤٦٨ بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٧ على إصدار الشركة لاسهم رأس المال المصدر لعدد (٧٤١٧١٤٠٠) سهم أسهم على نقد بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه بعد تعديلها ، ورأس مال مصدر قدره (٧٤١٧١٤٠٠) جنيه وتم تنفيذ التغطية اعتباراً من ٢٠٠٨/٧/٣١ .

٤- تم إعادة توافق أوضاع قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١١ برأس مال مصدر قدره ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه مصري (منفوخ بالكامل) موزعاً على ٧٤١٧١٤٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه للسهم الواحد مماثلاً في ١٨ إصداراً بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أشهر) .

٥. ونقلت الهيئة العامة لسوق المال بكتابها رقم ٢٤٩٠٢ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٣ على إصدار الشركة لعدد (٣٧٠٨٥٧٠٠) سهم على نقد بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه بقيمة إجمالية للإصدار ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه مسندة بالكامل من الأرباح المرحلة 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 التي قامت بالتقييم :-

قامت الشركة بالانتهاء من تقييم أصولها وتحديد حقوق الملكية وقيمة السهم بمعرفة بنك مصر (مكتب شواقي وشركاه - مكتب صبور وشركاه) وتم اعتماد هذا التقييم من مجلس إدارة الشركة والجهات المركزي للمحاسبة والشركة القومية للتشبيد والتصوير وتم طرح الشريحة الأولى من رأس المال (٢٠%) في البورصة للاكتتاب العام خلال شهرى يوليو وأغسطس ١٩٩٥ كما قامت الشركة للقومية 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 للقومية ببيع عدد ٩٠٠٠٠ ألف سهم خلال شهر مايو ٢٠٠٧ .

القيمة السوقية للسهم :-

كما بلغت القيمة السوقية للسهم في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ٢٠.٤٨ جنيه وذلك تكون قيمة رأس المال السوقى في ٢٠١١/٣/٣١ كما يلى :-

القيمة الاسمية للسهم	عدد الأسهم	سعر السهم في البورصة	قيمة رأس المال السوقى
١ جنيه	١١١٢٥٧١٠٠	٢٠.٤٨ جنيه	٢٠١١/٣/٣١ في ٢٢٧٨٥٤٥٤٠.٨ جنيه

نصيب السهم من الأرباح :-

تم احتساب نصيب السهم من صافى أرباح الفترة على النحو التالي:-

تبيان	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١
- صافى أرباح الفترة (طبقاً لقيمة الدخل)	١١٦٥٨٩٩٨٢	١٢١٨٤٣٣٠.٤
- عدد الأسهم القائمة خلال الفترة	١١١٢٥٧١٠٠	١١١٢٥٧١٠٠
جنيه / سهم	١.٠٥	١.١٠

ملاحظة :-

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 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 صاندر لكل مساهم من أحد البنوك المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ . وقد قامت الشركة بإجراء النشر اللازم بالصحف اليومية لإعلام المساهمين بذلك .

- موقف التصفية لشركة الإسكان للتوريق (ش . م . م) :-

قام المصفي بموافقة الشركة بعدد (٤) دفعات من حصة الشركة في رأسمال شركة الإسكان للتوريق بلغت قيمتها ٧٦٠٠٠٠ جنيه وتم تصويتها وسوف يتم حمل التسميات النهائية فور اعتماد قرارات الجمعية العامة لشركة الإسكان للتوريق (تحت التصفية) للحساب الختامي للتصفية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
المواقف الضريبية للشركة :-

ضرائب شركات الأموال :-

- أ- تم سدادها من واقع القرارات الضريبية حتى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
- ب- ضرائب للفترة حتى عام ٩٠/٨٩ تم فحصها وسدادها حسب قرارات لجان الطعن .
- ج - ضرائب للفترة من ٩١/٩٠ حتى ٩٩/٩٨ تم السداد من واقع قرارات الطعن وقرارات التقسيط عن تلك الفترة .
- د - ضرائب للفترة من ٢٠٠٠/٩٩ حتى ٢٠٠٤/٢٠٠٣ صدرت بشأنها قرارات لجان الطعن وجاري سدادها طبقاً لقرار التقسيط للصائر عنها .
- هـ - ضرائب للفترة من ٢٠٠٥/٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ملزات تحت الفحص وتم تقديم كافة التحليلات المالية عنها .

• ضرائب كسب العمل وضريبة خدمات المبيعات وضريبة الدمغة يتم سدادها أولاً بأول .

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

- للفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٦/١ تحت الفحص وذلك في ضوء القانون رقم

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

- يتم سداد ضريبة الدمغة (النشر) شهرياً طبقاً للقانون .

العمالة :-

بلغ عدد العاملين في ٢٠١١/٣/٣١ (١٤٤٣) عامل مقابل عدد (١٣٤٧) عامل في ٢٠١٠/٦/٣٠ موزعه كما يلي :

البيان		عدد العاملين في ٢٠١١/٣/٣١		عدد العاملين في ٢٠١٠/٦/٣٠	
		جزئي	كلى	جزئي	كلى
درجات دائمة		٨٤٢		٨٢٣	
عقود مؤمن عليها		٢٩٩		٢٩٦	
اجملى العمالة الدائمة			١١٤١		١١١٩
العمالة العرضية			٢٩٣		٢١٨
رواتب مقطوعة			٤		٤
مكتب بعض الوقت			..		١
عقود استشارة			٥		٥
اجملى عدد العاملين			١٤٤٣		١٣٤٧

(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 وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية والتي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية .

٢. إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية :-

أ- يتم إثبات جميع المعاملات بالأجنيه للمصرى أما المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية (إن وجدت) فيتم إثباتها على أساس الأسعار السائدة فى تاريخ المعاملة .

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

٣- الأصول الثابتة وأهلاكها :-

تثبت الأصول الثابتة بالتكلفة الفعلية التاريخية ويتم أملاكها بطريقة القسط الثابت طبقا للمعدلات السنوية المحتسبة على أساس العمر الانتاجي لكل أصل كما ينسب :-

ح/ ١٢ أميالي وإنشاءات ومرافق وطرق :-

- مباني ٢ - ٥ %

- مصاعد ١٠ %

ح/ ١٣ الآلات والمعدات :-

- آلات ومعدات " نشاط إنتاجي " ٢٠ %

- آلات ومعدات " خدمات مرافق " ٥ %

ح/ ١٤ - وسائل نقل والتقال ٢٠ %

ح/ ١٥ - عدد وأنوات ٥ %

ح/ ١٦ - أثاث وتجهيزات مكتبية ١٠ %

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

٤- الانخفاض في قيمة الأصول :-

يتم مراجعة قيم أصول الشركة (عدا المخزون) في تاريخ الميزانية لتحديد ما إذا كان هناك أي 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 .

٥- القيمة العادلة لأصول الشركة :-

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

٦- مشروعات تحت التنفيذ :-

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

٧- الاستثمارات المالية والعقارية :-

أ- استثمارات في شركات أخرى :-

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

ب - الاستثمارات العقارية :-

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

٨- المخزون :-

- تقاس قيمة المخزون بصفة عامة على أساس التكلفة أوصافى القيمة البيعية أيهما أقل .

- يتم تسعير المنصرف من مخزون الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار وفقا لطريقة المتوسط المتحرك .

٩- الاعتراف بتحقيق الإيراد والمساهمة للمتبعة في الاعتراف بالفوائد وأرباح التقسيم :-

أ- البيع النقدي :-

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

ب - البيع بالتقسيط :-

يتم إثبات ما يخص الفترة من إيرادات متعلقة بمبيعات الاراضى والعقارات طبقا لشروط التعاقد كما ينص :-

- يتم إثبات إجمالي القيمة البيعية للاراضى والعقارات كمبيعات خلال الفترة .

- يتم تخفيض مبيعات الفترة بقيمة أرباح التقسيم المؤجلة للخاصة بتلك المبيعات وإثباتها ضمن الأرصدة الدائنة .

- يتم استدعاء أرباح وفوائد التقسيم المؤجلة لمبيعات الاراضى والعقارات وإثباتها كإيراد في تاريخ استحقاق الأقساط .

ج- بالنسبة لإيرادات الإيجارات وفوائد الودائع والمستندات و إيرادات الاستثمارات المالية فيتم إثباتها طبقا لمبدأ الاستحقاق .

١٠- للمخصصات :-

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 بقيمة الدخل خلال الفترة التي تحملت فيها الشركة تلك التكلفة .

١٢- ضريبة الدخل والضرائب المؤجلة :-

أ- ضريبة الدخل :-

يتم احتسابها من واقع الإقرار الضريبي في نهاية العام المالي طبقاً لقانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتحصل على قائمة الدخل ويتم سدادها فور اعتماد الإقرار .

ب - الضرائب المؤجلة :-

يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة والناتجة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات طبقاً للأساس المحاسبي وقيمتها طبقاً للأساس الضريبي .

١٣- الاحتياطات :-

يتم تكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وفقاً لما يقضى به النظام الأساسي للشركة وذلك بحجز نسبة ٥% لكل منهما من الأرباح السنوية بعد استئصال قيمة الأرباح الرأسمالية من الفائض القابل للتوزيع .

١٤- قائمة التفتقات النقدية :-

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

١٥- السياسة التمويلية :-

تقوم سياسة الشركة بالتعبئة لتمويل استخداماتها طويلة الأجل على حقوق الملكية ومخصص الإهلاك 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 أية قروض من بنك الاستثمار القومي منذ عام ١٩٩٦ وحتى تاريخه .

ويتم تحميل تكاليف الاقتراض وإظهار قيمتها بقيمة 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 لإحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية قامت الشركة بالاتفاق مع شركة التصير للتمويل العقاري لتمويل عملاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتصير للراغبين في شراء الوحدات المملوكة لها بنظام التمويل العقاري في ظل اتفاقية 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 فقد 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 إلى مساعدة العملاء وتحقيق مصلحة الشركة في نفس الوقت .

ثالثاً : الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :-

.. الأصول طويلة الأجل :-

١- الأصول الثابتة :-

ظهرت الأصول الثابتة في ٢٠١١/٣/٣١ بمبلغ ٢٨٨٣٨١٤٧ جنيه بينما بلغ مجموع إهلاكها مبلغ ١٤٨٧٥١٠.٨ جنيه في ذات التاريخ وذلك يكون صافي قيمة الأصول مبلغ ١٣٩٦٣٠٣٩ جنيه والجدول التالي يوضح حركة الأصول ومجموع إهلاكها وصافي قيمة الأصول في ٢٠١١/٣/٣١ .

البيان	صافي قيمة الأصول ٢٠١١/٣/٣١	مجموع الإهلاك في ٢٠١١/٣/٣١	قيمة الأصول في ٢٠١١/٣/٣١	الاستهلاك	الإضافة	القيمة في ٢٠١٠/٧/١
أراضي	٢٠٢٣٨١٠	-	٢٠٢٣٨١٠	١٥٥	-	٢٠٢٣٩٦٥
مباني وإنشاءات	٩٥٢١٢٥٢	٧١٨٧١٥٣	١٦٧٠٨٤٠٥	٤٧٠١	-	١٦٧١٣١٠٦
آلات ومعدات	١١٢٤٠٩٤	٦٦٢٥٢١	١٧٨٦٦١٥	٦٤٤٠٠	٨٤٣٠٠٠	١٠٠٨٠١٥
وسائل نقل ولتقل	٦٢١١٩٠	٢٥٦١٥١٢	٣١٨٢٧٠٢	-	-	٣١٨٢٧٠٢
عدد ونوالت	١٦٨٧٢٨	١٠٤٨٥٣	٢٧٣٥٨١	٢٠٥	-	٢٧٣٧٨٦
أثاث وتجهيزات	٥٠٣٩٦٥	٤٣٥٩٠٦٩	٤٨٦٣٠٣٤	٧١٧٩٠	٦٤٩٧٣	٤٨٦٩٨٥١
الإجمالي	١٣٩٦٣٠٣٩	١٤٨٧٥١٠.٨	٢٨٨٣٨١٤٧	١٤١٢٥١	٩٠٧٩٧٣	٢٨٠٧١٤٢٥

تتضمن الأصول الثابتة ما يلي :-

جنيه

- ١٢٦٤ أصول ثابتة متوقفة مؤقتاً .
- ٩٤٨٩٥٠٣ أصول ثابتة أنتهى عمرها الافتراضى ولا زالت تستخدم فى التشغيل .
- ٢٥٦٨٠١ أصول ثابتة مستعده من الاستخدام ومحفظ بها لحين التصرف فيها .
- بلغ أهلاك للفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ٦٣٨٣٢٥ جنيه
- بلغ مجموع أهلاك الاستبعادات فى ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ١٤١٠٩٧ جنيه .
- * ملحوظة : لا توجد أية قيود على ملكية أصول الشركة .

٢- مشروعات تحت التنفيذ :-

- بلغ رسودها فى ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ٣٩٩٨٥٦٩ جنيه مقابل مبلغ ٣٥٧٩٨١٨ جنيه فى ٢٠١٠/٧/٣٠ .

والآتى بيان المشروعات تحت التنفيذ :-

البيان	الرصيد فى ٢٠١١/٣/٣١	الاستهلاك	الإضافة	الرصيد ٢٠١٠/٧/١
التكوين الاستثمارى				
١٢١٢ - توسعات مبنى الإدارة العامة (الإطفاء الألى)	٢٢٣٤٦	-	-	٢٢٣٤٦
١٢١٢ - مشروع تطوير مدينة غرناطة	٢٧٤٣٠٤	-	-	٢٧٤٣٠٤
١٢١٢ - إنشاءات مبنى الشركة " الإطفاء الألى "	٤٨٠٠	-	-	٤٨٠٠
١٢١٢ - مشروعات بالمقر السواحى	١٠٧٢٠١١	-	٩٤٢٧٨	٩٧٧٢٣٣
١٢١٢ - مشروعات بمدينة طويريق	١١٥٨٧٠٨	١٧٠٨	١٤٢٨٨١	١٠١٢٥٣٥
١٢١٣ .. الآلات ومعدات	-	٨٤٣٠٠٠	٨٤٣٠٠٠	-
١٢١٤ .. وسائل نقل ولتقل	-	-	-	-
١٢١٥ .. عدد ونوالت	-	-	-	-
١٢١٦ .. أثاث وتجهيزات مكتبية	١٤٦٦٤٠٠	٦٤٩٧٣	٢٤٨٧٧٣	١٢٨٣١٠٠
الرصيد فى ٢٠١١/٣/٣١	٣٩٩٨٥٦٩	٩٠٩٦٨١	١٣٢٨٤٣٢	٣٥٧٩٨١٨

٣- الاستثمارات طويلة الأجل :-

بلغ رصيدها في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ٢٤٧٦٣٠ جنيه مقابل ١٣٥٧٦٣٠ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وتمثل قيمة
استثمارات مالية بيانها كالتالى :-

٢٠١٠/٦/٣٠	بيان	جزلى	كلى
	<u>استثمارات فى مستندات</u>		
١٠٧٤٥٩	مستندات حكومية مودعة فى بنك الاستثمار القومى		١٠٧٤٥٩
	<u>استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى</u>		
١	- شركة الكهرباء المصرية (أسهم غير متداولة)	١	
١٦٨	- الشركة المصرية للإصاال للكبرى (أسهم غير متداولة)	١٦٨	
١	- شركة ارض الليام فى ضواحي القاهرة (أسهم غير متداولة)	١	
١	- شركة الامينوس للصومية (أسهم غير متداولة)	١	
١٢٥٠٠٠٠	- مساهمة الشركة فى شركة الإسكان للتوريق (ش.م.م) كحد للتصليبة	٤٩٠٠٠٠	
٣٥٠٠٠٠	- (مخصص) مخصص خسائر شركة الإسكان للتوريق	٣٥٠٠٠٠	
٩٠٠١٧١			١٤٠١٧١
١٣٥٧٦٣٠	الرصيد فى ٢٠١١/٣/٣١		٢٤٧٦٣٠

قام المصطفى بسداد مبلغ ٧٦٠ ألف جنيه للشركة وذلك من حصة الشركة فى رأسمال شركة الإسكان للتوريق وجارى
إجراءات التسوية النهائية للتصفية .

٤- الأرصدة المدينة طويلة الأجل وتتمثل فيما يلى :-

- مبلغ " ٣٨٤٩٣٤٨ " جنيه قيمة ودائع طويلة الأجل فى ٢٠١١/٣/٣١ مقابل نفس القيمة فى ٢٠١٠/٦/٣٠
وتتمثل فيما يلى :-

٢٠٠٠٠٠٠ جنيه

- وديعة بنك مصر / روكسى على ذمة قضية بمبلغ

١٨٤٩٣٤٨ جنيه

- وديعة بالبنك الاهلى المصرى / مصر الجديدة على ذمة اعتمادات مستنديه بمبلغ

٣٨٤٩٣٤٨ جنيه

(٥) الحسابات المدينة الأخرى :-

تتضمن الحسابات المدينة الأخرى البالغ رصيدها في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ٣٠٧١٣٥٣٩ جنيه وذلك بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مقابلة مديونية نقل تبعية المرافق والبالغ قدرهما ١٤١٥٧٠٠٨ جنيه كما يلي :-

(القيمة بالجنيه)

٢٠١١/٣/٣١	البيان	٢٠١٠/٦/٣٠
١٦٤٢٣٠٠	رصيد تأمينات لدى الغير	٥٢١٨٨٧
٣٩٤٠٩٢٤٣	مديونية الجهات المنقول إليها مرافق الشركة	٣٩٤٠٩٢٤٣
١٤٧٠٩	مديونيات مستحقة طرف بعض للتوأمين والمنشآت للترفيهية	٢٩١٣١٨
١٥٧٥٤٩	هيئة التأمينات الاجتماعية	١٥٧٣٦٢
١٣٨٩١٣	عهد طرف شركة توزيع الكهرباء بالقاهرة	١٣٨٩١٣
٤٠٩٧٥	رصيد العهد طرف بعض للعاملين	٥٥٥٩٣
٣٣٩١٩٩٧	مديونيات طرف بعض شركات المقاولات	٣٥١٩١٩٩
٧٤٨٦١	حسابات تحت التسوية طرف بعض الأفراد والجهات المختلفة	٢٣٢٨٨
٤٤٨٧٠٥٤٧	الإجمالي	٤٤١٦٨٠٣
	بخصم :-	
١٢٦٨١٨٥٠	مخصص مقابلة مديونية نقل المرافق	١٢٦٨١٨٥٠
١٤٧٥١٥٨	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الخاص بالحسابات المدينة الأخرى	١٤٧٥١٥٨
(١٤١٥٧٠٠٨)	جملة للمخصصات المخصومة	(١٤١٥٧٠٠٨)
٣٠٧١٣٥٣٩	الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١	٢٩٩٥٩٧٩٥

.. بالنسبة لمبلغ ٣٩٤٠٩٢٤٣ جنيه فإنه يمثل مديونية الجهات المنقول إليها مرافق الشركة في ١٩٩١/١٢/٣١ ومرفوع بخصوص هذه المديونية دعوى 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 للمحاسبة في حينه ومكون بخصوص هذه المديونية مخصص بلغ رصيده في ٢٠١١/٣/٣١ (١٢.٦٨٢) مليون جنيه .

(٦) المخصصات :-

بلغ رصيدها الظاهر بقيمة للمركز المالي في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ٣٣٦٩٥٨٣٠ جنية مقابل ٣٨٦٩٥٨٣٠ جنية في ٢٠١٠/٧/١ طبقاً لما يلي :-

للقيمة بالجنية

الرصيد في ٢٠١٠/٧/١	المستخدم	التفصيل	الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١	اسم الحساب
٢٤٦٣٥٣٢٧	-	-	٢٤٦٣٥٣٢٧	مخصص للضرائب المتأرجح عليها
١٠٤٦٤٦١	-	-	١٠٤٦٤٦١	مخصص للمطالبات والمنازعات (القضايا)
				<u>مخصصات أخرى</u>
١٣٠١٤٠٤٢	٥٠٠٠٠٠٠	-	٨٠١٤٠٤٢	مخصص للضرائب
٣٨٦٩٥٨٣٠	٥٠٠٠٠٠٠	-	٣٣٦٩٥٨٣٠	- الرصيد للظاهر بقيمة للمركز المالي
				<u>- يضاف للمخصصات المضمومة من الحسابات المختصة :-</u>
٢٥٦٤٠٦٥٢	-	-	٢٥٦٤٠٦٥٢	- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٢٦٨١٨٥٠	-	-	١٢٦٨١٨٥٠	- مخصص مقابل مديونية نقل للمرافق
٣٥٠٠٠٠			٣٥٠٠٠٠	- مخصص خسائر شركة الاسفلت للتوريد (تحت التصفية)
٧٧٣٦٨٣٣٢	٥٠٠٠٠٠٠	-	٧٢٣٦٨٣٣٢	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 إلى تقدير موقفها من الدعاوى المقامة حالياً .

- مخصص للمطالبات 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.

٧- حسابات دائنة للمصالح والهيئات :-

يتضمن رصيد هذا الحساب البالغ قدره في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ " ٣٢٢٣٧٤١٨ " جنية ما يلي :

- مبلغ ٣١٠١٠٤٧٧ جنية قيمة ضرائب الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١ والتي تم احتسابها بشكل تقديري .

A- الالتزامات المعدولة :-

بلغ رصيدهما في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ١٠٤١٨٨٣١٩٠ جنيه مقابل مبلغ ١١٠٩٨٦٦٢٣٣ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠.
وتتضمن الالتزامات المعدولة الحسابات التالية في ٢٠١١/٣/٣١ :- (القيمة بالجنيه)

٢٠١٠/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١
٣٨٦٩٥٨٣٠ ٧٧٦٤٠١٧٢	قسط بنك الاستثمار القومي للمخصصات محب على المكشوف - مودون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-	٢٠٥٢٤٦ ٣٣٦٩٥٨٣٠ ١٠٣١٦٥٠٦٥
١٤٥٨١٨٧٦ ١٩٣٣٣٥٩٤ ٤٧٧٣٣٧٦٨ ١٥٢٣٨٥٦٦٠ ١٧٤٨٦٩٣ ٣٠٢١٥	صلاء (دفعات مقدمة) مودون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائون للتوزيعات مصرفات مستحقة السداد حسابات مدينة أخرى	٧٧٦٩٢٧٣ ٣٤٦١٠٩٠ ٣٢٢٣٧٤١٨ ٧٥٦٧٣٣٢٣ ١٧٩٩٦٥ ..
٢٣٥٨١٣٨٠٦		١١٩٣٢١٠٦٩
١٠٨١١٩٧٦ ٥٠٦٥٢٠ ٣١٢٠١ ١٠٣٨٤٤٩٦ ١٩٤٢٣٣ ١٠٧٧٦٨٤ ٢٢٠٠٩١ ٥٨٨٢٨ ٦٠٤٤٠٧١	حسابات دائنة أخرى (قصيرة الأجل) وتشتمل على :- جنيه تأمينات تلغير دائون بمبالغ مستقطعة من العاملين دائون شراء أصول ثابتة مبالغ مستقطعة من شركات المقاولات (أمانات تحت التسوية) رصيد حساب الشيكات المغطاة عرايين والتزامات مقاربة أخرى مستحقات عاملين معلاء أمانات رصيد بوالص للتأمين للعاملين المتفارجين على المعاش حسابات دائنة متنوعة وأرصدة راكدة جارية تموياتها	١٠٢٥٦٣٦٨ ٣٥٩٤١١ ٢٧٠٩٩ ٨٦٤٢٥١٨ ٢١٣٥٣٦ ١٠١٥٥٥٠ ٢٤٦١٩٦ ٩٢٤٩٩ ٤١٤٣٤٣٨
٢٩٣٢٩١٠٠		٢٤٩٩٦٦١٥
٧٢٨٣٨٧٣٢٥	أرباح وفوائد مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أهوام لاحقة)	٧٦٠٤٩٩٣٦٥
١١٠٩٨٦٦٢٣٣	الإجمالي	١٠٤١٨٨٣١٩٠

٩- حقوق الملكية :-

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ٣٣٩٩١٠٠٣٢ جنيه مقابل مبلغ ٢٢٢١٠٨٠٣١ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وتتمثل فيما يلي :-

	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٣/٣١
رأس المال المدفوع	٧٤١٧١٤٠٠	١١١٢٥٧١٠٠
احتياطيات	١٠٧٨٣٩١٠٩	١٠٧٨٦٠٥٠٩
أرباح مرحلة	٤٠٠٩٧٥٢٢	٤٢٠٢٤٤١
صافي أرباح للفترة بعد الضريبة	-	١١٦٥٨٩٩٨٢
الإجمالي	٢٢٢١٠٨٠٣١	٣٣٩٩١٠٠٣٢

- تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه إلى ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٩ وتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المرحلة.

تتكون الاحتياطيات من :-

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

وتتكون الاحتياطيات الأخرى من :-

أ - احتياطي يستثمر في سندات حكومية : محتجزة من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لاستثماره في شراء سندات حكومية.

ب - احتياطي تمويل مشروعات : محتجزة من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.

ج - احتياطي عام : محتجزة من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.

د - احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة :- مكون من إهلاك الأصول الثابتة المستهلكة بالكامل بالإضافة إلى نسبة محتجزة من الأرباح على مدار عدة سنوات ماضية لتدعيم المركز المالي للشركة.

هـ - احتياطي غير عادي : يمثل رصيد دائن لحساب إتاوات الأراضي مكون على مدار عدة سنوات ماضية بحساب الأرصد 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 الأجل :-

- القروض طويلة الأجل (من بنك الاستثمار القومي) :-
بلغ رصيدها في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ٢٩٦٦٨٤٨ جنيه مقابل نفس المبلغ في ٢٠١٠/٦/٣٠ .
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 ٢٠١٠/٧/١	المعد خلال الفترة	الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١	معدل الفائدة	مدة القرض ونوعه
٨٨/٨٧	٥٩٢٧٨	-	٥٩٢٧٨	%٥	٣٠ سنة / قرض حكوي
٨٩/٨٨	٣٢٢٩٠٣	-	٣٢٢٩٠٣	%٥	٣٠ سنة / قرض حكوي
٩٠/٨٩	١٥٧٠٣٢	-	١٥٧٠٣٢	%٥	٣٠ سنة / قرض حكوي
٩٠/٨٩	٤٢٤٠٤٩	-	٤٢٤٠٤٩	%٥	٣٠ سنة / قرض حكوي
٩٠/٨٩	٣١٢٢٦٤	-	٣١٢٢٦٤	%٥	٣٠ سنة / قرض حكوي
٩١/٩٠	٤٩٨٥٨٥	-	٤٩٨٥٨٥	%٥	٣٠ سنة / قرض حكوي
٩٢/٩١	٢٤٥٣٢٧	-	٢٤٥٣٢٧	%٦	٣٠ سنة / سندات ائتمانية
٩٢/٩١	٢٥٣٨٥٣	-	٢٥٣٨٥٣	%٦	٣٠ سنة / سندات ائتمانية
٩٣/٩٢	١٠٠٥١٨	-	١٠٠٥١٨	%٦	٣٠ سنة / سندات ائتمانية
٩٣/٩٢	٤٤٢٢٨	-	٤٤٢٢٨	%٦	٣٠ سنة / سندات ائتمانية
٩٤/٩٣	٥٤٨٨١١	-	٥٤٨٨١١	%٦	٣٠ سنة / سندات ائتمانية
الرصيد	٢٩٦٦٨٤٨	-	٢٩٦٦٨٤٨		الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١

١١- حسابات دائنة أخرى طويلة الأجل :-

بلغ رصيد الحسابات الدائنة الأخرى طويلة الأجل في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ ١٠٦٨٥٢٠٤٠ جنيه مقابل مبلغ ١٢٤٧٨٦٠٠٦ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وهي عبارة عن :-

	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٣/٣١
رصيد حساب ضمان أصول محتجز من شركات المقاولات	١١٦١١٢٨٩	٩٣٥٣١٣٩
التزامات استكمال مرافق	٢٢٢٦٠١٣٢	٢٢٢٦٠١٣٢
قائض نسبة ١٠% من أرباح العاملين	٢٥٧٩٧٩١٤	٢٤٤٤٢٣٦٣
التزامات استكمال مباني	١٩٤٨٩٥٤	١٩٤٨٩٥٤
مصلحة الضرائب / مركز كبار الممولين	٦٣١٦٧٧١٧	٤٨٨٤٧٤٥٢
الاجمالي	١٢٤٧٨٦٠٠٦	١٠٦٨٥٢٠٤٠

(بيانات وإيضاحات أخرى)

يتضمن بند المصروفات الإدارية الأخرى بقائمة الدخل ما يلي :-

حـ ٣١/	مواد وقطع خيار	مبلغ	٣٤٧٣٥٥	جنيه
حـ ٣٢/	الأجور	مبلغ	١٥٢٩١٨٧٢	جنيه
حـ ٣٣١/	خدمات مشتركة	مبلغ	٣٧٧٧٦١٦	جنيه
حـ ٣٣٢/	الإهلاك	مبلغ	١٩٥٠٤٨	جنيه
حـ ٣٣٤/	إيجار عقارات	مبلغ	١٩٥٤	جنيه
حـ ٣٣٦/	ضرائب غير مباشرة	مبلغ	١٧١٦٣١	جنيه
	الإجمالي		١٩٧٨٥٤٧٦	جنيه

- إيضاحات قائمة التغير في حقوق الملكية :-

- ١- قامت الشركة بتوزيع فلتض العلم المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وتبلغ قدره ١٥١٥٤١٥٢٤ جنيه على الحسابات المختصة طبقا لقرارات الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٠/٩/١٨ .
- ٢- بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٩ وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه بدلا من ٧٤١٧١٤٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٣٧٠٨٥٧٠٠ جنيه تم تمويلها من الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي للشركة في ٢٠١٠/٦/٣٠ مع توزيع أسهم مجانية بواقع أسهم مجانية لكل مساهمين قدامين وقد تم تنفيذ ذلك اعتبارا من ٢٠١٠/١٢/٢ لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي .
- ٣- تم إضافة مبلغ ٢١٤٠٠ جنيه إلى الاحتياطي للرأسمالي وهو يمثل قيمة عدد (١) سيارة فورد بيك أب مزودة وكذا مبرد مياه من بعض شركات للمقاولات لحاجة الصل إليها بمشروعات الشركة .
- ٤- تم إضافة مبلغ ١٨٨٨١٤١ جنيه قيمة إيرادات سنوات سابقة إلى الأرباح المرحلة كما تم خصم مبلغ ١٩٧٥٢٢ جنيه من حساب الأرباح المرحلة قيمة مصروفات سنوات سابقة خلال الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١ وذلك تطبيقا للمعيار المحاسبي رقم (٥) والخاص بالمبيعات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.

- يتضمن بند إجمالي للتسويات بقائمة للتكاليف النقدية ما يلي :-

جنيـ	١- الإهلاك
٦٣٨٣٢٥	٢- تكلفة الأصول المباعة
١٤١٢٥٢	٣- أرباح بيع الأصول للتكلفة
(١١٠٤٨)	٤- للتغير في المخزون
(١٢٦٢٣٦٨٩)	٥- للتغير في أرصدة العملاء والمدينين
(١٩٧٥٨٧١٦)	٦- للتغير في أرصدة الموردين والدائنين
(٣٣٨١٣٥٨٠)	إجمالي التسويات
(٦٥٤٢٧٤٥٦)	

• المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :-

تتعامل الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة بنفس الأسس التي تتعامل بها مع الغير حيث تخضع جميع هذه المعاملات للقواعد والأسس والأعراف التجارية وكذلك المبيعات والتوابع بالشركة ولم تكن خلال فترة المركز المالي أية معاملات غير عادلة مع هذه الأطراف.

- وفيما يلي بيان بالأطراف ذوي العلاقة التي تتعامل معها الشركة :-

١- الشركة القابضة وهي الشركة القومية للتشييد والتعمير .

٢- شركات شقيقة وهي :-

أ- الشركة المصرية للمساهمة للمقاولات (العبد) .

ب - شركة المحسونة العامة للمقاولات .

ج - شركة النصر للمرافق والتركيبات .

د - شركة الإسكندرية العامة للمقاولات .

هـ - شركة أطمن العامة للمقاولات والاستثمار العقاري .

و - شركة النصر للمباني والإشاعات (إيجيكو) .

ز - الشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إيليجيكت) .

ح - الشركة المصرية العامة للمباني .

ط - شركة النصر للأعمال المنفنية .

- الارتباطات الرأسمالية والتعاقدية :-

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

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

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

تقرير مراقب الحسابات
على القوائم المالية المختصرة
لشركة مصر الجديدة للإسكان
والتعمير في ٢٠١١/٣/٣١

تقرير فحص محدود إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر
الجديدة للإسكان والتعمير .

المقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المختصرة المرافقة لشركة مصر الجديدة للإسكان
والتعمير في ٢٠١١/٣/٣١ 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 .
وتتصدر مسئولينا في إبداء استنتاج على للقوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا للمحدود لها .

نطاق الفحص المحدود :-

قمنا بالفحص المحدود طبقاً للمعيار للمصري لمهام الفحص المحدود رقم " ٢٤١٠ " والفحص
المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها ويشمل الفحص
المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أسلمية من أشخاص مسئولين عن
الأمر للمالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تطيلية . وغيرها من إجراءات الفحص المحدود .

ويقول الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة
المصرية ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا منصبح على دراية بجميع الأمور الهامة
التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة ، وعليه فنحن لا نبدي رأى مراجعة
على هذه القوائم المالية .

الامتحان:

في ضوء فحصنا المحدود ، وبإستثناء ما ورد من تحفظات بخطابنا رقم ١٥٧/٢٠١٢ لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

من ألقوا الحـ

(مجلسية/ نفيسة الشاذلي) (مجلسية/ أمينة أحمد حافظ) (مجلسية/ إناس عبد العزيز أحمد)

مدیر عام

نائب مدير الإدارة

ملک

(محاسب / نشأت عبد الحميد)

وكيل وزارة

نائب أول مدير الإدارة



(محاسبة / سعاد عبد الوهاب)

۴۴

وکیل الوزارة

القائم بأعمال مدير الإدارة

8

(محاسبة / مها محمد محمد موسى)

تقرير مراهب الحسابات
عن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة
مصر الجديدة للإسكان والتعمير في ٢٠١١/٣/٣١

تقرير فحص محدود إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير .

المقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرافقة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في
٢٠١١/٣/٣١ ، 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
هذه والعرض العادل والواضح طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتحتصر 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 ونقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة
المصرية ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا منصبح على دراية بجميع الأمور الهامة
التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة ، وعليه نحن لا نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم
المالية .

— الاستثمارات المالية الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠١١/٣/٣١ والبالغة ٥٩٧٦٣٠ جنيها قبل خصم للمخصص لتمثل فيما يلي :-

● مبلغ ٤٩٠٠٠٠ جنية قيمة باقي مساهمة الشركة في رأس المال للمصدر والمدفوع (بنسبة ٢٥%) لشركة الإسكان للتوزيع (تحت للتصفية) مكون مقابلها مخصص بمبلغ ٣٥٠ ألف جنية حيث منطبق للمصفي سند جزء من مساهمة الشركة بمبلغ ٧٦٠ ألف جنية فقط من إجمالي المساهمة .

يتعين إجراء للتصويبات اللازمة في ضوء انعقاد الجمعية العامة لشركة الإسكان للتوزيع بتاريخ ٢٠١١/١/٢٠ واعتمادها لتلجج تصفية الشركة .

● مبلغ ١٠٧٤٥٩ جنية مقابل سندات حكومية مودعة ببنك الاستثمار القومي والمبلغ محل نزاع قانوني بين الشركة والبنك والذي صدر حكم لصالحه في الاستئناف رقم ١٥٣٤١ لسنة ١١٦ ق والمقام من الشركة ضد البنك والخاص باسترداد قيمة ٥% للمخصصة لشراء سندات حكومية وقد قامت الشركة بالطعن على الحكم بالنقض رقم ٥٥٢ لسنة ٧٠ ق ولم يتم تحديد جلسة للنظر للطعن .

● مبلغ ١٧١ جنية قيمة استثمارات تمثل أسهم مشتراه قبل التأميم وقد قامت الشركة برفع دعوى تعويض رقم ١٠٦٦١ لسنة ٥٣ ضد السيد وزير المالية أمام محكمة للقضاء الإداري وقد صدر حكم لصالح الشركة بجلسة ٢٠٠٨/٣/٤ بإلزام السيد / وزير المالية برد مبلغ ٥٧٢٣١١ جنية بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ الحكم حتى تاريخه والذي قام بالطعن على الحكم الصادر ضده برقم ١٩٠٢٧ لسنة ٥٤ ق ولم يتم تحديد جلسة للنظر للطعن حتى تاريخه .

نوصي بالاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية حتى تتمكن الشركة من تحصيل تلك المبالغ حفاظاً على حقوق الشركة قبل الغير .

— بلغت مساحة الاراضي للمتعدى عليها من بعض الجهات نحو ٨٤٦,٥ فدان موضحة بالمرفق (١) .

نوصي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد كافة الاراضي للمتعدى عليها .

- بلغ رصيد مخزون الإنتاج غير تام نحو ٢٤٨ مليون جنيه ولم يتضمن قيمة مستخلصات لمشروعات الإسكان والمرافق عن أعمال تخص للفترة بلغ ما أمكن حصره منها ٦٨٠٨٩٢٠ جنيها (مرفق ٢) .

يتعين حصر الحالات للمماثلة وتحصيل كل فترة بما يخصها لما لذلك من أثر على القوائم المالية .

- لا زالت الحسابات المدينة تتضمن بعض الأرصدة المتوقفة والمرحلة منذ عدة سنوات يرجع بعضها لما قبل عام ١٩٩٧ بالحسابات المدينة الأخرى والمتنوعة وحساب الموردين بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٤٤ مليون جنيه بعضها مرفوع بشأنها دعاوى قضائية لا زالت مكدولة بساحات للقضاء . مرفق (٣) .

نوصي بتحليل ودراسة تلك المديونيات وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك الدراسة وكذا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمديونيات المرفوع بشأنها دعاوى قضائية وموافقتنا بما تم .

- المخصصات بخلاف الإهلاك والظاهرة بالمركز المالي في ٢٠١١/٣/٣١ بلغت نحو ٧٢,٣٧ مليون جنيه مقابل نحو ٧٧,٣٧ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ ولم تقم الشركة بتعزيز المخصصات خلال الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١ على الرغم مما يلي .

- زيادة متأخرات ماجيك دريم بنحو ١٠ مليون جنيه عن رصيد ٢٠١٠/٦/٣٠ والبالغ نحو ٢٦,٠٣٩ مليون جنيه ويرغم إعادة جدولة المديونية اعتباراً من ٢٠١٠/١٢/١ .

- بلغ المخصص المكون لمقابلته مديونية نقل تبعية المرافق (مياه - كهرباء - نقل) نحو ١٢,٦٨٢ مليون جنيه في حين بلغ رصيد المديونية نحو ٣٩,٤٠٩ مليون جنيه .

نوصي بتدعيم المخصصات في ضوء دراسة المديونيات المستحقة للشركة طرف عملاتها .

- لم يتم تحميل المصروفات بمبلغ نحو ١,٢٦١ مليون جنيه قيمة مصروفات تخص للفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١ مرفق (٤) .

نوصي بتحصيل كل فترة بما يخصها من مصروفات ومراعاة اثر ذلك على الحسابات المختصة وقائمة الدخل

- أدرجت الشركة ضريبة دخله بقائمة الدخل بلغت نحو ٣١,٠١ مليون جنيه تقديرياً لحين إعداد الإقرار الضريبي في نهاية العام وكذا مبلغ نحو ٦٣٨,٣ ألف جنيه قيمة إهلاك تقديري للأصول الثابتة عن ذات الفترة وكذا مبلغ نحو ٦٨,٥ ألف جنيه ضريبة مؤجلة تقديرية .

- لا زالت الحسابات للدائنة الأخرى تتضمن أرصدة متوقفة ومرحلة منذ عدة سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو ١٤ مليون جنيه مرفق (٥) .
يتعين دراستها وأجراء للتسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عن الدراسة ومراعاة أثر ذلك على حسابات الميزانية وقائمة الدخل .

الامتثال :

وفي ضوء فحصنا المحدود باستثناء ما جاء بالفقرات السابقة لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١١/٣/٣١ وعن أدائها المالي وتدقيقها النقدي عن التسعة أشهر المنتهية في ذات التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

- ما زالت الأصول الثابتة تتضمن مبلغ ٢٥٦٨٠١ جنيه أصولا غير مستخدمة (سيارات) وقد سبق عرضها بجلسات مزاد بيع للخدمة أخرها في ٢٠١٠/٩/٢٦ .
نوصي بضرورة إعادة النظر في إجراءات المزايدات التي تتم بالشركة حتى يمكن للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة وتجنب للمغالاة في الأسعار المقطرة من قبل لجنة التقييم حيث بدأ عرض تلك الأصول للبيع منذ عام ٢٠٠٧ .

- تضمن رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ والبالغ ٣٩٩٨٥٦٩ جنيها في ٢٠١١/٣/٣١ أرصدة لمشروعات متوقفة منذ عدة سنوات يرجع بعضها إلى عام ٢٠٠٧ بلغ ما أمكن حصره منها ١٥٨٤٥٥٠ جنيها مرفق (٦) .
يتعين دراسة أسباب توقف تلك المشروعات وسرعة العمل على تلافيها للاستفادة منها .

- لا زال مخزون الإنتاج غير تام يتضمن أرصدة لبعض المشروعات المتوقفة بلغ ما أمكن حصره فيها نحو ٦,٨٥٩ مليون جنيه وذلك لعدم استخراج التراخيص اللازمة من الهيئات المختصة لتلك المشروعات . مرفق (٧) .
يتعين اتخاذ كافة السبل نحو سرعة استخراج التراخيص اللازمة لاستكمال تلك المشروعات للاستفادة منها .

بلغ رصيد السحب على المكشوف في ٢٠١١/٣/٣١ نحو ١٠٢ مليون جنيه تحملت الشركة عنه فوائد مدينة و صمولات بنكية بلغت نحو ٨,٠٦١ مليون جنيه .
نوصي بتنشيط تحصيل مستحقات الشركة طرف الغير توفيراً للمسئولة والعمل على الحد من السحب على المكشوف تجنباً لما تتحمله الشركة من فوائد و صمولات .

مراقبوا الحساسات

رئيس المجلس
 ١٤٢٨ هـ
 أمين
 (محاسبه / أمينه أحمد) (محاسبه / إنسان عبد العزيز أحمد)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
محمّد / معاد عبد الوهاب

مدير عام
 نائب مدير الأمانة
رحمة
 (مخمسب / نشأت عبد الحميد)

ۛۛۛ ۛۛۛ

وكيل الوزارة
القائم بأعمال مدير الإدارة

(محاسبة / مها محمد محمد موسى)

(محاسبة / مها محمد محمد موسى)