



القاهرة في : ٢٠١٢/٣/٦

الرجاء عند الرد ذكر الرقم	
٢٢٠ /	/ ٥٠٥٦١
مرفقات	

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية
في ٢٠١١/١٢/٣١ والوارد إلى الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٥ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

د. محاسب /
٢٠١٢/٣/٦
" محمد هاشم الشيخ "

محمد حسن



Address : ١٩٩ Extension of ٢٦th of July st.

Agouza - Giza - Egypt

Tel : ٣٣٤٤٨٧٣/٤

Fax : ٣٣٤٧١٥١٩/٢١

P.O. BOX: (٢٢٢٢) Cairo



العنوان: ١٩٩ امتداد ش ٢٦ يوليو - المعجزة

الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٣٣٤٤٨٧٣/٤

فاكس: ٣٣٤٧١٥١٩/٢١

ص.ب: (٢٢٢٢) القاهرة



جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات المقاولون العرب

والإنشاءات المدنية

الجهاز المركزي للمحاسبات		
إدارة مراقبة حسابات المقاولون العرب والإنشاءات المدنية		
صادر		
رقم	تاريخ	مرفقات
٣	٢٠١٢/٤/٥	٤

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة المقاولات المصرية (مختار ابراهيم)

تحية طيبة وبعد ...

أتشرف بان أرفق طيه تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة المركز المالي للشركة

في ٢٠١١/١٢/٣١ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠١٢/٣/٥

وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير الإدارة

مع خالص تحياتي
"محاسب / محمود احمد حمزاوي"

شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم	
٥ مارس ٢٠١٢	وارد في
رقم الوارد	رقم اليد
٣٦١٠	تاريخ

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات المقاولون العرب
والإنشاءات المدنية

تقرير مراقب الحسابات
بنتائج الفحص المحدود للقوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١
لشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)

مقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المرفقة لشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) في ٢٠١١/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة أشهر المنتهية في ذات التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى وإدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته . مسنوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص :-

تم الفحص المحدود طبقاً لمعيار المراجعة المصري رقم ٢٤١٠ "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية" للمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها .
يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسنولين 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 اكتشافها في عملية المراجعة ، وعليه فنحن لا نبدي رأى مراجعة على هذه القوائم المالية .

وفيما يلي ما أسفر عنه الفحص من ملاحظات :-

- لم تقم الشركة بإعداد ميزان مراجعة تفصيلي بالمجاميع والأرصدة لكل من نشاط الداخل والخارج معاً والتي يتم على أساسها إعداد القوائم المالية المجمعة .
- بلغت اضافات الاصول الثابتة خلال الفترة نحو ٧٢٠ الف جنيه ونسبة ٢,٤% من المستهدف والبالغ ٣٠ مليون جنيه مما يتقضى الامر استكمال تنفيذ خطط الاحلال والتجديد للاصول الثابتة خاصة فى ظل ارتفاع نسب مجمع اهلاك الاصول الثابتة والتي بلغت نحو ٧٥% ، ٨٢% ، ٨٠% لكل من الالات والمعدات ووسائل النقل والانتقال والاثاث والتجهيزات المكتبية على التوالي .
- تم حساب الاهلاك لكل من العدد والأدوات والأخشاب والقمط بنسبة ٥٠% من قسط الاهلاك بنحو ٢,٠ مليون جنيه على اساس انها متوقفة خلال الفترة دون موافقتنا ببيان الاعطال للوقوف على صحة ما تم .
- رصيد المخزون فى ٢٠١١/١٢/٣١ والبالغ نحو ٣٧٣ مليون جنيه (قبل خصم المخصص البالغ نحو ١,٧٧٢ مليون جنيه) يمثل رصيد دفترى .
- بلغ رصيد العملاء المدين فى ٢٠١١/١٢/٣١ نحو ١,٧٠٤ مليار جنيه (قبل خصم المخصص البالغ نحو ٤٤ مليون جنيه) .
- يتعين اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونية خاصة فى ضوء ارتفاع رصيد السحب على المكشوف فى ٢٠١١/١٢/٣١ والبالغ نحو ٦١٨ مليون جنيه تتكبد عنه الشركة مصروفات تمويلية بنحو ٣٦ مليون جنيه خلال الفترة .
- تضمنت مديونية العملاء فى ٢٠١١/١٢/٣١ نحو ١٦٨ مليون جنيه فروق اسعار (تعويضات) مقدرة بمعرفة الشركة ومرحلة من الاعوام السابقة حصل منها نحو ٣٠٠ الف جنيه فقط خلال الفترة .
- يتعين العمل على اعتماد تلك المبالغ وتحصيلها من الجهات المختصة .

- لم يتم اجراء جرد فعلي لصندوق الفروع وعهد مندوبي المشتريات في ٢٠١١/١٢/٣١

- بلغت قيمة الاعمال بمستخلص العميل عن عملية شبكة مياه الصرف الصحي بأسبو الهول في ٢٠١١/١١/٣٠ نحو ٣٩,٥٥ مليون جنيه في حين بلغت تلك الاعمال بمستخلص ٢٠١١/٦/٣٠ نحو ٤٨,٦٩٩ بفرق قدره ١١,٣٧٩ مليون جنيه .

يتعين مراعاة إثبات قيمة الأعمال من واقع مستخلصات العملاء المعتمدة . أو من واقع المستخلصات المؤيدة بدفاتر الحصر لما لذلك من آثار على نتيجة الأعمال .

- تأثر الفائض الظاهر بقائمة الدخل بالمبالغ الآتية :-

أ- نحو ٨,٤٧٤ مليون جنيه قيمة أعمال تم أراجها بالزيادة بعملية مرافق مدينة أخميم (سوهاج) حيث تم اراج الاعمال من بدء العمل حتى ٢٠١١/١٢/٣١ بنحو ٧٣,٤٠٠ مليون جنيه وصحتها نحو ٦٤,٩٢٦ مليون جنيه .

ب- نحو ٢٠ مليون جنيه قيمة تعويضات فروق اسعار عن عمليات اكتوبر والمأخذ وذلك حتى ٢٠١١/١٢/٣١ بموجب القيد رقم (١٣٠٤) وذلك من وجهة نظر الشركة فقط ودون اعتماد ذلك من العميل .

ج - نحو ١٢,٩٣٩ مليون جنيه ما تم تخفيضه من المصروفات بقيمة فروق مطابقات حديد التسليح بين المدرج بمستخلصات العملاء والمنصرف من المخازن للتشغيل .

د- نحو ٥٧,٠٧٣ مليون جنيه ما امكن حصره من إيرادات تخص شهر يناير لسنة ٢٠١٢ ببعض العمليات (مأخذ القاهرة الجديدة - محطة شبرا الخيمة - أكتوبر - العبور- ناھيا) .

يتعين استبعادها من الإيرادات وكذا ما يقابلها من المصروفات الخاصة بها .

كما تجدر الإشارة إلى عدم تأثير الفائض بالمبالغ التالية :-

أ - نحو ١٤,٠٧١ مليون جنيه إقبال قيمة مصروفات الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والاجور للعمليات المنتهية في حساب مخصص تكاليف مقدرة عن أعمال منجزة والتي لم يسبق تكوين مخصص لهذه العمليات به وذلك بالمخالفة للمعيار المحاسبي رقم ٢٨ فقرة ٦١ .

ب- نحو ١,١٦٠ مليون جنيه قيمة اجمالي اجور التشغيل الذاتي عن المدة الثانية من شهر ديسمبر ٢٠١١ تم تحميلها في يناير ٢٠١٢ .

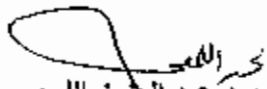
- ظهر صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل في ٢٠١١/١٢/٣١ بالسالب بنحو ٣٥٢,٨٩٦ مليون جنيه في حين بلغ في ٢٠١١/٦/٣٠ نحو ١٣٠ مليون جنيه .
يتعين الوقوف على أسباب ذلك والعمل على تلافيه لما لذلك من آثار .
- تم حساب قيمة ضريبة الدخل تقديرياً بنسبة ٢٠% من صافي ربح الفترة .

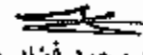
الاستنتاج :-

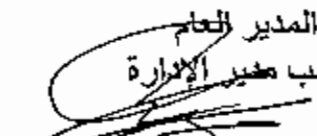
وفي ضوء فحصنا المحدود ومراعاة اثر الملاحظات المشار إليها عليه على نتائج أعمال الفترة المالية المعروضة فإنه لم يتم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١ وعن أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن الستة شهور المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد والمعايير المحاسبية المكملة له .

تحريراً في :- ٢٠١٢/٣/٥

مراقبا الحسابات


محاسب / محمد عبد العزيز المعني


محاسب / محمد فؤاد عيسى

المدير العام
نائب مدير الإدارة

" محاسب / محمد عبد السلام محمد

SOCIÉTÉ ÉGYPTIENNE D'ENTREPRISES

Moukhtar Ibrahim

A Subsidiary Company to the National Company
for Construction & Development (N.C.C.D.)

(Egyptian Holding Joint Stock Company)

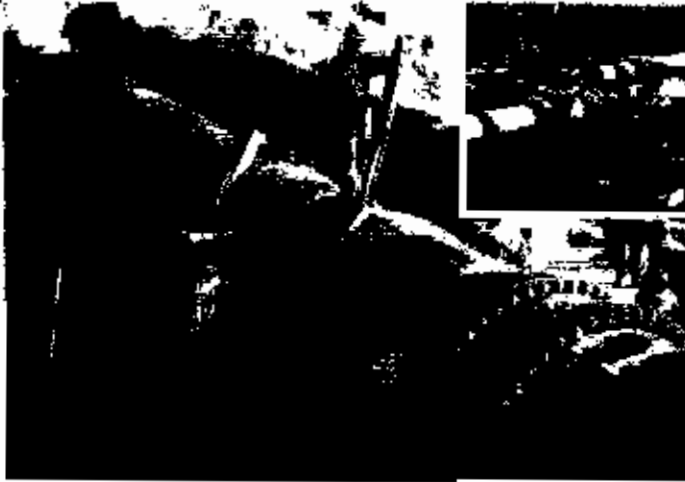


S.E.D.E

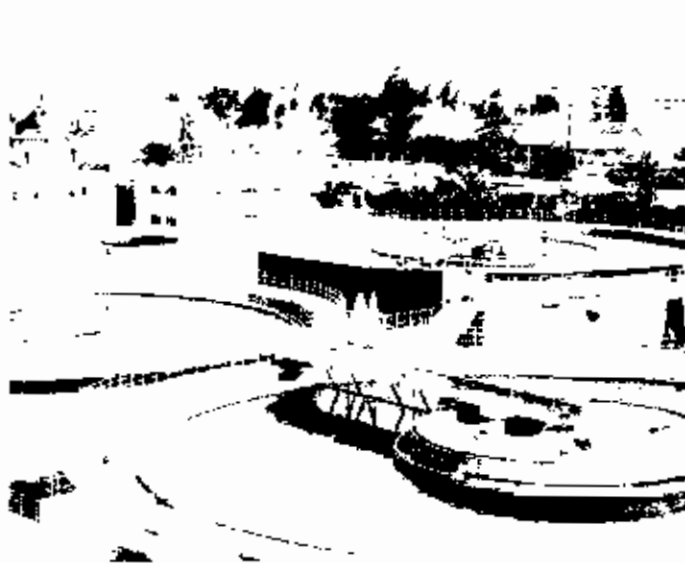
شركة المقاولات المصرية

"مختار إبراهيم"

شركة تابعة لشركة القومية للتشييد والتعمير
(شركة مساهمة قابضة مصرية)



المركز المالي والقوائم المالية
عن العام المالي المنتهي
في ٣١/١٢/٢٠١١



www.moukhtar.com

تقرير مجلس الإدارة

عن الحسابات الختامية المعدة عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١

والقوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١

(داخل وخارج الجمهورية)

المعرض في هذا التقرير أهم النتائج التي أسفر عنها نشاط الشركة داخل وخارج الجمهورية خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ طبقاً لما تم إعداده من حسابات ختامية عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ والقوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١ في ضوء مقتضيات النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وتجدر الإشارة إلى تأثير الأعمال ونتائجها ومعدلات دوران الأصول (داخل الجمهورية) سلبياً بتداعيات وأحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ والتي كان لها أيضاً انعكاساتها السلبية على القوائم المالية المجمعة خلال الفترة موضوع التقرير ويرجع ذلك أيضاً بشكل أساسي إلى عدم توافر الإعتمادات المالية والسيولة المتاحة لدى عملاء الشركة (جهات حكومية) والمطالبات الفتوية وإستحقاقات العاملين وأثرها المباشر على إرتفاع بند الأجور وملحقاتها وكذلك خفض إعتمادات المشروعات الجارية بنسب تصل إلى نحو ٥٠% وهذه الأحداث والنتائج المترتبة عليها تخرج عن نطاق إرادة الشركة أو السيطرة عليها ذلك على النحو التالي :-

أولاً : الأعمال المنفذة :-

١. بلغت حملة الأعمال المنفذة خلال الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٥٥٥,٩٤٨ مليون جنيه مقابل ١٠٨٥,٨١٠ مليون جنيه عن الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ بنقص قدره ٥٢٩,٨٦٢ مليون جنيه بنسبة ٤٨,٨% تقريباً .

٢. تمثل حملة الأعمال المنفذة خلال الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ نسبة ٧٤,١% من جملة الأعمال المستهدفة عن ذات العام والبالغة ٧٥٠,٠٠ مليون جنيه بنقص قدره ١٩٤,٠٥٢ مليون جنيه بنسبة ٢٥,٩% طبقاً للبيان التالي :-

(القيمة بالمليون جنيه)

البيانات	المستهدف	المنفذ	نسبة المنفذ للمستهدف
داخل الجمهورية	٦٤٦,٥	٤٥٦,٨٠٦	٧٠,٧
فرع أبو ظبي	٢٦,٠٠	١٠,٤٤٤	٤٠,٢
فرع عمان	٧٧,٥	٨٨,٦٩٨	١١٤,٤
الإجمالي	٧٥٠,٠٠	٥٥٥,٩٤٨	٧٤,١

٣- تمثل الأعمال المنفذة بالداخل نسبة ٨٢,٢% من جملة الأعمال المنفذة داخل وخارج الجمهورية كما بلغت مساهمة فرع الشركة بسلطنة الإمارات العربية (أبو ظبي) نسبة ١,٩% وفرع الشركة بسلطنة عمان

ثانياً : النتائج التي أسفر عنها نشاط الشركة :-

(١) مجممل فائض المتاجرة :-

- ⊙ بلغ مجممل فائض المتاجرة مبلغ ٧٦,٤٢٠ مليون جنيه بنسبة ١٣,٧% من جملة الأعمال المنفذة مقابل ١٣٣,٦٨٦ مليون جنيه بنسبة ١٢,٣% عن العام الماضي .
- ⊙ وبلغت نسبة مساهمة المركز الرئيسي في مجممل فائض المتاجرة المحقق خلال العام موضوع التقرير ٩١,٩% وفرع دولة الإمارات العربية ١,٣% وفرع سلطنة عمان ٦,٨% .

(٢) الفائض القابل للتوزيع :-

- ⊙ بلغ الفائض القابل للتوزيع مبلغ ٨,٩ مليون جنيه بنسبة ١,٦% من جملة صافي مبيعات الإنتاج التام وذلك بعد تجنيب المخصصات اللازمة والضريبة الدخلية مقابل فائض قابل للتوزيع بمبلغ ٤٢,٧٨٥ مليون جنيه بنسبة ٤% عن العام الماضي وذلك على النحو التالي :-

أ) لم يتم ربط أي فوائد على الأرصده المدينة المستحقة للشركة لدى العملاء والواجبة السداد التي لم يتم سدادها حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ .

ب) تم احتجاز مبلغ ٢,٢ مليون جنيه من أرباح الفترة لمواجهة الضريبة الدخلية والمؤجلة .

ج) ساهم المركز الرئيسي بنسبة ٤٦,٤% من الفائض القابل للتوزيع خلال العام موضوع التقرير وفرع دولة الإمارات العربية بنسبة ١٠,٩% وفرع سلطنة عمان بنسبة ٤٢,٧% .

ثالثاً : الميزانية :-
أ) الأصول :-

١. بلغت جملة تكلفة الأصول الثابتة ٥٩٨,٩٢٨ مليون جنيه بينما بلغ صافي تكلفتها ١٨٧,٧٧٨ مليون جنيه بنسبة ٣١,٤% من إجماليها مقابل ٢١٩,٦٩٢ مليون جنيه بنسبة ٣٦,٧% من اجمالي تكلفتها في ٢٠١٠/١٢/٣١ والبالغة ٥٩٩,٠ مليون جنيه .
٢. بلغت قيمة المخزون من الخامات بالمخازن الرئيسية ومواقع العمليات بالداخل والخارج في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٣٦٠,٧٦١ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٢٤,٤٧٢ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ بنقص قدره ٦٣,٧١١ مليون جنيه .
٣. بلغت قيمة قطع الغيار بمخازن الشركة مبلغ ٧,٤٣٠ مليون جنيه وهي تمثل نسبة ١,٨% من إجمالي تكلفة الأصول المستفيدة بها (آلات ومعدات - وسائل نقل وانتقال) مقابل ٧,٧٩٧ مليون جنيه بنسبة ٢,٠% من التكلفة في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٤. بلغت الديون المستحقة على العملاء مبلغ ١,٧٨١ مليار جنيه تقريباً في ٢٠١١/١٢/٣١ مقابل ١,٨٠٤ مليار جنيه تقريباً في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٥. بلغ رصيد السحب على المكشوف في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٦١٨,٣٠٤ مليون جنيه (مع وجود تقديرة بالبنوك والصندوق بالداخل والخارج بمبلغ ٥٠٢,٤٧٢ مليون جنيه) وذلك مقابل ٦١٧,٨٧١ مليون جنيه عن الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ .

(ب) الخصوم :-

١. بلغ رأس المال المستثمر (رأس المال + الاحتياطيات + مخصص الإهلاك + قروض محلية طويلة الأجل + الأرباح المرحله) في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ مبلغ ٨٤٥,٩٤٣ مليون جنيه مقابل ٨٢٢,٢٩٠ مليون جنيه في ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١ .

٢. بلغ اجمالي المخصصات في ٢٠١١/١٢/٣١ إلى مبلغ ٦٥٢,١٢٠ مليون جنيه مقابل ٦٦٨,٧٤٧ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتفصيل ذلك على النحو التالي :-

(القيمة بالمليون جنيه)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
٣٧٩,٣٠٨	٤١١,١٤٩	مخصص الإهلاك
٢٤,٥٦٩	٢٤,٨١٦	مخصص الضرائب
١١٩,٢٣٢	٨٣,٠٦٥	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٤٥,٦٣٨	١٣٣,٠٩٠	مخصصات أخرى
٦٦٨,٧٤٧	٦٥٢,١٢٠	

SOCIÉTÉ ÉGYPTIENNE DE CONTRÔLES
MOHAMED EL-DARS

شركة المقاولات المصرية

مشاريع هندسة



القوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١
والحسابات الختامية عن الفترة
من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
(داخل وخارج الجمهورية)



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (داخلى وخارج الجمهورية)

القيمة بالعملة المصرية

رقم الايضاح	البيان	٢٠١١/٦/٣٠
	الأصول المتداولة	
	مخزون	
٤/ رأبنا /	مخزون خامات مواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم الخصص البالغ قيمته ٢٥٩٨١٣٢ جنيه)	٣٦٦,٦٥٦,١٥٥
	مخزون إنتاج غير تام	٣١٨,٦٠٩
	مخزون لدى الغير	٢٨٨,٠٨٢
	إحتياطات مستتعية لشراء سلع وخدمات	٥,٢٤٠,٢٩٩
		١,٥٨٧,٥٥٥,٣٢٣
	عقار واوراق قبض وحسابات مدينة	
	عقار (بعد خصم الخصص البالغ قيمته ٥٩٢٧١٨٢٩ جنيه)	١,٧٢١,٨٩٧,٩٥٩
	حسابات مدينة لدى المصالح والمهودات	٥,٠٧٣,٥٩٥
	إيرادات مستحقة التصصيل	٦,٦٠٥,٩٢
	مصرفات مدفوعة مقدما	١٦,٩٣٢,٠٢٣
	موردون (أرصدة مدينة بعد خصم الخصص البالغ قيمته ١٦٧,٥٩٩٨ جنيه)	٣٦١,٤٧٣,٥٥٣
	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الخصص البالغ قيمته ٦٩٨٨٤٣٥ جنيه)	٦٥٩,٣٢٩,٧٨٣
		٢,٨٤٤,٦٢٠,٢٨٠
	رأبنا /	٥,٣٠٣,٣١٠
	تلبية بالبنوك والصنوق	
	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار ملحق	٤٧,٠٠٧٤,٠٦٦٨
	عقار خطرات الضمان	١٧,٧٥٢,٩٣٨
	صالحات جارية بالبنوك	١,٠٥٩٣,٥٥٧
	تلبية بالصنوق	٣,٢٨٤,٧١٧
		٥,٢٠٤,٤٧١,٢٨٠
	مجموع الأصول المتداولة	٣,٦٤٩,٢٤٠,٨٦٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو جلالة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

محاسب /

" السيد عبدالفتاح نصر "



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (داخل وخارج الجمهورية)

القيمة والقيمة للمصري

٢٠١١/١٢/٣١	الـ	رقم الايضاح		
	الالتزامات المتداولة			
	مخصصات	ثلاثا / ١٥		
٢٤,٨٥٥,٦١٥	مخصص الضرائب المتأخر عليها		٢٤,٨١٥,٥٣٩	
١٠,٤٥٧,٨٣٩	مخصص المطالبات والمتردات		١٠,٤١٥,٣٣٩	
٤,٧٢٥,٣١٩	مخصص الخراج لمواجهة اعياء غير متطورة للنشاط الخارج		٤,٧٢٥,٣١٩	
	مخصصات اخرى			
٣٨٩,٠٠٢	مخصص اصلاح معدات وسيارات مرور	٣٠١,٠٣٦		
٥٠,٧٣٠,٢٧	مخصص مكافأة ترك الخدمة	٤,٥٩٢,٦٢٤		
٣٩,٦١٢,٧٢٠	مخصصات اخرى (فرع عمان)	٤,٠٠٥,٩,٢٢٥		
٧,٠٤١٥,٢٢٥	مخصصات اخرى (فرع ابو ظبي)	٧,٠٣٩٨,٠٩٠		
			١١٥,٣٥٠,٩٧٥	
				١٥٥,٣٠٧,١٧٢
	بنوك دائنة			
٣٦١,٧٥٠,٩٠٣	جاري مدين لدى البنوك		٦٦٨,٣٠٤,٥٦٠	
١٣,١٥٣,٣٥٤	قروض قصيرة الاجل	ثلاثا / ٢	٥,٨٦٩,٨٨٧	
				٦٢٤,١٧٤,٤٤٧
	موردون وأوراق نقد وحسابات دائنة			
٨٧٩,٠٣٢,٠٥٠	موردون		٧٦٢,٠٦٤,١٤٠	
٣٣٨,٤٨٨,٩٥٦	حسابات دائنة للشركات القابضة		٣٣٨,٢٦٣,٢٠٦	
٢١,٩٢٥,٥٦٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٠,٠٩٤,٠٣٧	
١٧,٤٣١,٦٣٧	دائنو التوزيعات		١٧,٣٢١,٠٩٨	
٥,٣٧٣,٣٤٢	مصرفات مستحقة المبدأ		٧,٢٩١,٧٧٤	
٥٩١,٨٣١,٥٥٤	صلاء (لرصدة دائنة)		٥٠٧,٢٢١,٠٤٥	
١٠٠,٣٨٠,٧٤١,٠٦٦	حسابات دائنة اخرى		١٠٠,٣٤٠,٣٦٩,١٠٦	
				٢٠٦,٨٦٠,٦٢٤,٤٠٦
٢,٤٢٢,٩٥٨,٢٧٨	مجموع الإلتزامات المتداولة			٣,٤٦٦,١٠٦,٠٢٥

رئيس مجلس الإدارة
والنائب المنتدب
مهندس /
" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية
مختار إبراهيم
مختار إبراهيم

مدير قطاع
الشؤون المالية
مختار إبراهيم
مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (داخل وخارج الجمهورية)

القائمة بالجنيه المصري

٢٠١١/٦/٣١	البيان	رقم الايضاح		
٢٢٦,٢٨٢,٥٨٥	رأس المال العامل (٢)			٢٥٣,٩٨٧,٥٩٠
٤٣٣,٥٤٣,٢٦٩	إجمالي الاستثمار (٢+١)			٤٤٣,٧٦٩,٤٥٧
	ويتم تمويله على النحو التالي:-			
	حقوق الملكية	١٤ /		
٦١٤,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع		٦١٤,٠٠٠,٠٠٠	
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	احتياطي تكويني		٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٣٤,٩٠٠,٠٢٤٧	احتياطي نظامي		١٣٤,٩٠٠,٠٢٤٧	
١٧,٠٥٠,٠٢١٣	احتياطي رأسمالي		١٧,٠٥٠,٠٢١٣	
٩٩٤,١٣٢,٤٧٠	إحتياطيات أخرى		٩٩٤,١٣٢,٤٧٠	
٧٣,٠٠٣,٣٦٠	أرباح مرحلة		٧٣,٠٠٣,٣٦٠	
٠	نتيجة الفترة		٨٤,٩٧٥,٦٧٨	
	مجموع حقوق الملكية (٣)			٤٣٦,٤١٢,٤٧٨
	الالتزامات طويلة الأجل:-			
٧,٣٥٦,٩٧٩	أقروض طويلة الأجل من البنوك	٢ /	٧,٣٥٦,٩٧٩	
	التزامات ضريبية			٧,٣٥٦,٩٧٩
	التزامات ضريبية موجلة			
	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)			٧,٣٥٦,٩٧٩
٤٣٣,٥٤٣,٢٦٩	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣) وأرباح الفترة			٤٤٣,٧٦٩,٤٥٧

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو عترة "

المصو المنقذب المتبون
المالية والاآارية

مفتور مشاهبه /

" سعد مامم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع

المخون المالية
المصرية

مستأجر /

" فهد عبدالفتاح نصر "

شركة المقاولات المصرية

مقتل إبراهيم



قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ (داخل وخارج الجمهورية

القيمة بالجنيه المصري

من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١	البيان	النسبة	
١٠٠٨٥٠٨١٠٠٢٠٥	إيرادات النشاط صافي مبيعات إنتاج تام		٥٥٥٠٩٤٨٠١١٠
٩٥٢٠١٢٣٠٨٢٧	يخصم منها: تكلفة إيرادات النشاط		٤٧٩٠٥٢٨٠١٧٧
١٣٣٠٩٨٦٠٣٧٨	مجموع الربح		٧٦٠٤١٩٠٩٣٣
	يضاف إليه: إيرادات وأرباح أخرى		
	مخصصات انتفي القرض منها		١٠٤٧٥٠٤٦٠
	إيرادات استثمارات مالية		
٢٠٩٧٢٠١٧٤	إيرادات متنوعة		١٠١٠٧٠٦٢
			٢٠٥٨٢٠٥٢٢
١٣٦٠٦٥٨٠٥٥٢			٧٩٠٠٠٢٠٥٥
	يخصم منه: المصروفات الإدارية		
٣٦٨٠٢٦٦	رواتب مقبولة وبدلات حضور وانقضاء أعضاء مجلس الإدارة		٣٦١٠٠٤٥
٣٢٠٤٢٧٠٤٠٧	مصرفات إدارية أخرى		٣١٠٧٣٥٠٥٣
			٣٢٠٠٩٦٠٠٧٨
	أعباء وخسائر مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون		
١٥٠٦٩٤٠٧٣	ديون معلومة		
	خسائر بيع أوراق مالية		
٣٠٧٠٩٣٦	أعباء وخسائر متنوعة		٢٧١٠٤٢٩
٤٨٠٧٩٨٠٠٨٥			٢٧١٠٤٢٩
٨٧٠٨٦٠٠٤٦٧	صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفروائد الدائنة		٤٦٠١٣٤٠٩٤٨
٣١٠٤١٩٠٧٤٨	مصروفات تمويلية		٣٥٠٩٥٩٠١٣٠
٦٠٥٠٣٠٠٥٨	فروائد دائنة		٤٠٠٤٩٠٦٣٨
			٣١٠٩٠٩٠٣٩٢
٦٢٠٩٤٣٠٧٧٧	صافي أرباح النشاط		١٤٠٧٢٥٠٥٥٦
	يضاف إليه: أرباح فروق صلة		
	إيرادات سنوات سابقة		
١٢٣٠٤٨٢	أرباح وأسعالية		١٠٣٠٢٧٧
			١٠٣٠٢٧٧
	يخصم منه: خسائر فروق صلة		
٨٢٠٢٤٢	خسائر رأسمالية		١٠٢٠٣٠١٧٧
	خسائر غير عادية		
٢٩٠١٠٨	مصروفات سنوات سابقة		٢٠٤٠٦٠٠٥٩
٩٠٩٧٤٠٤٦٩			٣٠٦٠٩٠٢٣٦
٥٣٠٤٨١٠٤٤٠	صافي الربح قبل خصم الضرائب		١١٠٢١٩٠٥٩٢
-١٠٠٦٩٦٠٢٨٨	ضرائب الدخل		٢٠٢٤٣٠٩٦٩
	ضرائب مؤجلة		
٤٢٠٧٨٥٠١٥٢	صافي الربح	%١,٦	٨٠٩٧٥٠٦٧٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهتمس /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

محمد فاشم إبراهيم الشريخ

" محمد فاشم إبراهيم الشريخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

محمدي /

" السيد عبد الفتاح نصر "

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١

(داخل وخارج الجمهورية)

القيمة باللجنيه المصرى

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
-٤١٥,٣٤٧,٤٥٦	-٣٤٠,٢٨٥,٩٦٥	صافى التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
٤,٩٠٤,٣٦٩	٥١١,٠٠٦	صافى التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
-١٧,٥٤٦,٧٧٨	-٧,٥٩٦,٥٣٠	صافى التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
-٤٢٧,٩٨٤,٨٦٥	-٣٤٨,٣٩٣,٥٠١	صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها خلال الفترة
٢٧٨,٣٧٠,٥٥٢	٢١٠,٠٦٤,٨٠٥	النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة
٥,٢٠٧,٦٦٠	٤,٧٤٣,٠٧٨	فروق تقويم رصيد أول المدة
-١٤٤,٤٠٦,٦٥٣	-١٣٣,٥٨٥,٦١٨	النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما فى حكمها فى الآتى:-
٤٥٩,٤٩٩,٨٢٣	٤٧٠,٧٤٠,٦٦٨	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
١٠,٧١٣,٧٣١	١٠,٥٩٣,٥٥٧	حسابات جارية بالبنوك
٣,٢٥٠,٥٤٧	٣,٣٨٤,٧١٧	نقدية بالصندوق
-٦١٧,٨٧٠,٧٥٤	-٦١٨,٣٠٤,٥٦٠	بنك سحب على المكشوف
-١٤٤,٤٠٦,٦٥٣	-١٣٣,٥٨٥,٦١٨	مطابق النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة وتتمثل النقدية فى ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق ، حسابات جارية بالبنوك ، بنك سحب على المكشوف .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

على إبراهيم أحمد أبو حلاوة

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /

محمد هاشم إبراهيم الشيخ

مدير قطاع
الشئون المالية

محب /

السيد عبد الفتاح نصر



قائمة التغير في حقوق الملكية
عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١
(داخل وخارج الجمهورية)

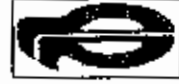
(بالعملة المحلية)

مقارن ٢٠١١/٦/٣٠	رصيد آخر المدة	التقصير	الزيادة	رصيد أول المدة	بيان
٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠		٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠		٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
					<u>الاحتياطيات</u>
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	إحتياطي قانوني
١٣٤٠٩٠٠٠٠٢٤٧	١٣٤٠٩٠٠٠٠٢٤٧	٠	٠	١٣٤٠٩٠٠٠٠٢٤٧	إحتياطي نظامي
١٧٠٠٥٠٠٢١٣	١٧٠٠٥٠٠٢١٣	٠	٠	١٧٠٠٥٠٠٢١٣	إحتياطي رأسمالي
١١١٠٢٣٢٠٤٧٠	١١٢٠٤٨٧٠٩٨٠		١٠٢٥٠٠٥١٠	١١١٠٢٣٢٠٤٧٠	إحتياطيات أخرى
٢٩٣٠١٨٢٠٩٣٠	٢٩٤٠٤٣٣٠٤٤٠	٠	١٠٢٥٠٠٥١٠	٢٩٣٠١٨٢٠٩٣٠	
٧٣٠٠٠٣٠٣٦٠	٧٣٠٠٠٣٠٣٦٠	٠	٠	٧٣٠٠٠٣٠٣٦٠	أرباح مرحلة
٠	٨٠٩٧٥٠٦٧٨	٠	٨٠٩٧٥٠٦٧٨	٠	أرباح الفترة
٤٢٦٠١٨٦٠٢٩٠	٤٣٦٠٤١٢٠٤٧٨	٠	١٠٠٢٢٦٠١٨٨	٤٢٦٠١٨٦٠٢٩٠	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس /
" على إبراهيم أحمد أبو حنوة "

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية
مكرر محاسب /
" محمد هاشم إبراهيم التسيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية
مهندس /
" السيد عبد الفتاح نصر "



الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١/١٢/٢٠١١

أولا : بيانات عامة عن الشركة :-

١ (اسم الشركة :-

- شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)
إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير .

٢ (عنوان الشركة :-

- ١٩٩ امتداد شارع ٢٦ يوليو - العجوزة - محافظة الجيزة .

٣ (سنة التأسيس :-

- تأسست بمقتضى المرسوم الملكي الصادر في ١٨/٢/١٩٥٢ بأسم شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقا) شركة مساهمة مصرية .

٤ (الشكل القانوني :-

- شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . م . م)
خاصة لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

٥ (السجل التجارى :-

- الشركة مقيدة بمكتب السجل التجارى بمحافظة الجيزة تحت رقم ١٤٦٧٧٥ .

٦ (غرض الشركة :-

- المشاركة في تنمية الاقتصاد القومى في إطار السياسة العامة للدولة في مجالات تعميم وتشبيد المناطق المتكاملة والمناطق الجديدة وكافة أعمال المقاولات والإنشاءات بكل تخصصاتها وما يتصل بها من أعمال تكميلية وتجارية وصناعية واستيراد وتصدير - مباشرة الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بشراء العقارات وهدم ما عليها من مباني قديمة وشراء أراضي خلاء وإقامة المرافق المتعلقة بها وتقسيمها ومباشرة أعمال استصلاح الأراضي واستزراعها وتقسيمها والتصرف فيها بالبيع وتميزد مقاولات تشييد المباني الجديدة عليها وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير وللشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

(٧) مدة الشركة :-

- خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٢ وهو تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري .

(٨) رأس المال المرخص (الأسمى) :-

- ١٠٠ مليون جنيه .

(٩) رأس المال المصنر (المدفوع) :-

- ٦٠ مليون جنيه مدفوعة بالكامل وموزعة على ١٢ مليون سهم بقيمة أسمية ٥ جنيهات للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية .

(١٠) هيكل رأس المال :-

اتحاد العاملين المساهمين بالشركة .	٥, - %
مساهمين خارجيين .	٣,٤٥ %
الشركة القومية للتنشيد والتعمير .	٩١,٥٥ %
	<u>١٠٠ %</u>

(١١) أسماء رئيس مجلس الإدارة والأعضاء :-

- ١- السيد المهندس / على إبراهيم أحمد أبو خلاوة
(رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب)
- ٢- السيد الدكتور المحاسب / محمد هاشم محمد إبراهيم الشيخ
(العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية)
- ٣- السيد المهندس / عادل عبد الرحيم أحمد بس
(العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ)
- ٤- السيد المهندس / فتحى على إسماعيل الياطى
(العضو المنتدب لشؤون التنفيذ)
- ٥- السيد المهندس / محمود عبد المجيد الطرزي
(العضو المنتدب لشؤون التنفيذ)
- ٦- السيد المهندس / صلاح عبد الرحمن محمد أحمد أبو شادى
(عضو مجلس الإدارة المنتخب)
- ٧- السيد المهندس / محمد توفيق على
(عضو مجلس الإدارة المنتخب)
- ٨- السيدة المهندسة / سهير موسى سلامة بشاى
(عضو مجلس الإدارة المنتخب)
- ٩- السيد المهندس / رمضان لطفي رمضان محمد
(عضو مجلس الإدارة المنتخب)
- ١٠- السيد الأستاذ / محمد إبراهيم محمود السروحي
(رئيس اللجنة النقابية)

١٢ موقف القيد في بورصة الأوراق المالية :-

- تم قيد الشركة بالحدول الرسمي مورصتي القاهرة والأسكندرية بتاريخ ١٩٩٨/٣/٣١ وفي مايو ١٩٩٨ تم طرح الشركة للإكتتاب العام الذي أسفر عن إستحواذ السادة المساهمين نسبة ٣,٤٥% من إجمالي أسهم الشركة البالغة ١٢ مليون سهم .
- بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٩ تسلمت الشركة صورة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تعديل بعض مواد القيد بالبورصة وخاصة المادة (٩) فقرة (ب) (نألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن ٥٥% من إجمالي أسهم الشركة) .
- وبتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣١ تم مخاطبة الشركة من قبل البورصة بشأن توفيق أوضاعها بالبورصة لزيادة نسبة الطرح إلى ٥٥% .
- وعليه قامت الشركة بالرجوع إلى الشركة القومية لعرض الأمر عليها بصفتها المالك الرئيسي للشركة بنسبة ٩١,٥% .
- بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٣ تم مخاطبة الشركة من قبل البورصة المصرية لحتها على تقديم الآتي :-
 - دراسة تبين خطة الشركة المستقبلية .
 - دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل لبيان القيمة العادلة لسهم الشركة .
 - خطة الشركة في توفيق أوضاعها بطرح ١,٥% من أسهمها للوصول إلى نسبة ٥٥% .
- وبتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٤ صدر قرار مجلس إدارة الشركة القومية رقم (٢٦٨/٢٠٠٩/٩) بشأن الموافقة على إتخاذ الإجراءات المناسبة لطرح ١,٥% من أسهم الشركة .
- بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١ تم تسليم البورصة الخطة المستقبلية وكذا دراسة القيمة العادلة للسهم والتي تمت معرفة شركة / فاروس وأسفرت عن قيمة ٥٨ جنيهاً للسهم بطريقة التدفقات النقدية ، ٨٥,٠ جنيهاً للسهم بطريقة مضاعفة الربحية ووافقت الشركة على التقييم وتم إبلاغ البورصة وهيئة الرقابة المالية على القيمة وتم العرض على لجنة التحقق من صحة الإجراءات - وهي اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ - التي أعدت تقريرها إلا أن أحد أعضائها لم يوقع عليه مما دعى السيد الدكتور / وزير الإستثمار إلى رفض التقرير لعدم إستكمال الإجراءات .
- وفي ٢٠٠٩/١٢/٣١ صدر قرار البورصة بإيقاف التعامل على أسهم الشركة لعدم تنفيذ قرار توفيق الأوضاع وكان سعر الإقفال للسهم نحو ٦٣,٠ جنيه للسهم في ذلك التاريخ .
- نظراً لتعذر إستكمال الإجراءات إتخذت الجمعية العامة الغير العادية للشركة قراراً لشطب الأسهم إختيارياً من جدول القيد بالبورصة المصرية .
- وبتاريخ ٢٠١٠/١٠/٧ تسلمت الشركة خطاباً من الشركة القومية للتشديد والتعمير مرفق به كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الموجه للسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القومية بشأن ضرورة الإستعانة بمستشار مالي مستقل مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة لبيان القيمة العادلة لسهم الشركة وذلك نظراً لإعتراض المساهمين على قيمة السهم .
- وبتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٢ تم إعداد دراسة بتقييم سهم الشركة بمعرفة شركة ويلك للإستشارات المالية أسفرت عن قيمة ٩٥,٨٣ جنيه للسهم ووافقت الشركة على التقييم وتم إبلاغ البورصة وهيئة الرقابة المالية على القيمة إلا أن إعتراض المساهمين وأحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ أبطلت هذه الدراسة .

- بتاريخ ٢٢/١/٢٠١١ تم الاتفاق مع شركة برايم لتنفيذ عملية شركة الأسهم من السادة المساهمين .
- بتاريخ ٥/٧/٢٠١١ تم إعداد دراسة أخرى عن طريق شركة أصول عربية للإستشارات المالية والتي أسفرت عن مبلغ ١٠٢,٨٤ جنية للسهم ووافقت الشركة على التقييم ومم إبلاغ البورصة وهيئة الرقابة المالية وتم عرض الدراسة على اللجنة الوزارية التي أنهت بضرورة تحديث القيمة العادلة بطريقة القيمة السوقية الإستبدالية بجانب طرق التقييم الأخرى .
- بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١١ تم التعاقد مع شركة ويك للإستشارات المالية للقيام بإعداد الدراسة المطلوبة إلا أنه بعد إتمام التعاقد تقدمت شركة ويك بالإعتذار عن إستكمال الدراسة .
- وعليه جارى حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام تعاقد الشركة مع أحد المستشارين الماليين المستقلين للإنتهاء من إعداد دراسة القيمة العادلة وفقاً لرأي اللجنة الوزارية المعنية بالأمر .
- وينضح من ذلك أن الشركة لم تألو جهداً في تنفيذ إجراءات الشطب الإختياري أو التقاعس في تنفيذ ذلك وأنها قامت بالإجراءات المطلوبة منها مراعية في ذلك القواعد القانونية واللوائح الخاصة في هذا الشأن وأن كافة إجراءاتها كانت في أزمته متلاحقة وأنها قامت بالموافقة على كافة التقييمات التي أعدها المستشار ون الماليون المستقلون ونشرت على نشاشات التداول في حيه .
- مع الأحد في الأعتبار بأن إختيار المستشار المالي المستقل يتم عن طريق إجراء مناقصة بالأطراف المغلقة بواسطة لجنة مشكلة من قبل إدارة الشركة لأختيار أفضل العروض فنياً ومالياً .

١٣) مراقب الحسابات :-

- الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقبة حسابات المقاولون العرب و الإنشاءات المدنية ويمثلها السيد الأستاذ المحاسب / محمود أحمد حمزاوى وكيل أول الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة .

ثانياً : الفترة المالية التي تغطيها القوائم المالية :-

- تغطي القوائم المالية الفترة المالية من ١/٧/٢٠١١ حتى ٣١/١٢/٢٠١١ .

ثالثاً . أسس إعداد القوائم المالية :-

- ١- تم إعداد القوائم المالية طبقاً للنظام المحاسبى الموحد المعدل بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠٦ وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح السارية .
- ٢- يتم إعداد قائمة الدخل عن الفترة الدورية على أساس مجمع من بداية السنة حتى تاريخه وتتم المقارنة مع الفترات الدورية المقابلة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية الفقرة (٢٠/ب) وكذلك يتم إعداد قائمة دخل مرحلية طبقاً للفقرة (٢٠) من المعيار المحاسبى المصرى رقم (٣٠) . الخصاص بالقوائم المالية الدورية .
- ٣- بالنسبة لفرعى الشركة سدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ولغرض إعداد القوائم المالية المجمعة والمستقلة فقد تم تطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام:
 - أ- رقم (١٣) والخاص بإيضاح أثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية .
 - ب- رقم (١٧) والخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة والمستقلة .
 - ج - رقم (٢٩) والخاص بتجميع الأعمال .

• بيانات أخرى :-

١. القروض :- تم إظهارها بقائمة المركز المالي كما يلي :-

أ- قروض طويلة الأجل. بمبلغ ٧,٣٥٧ مليون جنيه ضمن الالتزامات طويلة الأجل وذلك لتمويل شراء الأصول الثابتة .

• فيما يلي بيان تحليلي للقروض طويلة الأجل :-

(القيمة بالجنية المصري)

بيان	قيمة القروض	معد الفائدة سنوياً	الضمانات	قيمة القسط الربع سنوي	عدد الأقساط الباقية	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١
مليج	مليج					
عدد (٢) عطة حاسط	٦,٧٨٧,٢٠٠,٠٠	٥,٨٠ %		٥٦٥,٥٩٧,٢٣	٣	١,٤٦٩,٦٠٧,٩٢,٠٠
خرسانة	٦,٠٣٢,١٣٦,٠٠	٥,٨٠ %	موجب تسهيلات	٥٠٢,٦٧٨,٠٠	٣	١,٤٥٠,٨٠٠,٣٤,٠٠
عدد (٦) تراك ميكسر	٤,٤٦٤,٨٢٨,٠٠	٥,٨٠ %	إتمانية من بنك البركة	٣٧٢,٠٦٧,٠٠	٣	١,٤١٦,٢٠٦,٠٠
عدد (٢) مضخة خرسانة	٤,٠٢١,٤١٦,٠٠	٥,٨٠ %	مصر لتمويل مرابحات	١١٦,٣٣٤,٣٥	٣	١,٠٠٥,٣٤٨,٩٩
عدد (٤) تراك ميكسر	١,٢٠١,٧٨٨,٠٠	٥,٩٠ %	لتراء آلات ومعدات	١٠٠,١٤٩,٠٠	٧	٧٠١,٠٤٣,٠٠
عدد (٢) رأس حرار	١,٩٩٤,٣٤٠,٠٠	٦,٥٠ %	وسيارات .	١٦٦,١٩٥,٠٠	٨	١,٤٣٢,٩٠٦,٠٠
عدد (١٥) سيارة متسويش						
الإجمالي	٢٤,٥٠١,٧٠٨,٠٠			٢,٠٤١,٨٠٢,٦٦		٧,٣٥٦,٩٧٨,٩٩

• ملاحظات :

• أولاً: شروط التعاقد لكل العقود :-

١ القسط ثابت طوال فترة سريان التعاقد .

٢. مدة التعاقد ثابتة لمدة ثلاثة سنوات

٣. يتم التأمين على الآلات والمعدات باسم وإصالح بنك البركة مصر وحيازة شركة المقارلات المصرية " مختار إبراهيم "

ب- قروض قصيرة الأجل. بمبلغ ٥,٨٧٠ جنيه ضمن الالتزامات قصيرة الأجل وذلك لتمويل شراء الأصول الثابتة .

• ثانياً: حركة القرض :-

• يتم دفع الأقساط الربع سنوية لمدة ثلاث سنوات .

٢- المعاملات مع الأطراف ذوى علاقة مع الشركة:

• تتمثل المعاملات مع أطراف ذوى علاقة في الشركة القابضة (الشركة القومية للتشييد والتعمير) ولا يوجد

تعامل خلال الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ .

رابعاً : أهم السياسات المحاسبية التي تم اتباعها عند إعداد القوائم المالية :-

(١) ترجمة المعاملات بالعملة الأجنبية :-

• تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف السارية وقت إتمام

التعامل وفي نهاية الفترة يتم إعادة تقييم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية وفقاً لأسعار الصرف السائدة

في ذلك التاريخ وتدرج فروق التقييم الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل .

- يتم ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية لغرض إعداد الميزانية المجمعة للشركة على أساس احتساب أسعار الصرف بقائمة الدخل على أساس متوسط أسعار الصرف السائد في أول الفترة وأخر الفترة للمركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ كما تم احتساب قائمة المركز المالي على أساس سعر الصرف السائد في ٢٠١١/١٢/٣١.

٢) إفيات الأصول الثابتة وإهلاكها :-

- ثبتت الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعدلات الواردة بالنظام المحاسبي الموحد والمعدلة طبقاً لقرار الجمعية العامة للشركة عند اعتماد المركز المالي في ٢٠٠٨/٦/٣٠ بناءً على كتاب إدارة مراقبة حسابات المقاولين العرب والإنشاءات المدنية وذلك على مدار العمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من الأصول ونسب معدلات الإهلاك كما يلي :-

الأصل	نسبة قسط الإهلاك
مبان	٢,٥ % ، ٣ %
ألات ومعدات	١٣ % ، ٢٠ % ، ٢٥ %
أثاث وتجهيزات مكتبية	
حاسب آلي	١٠ %
معدات مكاتب	١٠ %
أثاث وتجهيزات	١٠ %
سقايل معدنية	١٠ %
وسائل نقل وانتقال	١٣ % ، ٢٠ %

- بلغت الأصول الثابتة الممولة بقروض طويلة الأجل من بنك البركة بمبلغ نحو ٣٤,٦٠٠ مليون جنيه نظير عقد بيع المرابحة لأجل مع احتفاظ البنك بحق الرهن الحيازي للأصول موضوع العقد وذلك كله لحين تمام سداد باقى الثمن طبقاً للبند الثالث عشر من عقد المرابحة وذلك حسب التفصيل لمجدول القروض بالبند (١) تحت بيانات أخرى .

٣) مشروعات تحت التنفيذ :-

- يمثل هذا البند في المبالغ التي تم إنفاقها على إنشاء الأصول الثابتة حتى تصبح جاهزة للاستخدام في التشغيل حينئذ تحول لبند الأصول الثابتة .

٤) تقييم المخزون :-

- تم تقييم المخزون في ٢٠١١/١٢/٣١ بالتكلفة حيث إنما أقل من صافي القيمة البيعة وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (٢) المخزون .

٥) الإستثمارات المالية طويلة الأجل :-

- تدرج الإستثمارات المالية طويلة الأجل على أساس التكلفة الدفترية ويتم تخفيض القيمة الدفترية لها إذا كان هناك إنخفاض غير مؤقت في قيمتها وفيما يلي تحليل للأستثمارات طويلة الأجل :-

إستثمارات في سندات حكومية :

١,٣٩٤,٢٧٣,٥٩٣

- إيداع بالبنك المركزى المصرى حـ / الـ ٥%

المخصصة لشراء سندات حكومية .

-- سندات الإسكان .

٧٥٠,٠٠٠

١,٣٩٥,٠٢٣,٥٩٣

٦ (الإستثمارات المالية بغرض المتاجرة (المتداولة)) -

- تدريج الإستثمارات المالية بغرض المتاجرة (المتداولة) عند إثباتها المرة الأولى بالتكلفة وبعاد تقييمها (القيمة العادلة) في نهاية الفترة المالية مع إثبات الإنخفاض و قيمتها العادلة عن التكلفة حال حدوثه (الإعتراف اللاحق) .
- يتم تقييم الإستثمارات غير المسجلة بالبورصة في تاريخ القوائم المالية طبقاً للتكلفة وذلك طبقاً للفقرة ٤٦ (ج) من معيار رقم (٢٦) الأدوات المالية (الإعتراف والقياس) .
- يتم تقييم الإستثمارات المتداولة في تاريخ القوائم المالية كل بند على حده .
- بلغت مساهمة الشركة في أسهم شركة مصر لإنتاج وبيع الطوب الطفلى مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه مع العلم بأنه لم يتم تحصيل عائد من المساهمة عن العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ وبالتالى لم يتم التأثير على قائمة الدخل .

٧ (الإعتراف بالإيراد) -

- تستخدم الشركة طريقة نسبة الإتمام في تحديد قيمة إيرادات النشاط وكمقتضى هذه الطريقة يحدد المبلغ الذى يؤخذ كإيراد طبقاً لنسبة الإتمام التى وصل إليها العقد في نهاية كل فترة مالية طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (٨) الخاص بعقود الإنشاء (طريقة احتساب نسبة الإتمام وهى طريقة حصر الأعمال المنفذة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية) .

٨ (تكلفة الإقتراض (جارى مدين لدى البنوك)) -

- يتم تسجيل تكلفة الإقتراض للحساب الجارى المدين لدى البنوك بقائمة الدخل ضمن حساب الفوائد المدبنة عند إستحقاقها .

٩ (مكافأة نهاية الخدمة) -

- تساهم الشركة في نظام التأمينات الأستماعية التابع لهيئة التأمينات الأستماعية وذلك لصالح العاملين طبقاً لقانون التأمين الإحتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته وتقوم الشركة بتحميل قيمة هذه المساهمة ضمن حسابات الأجور وفي حالة تمويل خروج العاملين بنظام المعاش المبكر عن طريق الشركة تتحمل الشركة بنصف تكلفة المعاش المبكر والنصف الأخر تتحمله الشركة القومية للتشييد والتعمير طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة القومية .

١٠ (قائمة التدفقات النقدية) - تعد بالطريقة المباشرة وذلك على النحو الأتى :-

- وتشتمل التدفقات النقدية على البنود الرئيسية الأتية:-
- ١. تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل - ٣٤٠٠٢٨٥٠٩٦٥- جنيه مصرى .
- ٢. تدفقات نقدية من أنشطة الإستثمار - ٥١١٠٠٠٦- جنيه مصرى .
- ٣. تدفقات نقدية من أنشطة التمويل - ٧٠٥٩٦٠٥٣٠- جنيه مصرى .

• وقد تضمنت التدفقات النقدية ودائع البنوك وبياتها كما لاتي :-

أ - بيان أرصدة الودائع طرف البنك الأهلي المصري في ٢٠١١/١٢/٣١ وهو :-

رقم الوديعة	قيمة الوديعة	سعر التحويل	المعادل بالجنيه المصري	تاريخ الإستحقاق
	ودائع بالسيور		مليج	
١٠٤٥٩٤٦	٥٠٢٤٤٠٤١٣,٣٦	٨,٦١٦١	٤٥٠١٨٢٠٩٩٥,٦٤	تحدد شهرياً
١٠١٠٤٥٥	٢٧٠٠٠٠٠,٠٠	٨,٦١٦١	٢٠٣٢٦٠٣٤٧,٠	تحدد شهرياً
١٠١٠٤٥٦	٢٩٠٠٠٠٠,٠٠	٨,٦١٦١	٢٠٤٩٨٠٦٦٩,٠	تحدد شهرياً
١٠٤٥٢٢٣	٤٠٢٦٤,٧١	٨,٦١٦١	٣٦٠٧٤٣,٦٠	تحدد شهرياً
الإجمالي	٥٠٨٠٨٠٦٧٨,٠٧		٥٠٠٠٤٤٠٧٥٥,٢٤	

ب - بيان أرصدة الودائع طرف البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في ٢٠١١/١٢/٣١ وهو :-

رقم الوديعة	قيمة الوديعة	سعر التحويل	المعادل بالجنيه المصري	تاريخ الإستحقاق
	ودائع بالسيور		مليج	
١١٦٤٠٤	١٤٥٠٠٠٠,٠٠	٨,٦١٦١	١٠٢٤٩٠٣٣٤,٥٠	تحدد شهرياً
١١٦٤٠٥	٣٦٥٠٠٠٠,٠٠	٨,٦١٦١	٣٠١٤٤٠٨٧٦,٥٠	تحدد شهرياً
١١٧١٨٧	٧٢١٠٠٣٣,٧٩	٨,٦١٦١	٦٠٢١٢٠٤٩٩,٢٤	تحدد أسبوعياً
١١٧١٨٨	٧٠٦١٣,٦٣	٨,٦١٦١	٦٥٠٥٩٩,٨٠٠	تحدد أسبوعياً
١١٧١٨٩	٠٧٢,٠٠٠٢٥	٨,٦١٦١	٢١٦٠٠٢٢,٨٦	تحدد أسبوعياً
١٣٩٧٩٧	١٥٠٠٠٠,٠٠	٨,٦١٦١	١٢٩٠٢٤١,٥٠	تحدد أسبوعياً
الإجمالي	١٠٢٧٨٠٧١٩,٤٢٠		١١٧٠٥٧٤,٤٠٠٠١١	
	بالدولار الأمريكي	سعر التحويل	مليج	
١٢٢٠٧٠	٤٤٠٧٢٥,٢٥	٥,٩٥٩	٢٦٦٠٥١٧,٧٦	تحدد شهرياً
٢٥٨٨٢٣	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥,٩٥٩	١٠٧٨٧٠٧٠٠,٠٠	تحدد أسبوعياً
الإجمالي	٣٤٤٠٧٢٥,٢٥		٢٠٠٥٤٠٢١٧,٧٦	

أ - بيان أرصدة الودائع طرف البنك البركة مصر في ٢٠١١/١٢/٣١ وهو :-

رقم الوديعة	قيمة الوديعة	سعر التحويل	المعادل بالجنيه المصري	تاريخ الإستحقاق
	ودائع بالسيور		مليج	
٤١٠٨١	٨٠٤٤٧,٦٧	٨,٦١٥٣	٧٢٠٧٧٩,٥٤	تحدد شهرياً
الإجمالي	٨٠٤٤٧,٦٧		٧٢٠٧٧٩,٥٤	

• إجمالي الودائع بالبنوك داخل الجمهورية :

المعادل بالجنيه المصرى	قيمة الوديعة بالدولار الأمريكى	المعادل بالجنيه المصرى	قيمة الوديعة ودايع باليورو	أسم البنك
٢٠٠٥٤,٢١٧,٧٦	٣٤٤,٧٢٥,٢٥	١١,٠١٧,٥٧٤,٤٠٠	١,٢٧٨,٧١٩,٤٢٠	الأهلى سوسيتيه جنرال
—	—	٧٢,٧٧٩,٥٤٠	٨,٤٤٧,٦٧٠	البنك البركة مصر
—	—	٥٠,٠٠٤٤,٧٥٥,٢٤٠	٥,٨٠٨,٦٧٨,٠٧٠	البنك الأهلى المصرى
—	—	٢٨,١٦٤,٢٧٤,٣٦٠	—	رصيد محمد بالبنوك
٢٠٠٥٤,٢١٧,٧٦	٣٤٤,٧٢٥,٢٥	٨٩,٢٩٩,٣٨٣,٥٤٠	٧,٠٩٥,٨٤٥,١٦٠	الإجمالى

• إجمالي الودائع بالبنوك بالفروع الخارجية :

المعادل بالجنيه المصرى	سعر التحويل	قيمة الوديعة	أسم الفرع
٢٠٦٩٤٦٢٧٤	١,٦٥٠٦	١٢٥٣٧٦٣٩٣,١٧ درهم إماراتى	فرع أبو ظبى
١٧١٨٥٣٦٥٦	١٥,٧٠٩٥	١٠٩٣٩٤٧٣,٣٠١ بالريال العماني	فرع عمان
٥٨٧,١٣٧	٠,٠٧٨٢٨	٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار جزائرى	فرع الجزائر
٣٧٩٣٨٧٠٦٧		الإجمالى	

• الودائع طرف البنك الأهلى المصرى فرع سوريا (بالجنيه المصرى واليورو) فى ٢٠١١/١٢/٣١ -

١. تم تكوين ودايع بالبنك الأهلى المصرى وذلك بحصص نسبة من حصيلة شيكات المستخلصات الحاربية لعملية/ مأخذ محطة مياه القاهرة الجديدة بغرض أستخدامها فى سداد إلتزامات الإعتمادات المستندية المفتوحة بمعرفة البنك الأهلى المصرى - بدون غطاء نقدى - لإستيراد الأدوات والمهمات الكهربائية والميكانيكية اللازمة للعملية من شركات سيمسز بلجيكا ومصر ، وكذلك هيتاشى اليابان ، وذلك للإستفادة من عائد الودائع فى تخفيض الفائدة المدينة بدلاً من إيداع حصيلة المستخلصات بحساب جارى بدون عائد .

• بيان الرصيد محمد بالبنوك :-

١. نحو ١٦,٩ مليون جنيه طرف البنك الأهلى سوريا بمجمدة ودايع لأجل لإستخدامها فى سداد إلتزامات الإعتمادات المستندية لعملية/ مأخذ محطة مياه القاهرة الجديدة .

٢. نحو ١١,٣ مليون جنيه طرف بنك القاهرة - عدلى بمجمدة ودايع لسداد إلتزامات .

• الشركة تمول بعض مشروعاتها فى حدود ١,٠ مليار جنيه بصمان التنازل عنها للبنوك الممولة وذلك للحصول على تسهيلات إئتمانية تتمثل فى سحب على المكشوف وإصدار خطابات ضمان (بأنوعها) وذلك وفقاً للأعراف المصرفية المعمول بها فى هذا الشأن .

١١) بند مكافآت الفروع الخارجية :- يتم احتساب و تحميل المكافآت والخوافز للفروع الخارجية طبقاً للأسس الواردة باللائحة الإدارية والتنظيمية للفروع الخارجية والمعتمدة من السيد الدكتور / وزير قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم ٨٣ لسنة ١٩٩٤ بالجلسة رقم ٧ بتاريخ ٤/٧/١٩٩٤ ويتم التحميل على النحو التالي :-

١- يتم تحميل حساب الأجور (تكاليف الفروع الخارجية) بقيمة المكافآت المقررة للسادة العاملين بالفروع والمركز الرئيسي .

٢- يتم تحميل قيمة مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة حصصاً من حساب التوزيع .

١٢) مؤشرات الأجور :- .:

* تم احتساب مؤشرات الأجور على أساس إجمالي الأجور منسوبا إلى عدد العاملين الدائمين والمؤقتين فقط مع إستبعاد قيمة أجور التشغيل الساذق حيث إنه تم تحميلها على المصروفات أسوة بما هو متبع في السنوات السابقة .

١٣) الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها : تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول والالتزامات المألوبة و تتضمن الأصول المالية أرصدة القدية بالبنوك والمدين كما تتضمن الالتزامات المالية بنوك دائنة (حساب جاري مدين) و الدائنين .

ويتم إدارة المخاطر على النحو التالي :-

** خطر الفائدة : تتمثل بخطر الفائدة في التغيرات في أسعار الفائدة حسب أسعار الكوريدور المعلنة من البنك المركزي المصري بما قد يؤثر على نتائج الأعمال و يعتبر هذا الخطر محدود إلى حد ما لأن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة بسعر فائدة شبه ثابت .

** خطر الائتمان : يتمثل بخطر الائتمان في مقدرة العملاء والمدين على سداد المستحق عليهم ويلاحظ أن غالبية عملاء الشركة جهات حكومية مما يقلل من مخاطر الائتمان بشأنهم .

** خطر السيولة : يتمثل بخطر السيولة في العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء أو كل من التزاماتها في تاريخ محدد وطبقاً لسياسة الشركة يتم الاحتفاظ بالسيولة المناسبة لحفض ذلك الخطر إلى الحد الأدنى .

** خطر العملات الأجنبية : يتمثل بخطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول و الالتزامات بالعملات الأجنبية ، وطبقاً لسياسة الشركة فإنها لا تحصل عادة على قروض بالعملات الأجنبية ونسعى إلى تنويع استثماراتها في العملات الأجنبية من حيث النوع والأجال والأسعار بشكل متوازن يحقق مصالحها المالية / القدية كما تلجأ لسياسة تثبيت العملة لمواجهة التزاماتها حال توقع حدوث تقلبات ملحوظة بشأنها بسوق الصرف .

* وتجدر الإشارة إلى تأثير الأعمال ونتائجها ومعدلات دوران الأصول (داخل الجمهورية) سلبياً بتداعيات وأحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ والتي كان لها أيضاً انعكاساتها السلبية على القوائم المالية المجمعة خلال الفترة موضوع التقرير ويرجع ذلك أيضاً بشكل أساسي إلى عدم توافر الإعتمادات المالية والسيولة المتاحة لدى عملاء الشركة (جهات حكومية) والمطالبات الفتوية وإستحقاقات العاملين وأثرها المباشر على إرتفاع بند الأجور وملحقاتها وكذلك خفض إعتمادات المشروعات الجارية بنسب تصل إلى ٥٠ % مما انعكس على موقف السيولة والربحية بالشركة وهذه الأحداث والنتائج المترتبة عليها تخرج عن نطاق إرادة الشركة أو السيطرة عليها .

١٤ (بيان حقوق المساهمين -

أ- رأس المال :

- بلغ رأس المال المرخص به في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ وقدره ١٠٠ مليون جنيه كما بلغ رأس المال المدفوع مبلغ ٦٠ مليون جنيه موزعاً على ١٢ مليون سهم القيمة الاسمية ٥ جنيه لكل سهم .

ب (الإحتياطيات -

- يتم تدعيم الإحتياطيات طبقاً للأحكام الواردة بقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وذلك من خلال حساب توزيع الأرباح في ٦/٣٠ من كل عام وفي حالة تحقيق خسائر لا يتم تدعيم الإحتياطيات .

- بلغت قيمة الإحتياطيات في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٢٩٤,٤٣٣ مليون جنيه طبقاً للتالي :-
(القيمة بالالف جنيه)

التاريخ	أ . قانوني	أ . نظامي	أ . رأسمالي	أ . اخرى	الاجمالي
٢٠١١/١٢/٣١	٣٠,٠٠٠	١٣٤,٩٠٠	١٧,٠٥٠	١١٢,٤٨٣	٢٩٤,٤٣٣
٢٠١١/٦/٣٠	٣٠,٠٠٠	١٣٤,٩٠٠	١٧,٠٥٠	١١١,٢٣٢	٢٩٣,١٨٢

١٥ (المسؤولية الإجتماعية :-

- تضع الشركة المسؤولية الإجتماعية ضمن أولوياتها وتعتبر أن سلامة ونظافة البيئة أثناء القيام بمختلف العمليات يعد عاملاً أساسياً حيث تعتبر البيئة أحد الموارد المهمة التي تدخل في أى صناعة وبالتالي تبرز أهمية الحفاظ على هذا المصدر وبالتالي يعد الإهتمام بالعاملين صحياً ونفسياً أحد الطرق للحفاظ على مورد مهم للشركة ألا وهو الثروة البشرية هذا بالإضافة إلى محاولة الإرتقاء بمعدل تنافسيتهم عبر توفير دورات تدريبية مستمرة للعاملين بما لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الأداء مثل هذه المعايير تضمن زيادة كفاءة وقدرة الشركة على المنافسة بالدخل والخارج وبالتالي زيادة أرباح الشركة والمستثمرين في النهاية وبذلك تلتزم الشركة بواجباتها نحو كل من :-

١ . التبرعات للجمعيات الخيرية الأهلية والحكومية المسجلة .

٢ . العاملين : تقوم الشركة بتدعيم صندوق التكامل ووثيقة التأمين الجماعية والمسوايف والرحلات والحج والعمرة والعلاج للعاملين وأسرتهم بالشركة وكذلك فتح فروع للشركة بالدول العربية مما يعود بالنفع على العاملين وأسرتهم وكذلك توفير دورات تدريبية مستمرة للعاملين للإرتقاء بمستوياتهم الحرفية والمهنية وخلق فرص إضافية لرفع مستويات دخولهم ومستوى معيشتهم .

١٦ (المخصصات :-

- يتم الاعتراف بالمخصصات وفقاً لمتطلبات الفقرة ١٤ من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) والخاص بالمخصصات حيث يتم مواجهة القضايا بصدد التركة وأيضاً المبالغ المتوقع خروجها لتسوية الإلتزامات على الشركة والتي كانت مقدرة بدرجة يعتمد عليها .
- تم إدراج مخصص تكاليف مقدرة عن أعمال منجزة (داخل الجمهورية) بمبلغ ٤٣,٩٤٣ مليون جنيه ضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بدلاً من إدراجها ضمن المخصصات الأخرى طبقاً للملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات .
- بيان تحليلي لأهم المخصصات (داخل الجمهورية) :- يوضح رصيد كل مخصص في أول الفترة المالية والمستخدم منها خلال الفترة وأرصدة نهاية الفترة في ٢٠١١/١٢/٣١ .

(القيمة باللين جنيه)

الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١	التحويلات		الإستخدام	التغذية	الرصيد في ٢٠١٠/٧/١	البيان
	إستبعاد	إضافة				
١٦,٨٥٥	—	—	—	—	١٦,٨٥٥	- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٤,٤٧٥	—	—	—	—	١٤,٤٧٥	- الضرائب
٤٣,٩٤٣	—	—	١٤,٦٢١	—	٥٨,٥٦٤	- تكاليف مقدرة عن أعمال منجزة
٦,٦٠٥	—	—	—	—	٦,٦٠٥	- مخصص تأمينات محتجرة لدى العملاء
١٠,٤١٥	—	—	١,٠٤٢	—	١٠,٤٥٧	- مخصص القضايا
١,٧٧٣	—	—	—	—	١,٧٧٣	- مخصص تقادم بضاعة راكدة
٠,٢٢٧	—	—	—	—	٠,٢٢٧	- مخصص فروق جردية
٤,٧٢٥	—	—	—	—	٤,٧٢٥	- مخصص الخارج لمواجهة أعباء غير منظورة للنشاط الخارجي
٩٩,٠١٨	—	—	١٤,٦٦٣	—	١١٣,٦٨١	الإجمالي

١٧) الموقف الضريبي:-

أولاً: ضريبة المبيعات:-

- تم الفحص وسداد كامل مستحقات مركز كبار الممولين حتى العام المالي المنتهى في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
- تم فحص العام المالي المنتهى في ٢٠١٠/٦/٣٠ وأسفر عن فروق ضريبية قدرها نحو ٣,٦٠ مليون حثبه تم سدادها بالكامل .

ثانياً : كسب العمل :-

- ١. الفترة من (٢٠٠٥/١/١ حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١) تم الفحص و الربط و حارى مناقشة الخلاصات على الربط .
- ٢. الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ تم الفحص و جارى المراجعة بمركز كبار الممولين .
- ٣. يتم سداد المبالغ المستحقة على الشركة شهرياً بانتظام حتى تاريخه .

ثالثاً : ضريبة الدمغة :-

- ١. تم فحص وسداد ضريبة الدمغة التوعية حتى ٢٠٠٦/٧/٣١ .
- ٢. الفترة من ٢٠٠٦/٨/١ حتى ٢٠٠٩/١٢/٣١ تم الفحص وربط الضريبة طبقاً لنموذج ١٩ دمغة الصادر بتاريخ ٢٠١٠/٨/٥ برقم ٧٠١ وتم الاعتراض عليه بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٦ و جارى متابعة مع اللحة الداخلية بمركز كبار الممولين و جارى المطالبة باسترداد ١,٦ مليون حثبه من خلال رفع دعوى أمام القضاء وهي تمثل الدمغة السببية على رأس المال السابق سدادها دون وحه حق .

رابعاً : ضرائب الشركات المساهمة :-

- تم سداد كامل مستحقات مركز كبار الممولين عن الفترات السابقة من بدء النشاط وحتى العام المالي المنتهى في ٢٠٠٥/٦/٣٠ .

• السنوات من عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ :-

- ١. تم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية تطبيقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث أن تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة على الشركة بعد إستعداد الخصم والإضافة يعد في حكم الفحص وفقاً للمادة ٨٢ من القانون المشار إليه أعلاه .
- ٢. تم إختيار الشركة ضمن العينة العشوائية و جارى فحص السنوات من ٢٠٠٥/٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وتم فحص حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٥/٢٠٠٦ من جانب مأمورية ضرائب كبار الممولين وهي أولى السنوات في ظل تطبيق أحكام القانون ٢٠٠٥/٩١ حيث أجريت مصلحة الضرائب بعض التعديلات على إقرار الشركة حيث تبلغ الفروق الضريبية (الأوعية) ٥٧,١٤٣ مليون حثبه و جارى المراجعة مع المأمورية في ضوء التسويات التي تمت في السنوات الماضية .

- و الأتي بعد يوضح بيان الضرائب طبقاً للقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وما تم تحقيقة من وفورات مع مركز كبار الممولين في الأوعية والضرائب قبل وبعد المناقشة والفحص طبقاً للبيان التالي :

(القيمة بالمليون جنيه)

بعد المناقشة		قبل المناقشة		اليــــــــــــــــــــــــــــــــان
الضريبة	الوعاء	الضريبة	الوعاء	
٨٦,٥٠	٢٠٦,٠٠	٥٤٦,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	السنوات من ٩٤/٩٣ حتى ٩٨/٩٧
٦٨,٥٠	١٦٣,٠٠	٢١١,٧٠	٥٠٤,٠٠	السنوات من ٩٩/٩٨ حتى ٢٠٠١/٢٠٠٠
١٠,٥٠	٢٥,٠٠	٣٦,٣٠	٨٦,٤٠	العام المالي ٢٠٠٢/٢٠٠١
٣٠,٠٧	٧٠,٧٦	٣٠,٠٧	٧٠,٧٦	السنوات من ٢٠٠٣/٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٤/٢٠٠٣
١٦,٧٠	٣٩,٠٠	٢٧,٢٠	٦٤,٠٠	العام المالي ٢٠٠٥/٢٠٠٤
٨,٨٠	٠٠	٨,٨٠	٠٠	غرامة التأخير
٢٢١,٠٧٠	٥٠٣,٧٦	٨٦٠,٠٧٠	٢,٠٢٥,١٦	الإــــــــــــــــــــــــــــــــالى

- وبذلك يكون الأتي بعد :

- الوفرة في الوعاء - ٢٠٢٥,١٦ - ٥٠٣,٧٦ - ١,٥٢١,٤٠ مليون جنيه.
- الوفرة الضريبية = ٨٦٠,٠٧٠ - ٢٢١,٠٧٠ = ٦٣٩,٠٠ مليون جنيه.

- بيان الضرائب طبقاً للقانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠٠٥ طبقاً لإقرارات الشركة :

(القيمة بالمليون جنيه)

الضريبة	الوعاء	اليــــــــــــــــــــــــــــــــان
٥,٢٣٤	٢٦,١٧٢	العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٥
١٣,٨١٠	٦٩,٠٦٠	العام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٦
١٤,٢٥٠	٧١,٢٥٠	العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٧
٢٩,٠٩٠	١٤٥,٤٣٣	العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨
٣٧,٣٠٠	١٨٦,٤٩٩	العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩
٩٩,٦٨٤	٤٩٨,٤١٤	الإــــــــــــــــــــــــــــــــالى

- للتأ : إجمالي المسدد = ٢٢٢١,٠٧٠ + (٩٩,٦٨٤) = ٣٢٠,٧٥٤ مليون جنيه.

ملاحظة :

- في حالة إقرار وجهة نظر الشركة والخاصة بإعفاؤها عن أرباح دولة الإمارات، وفروق الترجمة وغرامة تأخير فائده من المتوقع أن تقوم الشركة بإسترداد مبلغ ٦٩,٠٩١ مليون جنيه.
- وذلك على النحو التالي:

(القيمة بالمليون جنيه) (سعر الضريبة)

١. الضريبة عن أرباح دولة الإمارات - ٧٨,٥ × ٤٢ % = ٣٢,٩٧ مليون جنيه.

٢. الضريبة عن فروق الترجمة - ٦٧,٠ × ٤٢ % = ٢٨,١٤ مليون جنيه.

٣. غرامة التأخير = ٨,٨٥ مليون جنيه.

٦٩,٩١ مليون جنيه

السيد

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس /
"علي إبراهيم أبو حلاوة"

العضو المنتدب للشؤون
المالية الإدارية
دكتور محاسب /
"محمد هاشم الشيخ"

حساب المتاجرة عن الفترة المالية المنتهية من ١٧ / ١٢ / ٢٠١١ حتى ٢٩ / ١٢ / ٢٠١١ (داخل وخارج الجمهورية)

مجلس

رقم المحاسبة	رقم المحاسبة	رقم المحاسبة	رقم المحاسبة
٤٥٢٨٢٨١٧	٤٧٩٥٢٨١٧	٤٥٢٨٢٨١٧	٤٧٩٥٢٨١٧

لرصيد مبدئي

لرصيد مبدئي من حساب عملة الاجتاع

٤٥٢٨٢٨١٧	٤٧٩٥٢٨١٧	٤٥٢٨٢٨١٧	٤٧٩٥٢٨١٧
----------	----------	----------	----------

لرصيد مبدئي من حساب عملة الاجتاع

٤٥٢٨٢٨١٧

لرصيد مبدئي

٤٥٢٨٢٨١٧	٤٧٩٥٢٨١٧	٤٥٢٨٢٨١٧	٤٧٩٥٢٨١٧
----------	----------	----------	----------

٤٥٢٨٢٨١٧

معدل البيع

٤٥٢٨٢٨١٧	٤٧٩٥٢٨١٧	٤٥٢٨٢٨١٧	٤٧٩٥٢٨١٧
----------	----------	----------	----------

٤٥٢٨٢٨١٧

٤٥٢٨٢٨١٧

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية من ١ / ١٢ / ٢٠١١ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ (مطلق وخارج الجمهورية)

للمدة

رقم الحساب
المحاسبة
الجارية

١٣٣٨٨٠١٣٧٦

مجلس الإدارة (رئيسه مدير عام حسب القانون)

البلد
العاصمة

البلد
العاصمة

البلد
العاصمة

رقم الحساب	المحاسبة	الجارية	البلد	العاصمة
٤٣	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٣٧	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٣٨	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٤١	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤

رقم الحساب	المحاسبة	الجارية	البلد	العاصمة
٤٣٨	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٣٧	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٣٨	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٤١	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤

رقم الحساب	المحاسبة	الجارية	البلد	العاصمة
٤٣٨	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٣٧	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٣٨	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٤١	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤

رقم الحساب	المحاسبة	الجارية	البلد	العاصمة
٤٣٨	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٣٧	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٣٨	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٤١	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

رقم الحساب	المحاسبة	الجارية	البلد	العاصمة
٤٣٨	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٣٧	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٣٨	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤
٤٤١	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES
MOUKHTAR ISRAHIL

شركة المقاولة المصرية
مستشارون



**القوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١
والحسابات الختامية عن الفترة
من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
(داخل الجمهورية)**



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (داخل الجمهورية)

القيمة بالدينه المصري

رقم الايضاح	البيان	٢٠١١/٦/٣٠			
	الاصول طويلة الاجل				
	الاصول دائمة		التكلفة	مجموع الاهلاك	الصافي
	اراضي	١٤,٨٤٧,٣٨٠	١٤,٨٤٧,٣٨٠	-	١٤,٨٤٧,٣٨٠
	مباني وإنشاءات و مرافق وطرق	٩,١٥٣,٧٢٨	٢١,٥٦٠,٦٧٢	١٢,٧٠٩,٤٥٤	٨,٨٥١,٢١٨
	الات و معدات	٧٩,٥٤٧,٢٥٧	٢٧,٠٥٧,٠٧٢	٢٠,٢٤١٦,١٩٨	٦٨,١٥٤,٥٢٥
	وسائل نقل و انتقال	١٦,٠١٥,٩٢٦	٧٦,٥٨٣,٠٦٣	٦٢,٧٧٦,٠٧٨	١٣,٨٠٦,٩٨٥
	عدد و أدوات	٤٦,٤٦٧,٥٤٧	٩,٠٠١,٧٢٩,٠٩	٤٦,٤٥٧,٥٠٦	٤٣,٦١٥,٤٠٣
	أثاث و تجهيزات مكتبية	٣,٩٣٧,٧٣١	١٨,٨٦٨,٦٦٤	١٥,١٩٦,٦٩٢	٣,٦٧١,٩٧٢
		١٦٩,٩٦٩,٥٦٩	٤٩٢,٥٠٣,٤١١	٣٣٩,٥٥٥,٩٢٨	١٥٢,٩٤٧,٤٨٣
	استثمارات طويلة الأجل				
	استثمارات في منظمات حكومية	١,٣٩٥,٠٢٤		١,٣٩٥,٠٢٤	
					١,٣٩٥,٠٢٤
	اصول أخرى				
	اصول ضريبية مؤجلة	٦,٨٠٥,٤٧		٦,٨٠٥,٤٧	
					٦,٨٠٥,٤٧
	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)	١٧١,٩٧٣,١٤٠			١٥٤,٩٥١,٠٥٤

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

محاسب /

" السيد عبد النجاشي ناصر "



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (داخل الجمهورية)

القائمة بالتفصيل المصري

٢٠١١/٦/٣٠	البر	رقم الأيضاح		
	الأصول المتداولة			
	مخزون			
٢٨٧,٦٦٥,٠٣٢	مخزون خدمات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٧٧٢٨٣٧ جنيه)		٣٦٤,٧٢,٠٥٣٢	
٩٤١,٦٩٨	مخزون إنتاج غير تام		٣١٨,٦٠٩	
٢٨٨,٠٨٢	مخزون لدى الغير		٢٨٨,٠٨٢	
٤,٥٤١,٤٢٨	إعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٥,٢٣٨,٨٠٩	
				٣٧,٥٦٦,٠٣٢
	عقلاء وأوراق قرض وجسيات مدينة			
١,٤٧,٠٤٢٢,٣٥٤	عقلاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٩١٢٨٩٠ جنيه)		١,٤٦٦,٠٠٠,٩٣٦	
٤٢,٦٧٢,٤٩١	جسيات مدينة لدى المصالح والبنوك		٥,٠٧٣٢,٥٩٥	
١٤٥,٥٩٤	إيرادات مستحقة التحصيل		١٨٥,٢٢٢	
٢٢,٩٨٧,٤٨٢	مصرفات مدفوعة مقدما		١٥,٨٤١,٤٨٧	
٣٦١,٣٦٢,٦٨١	موردين (أرصدة مدينة بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٦٧,٠١٩٨٨ جنيه)		٣٧١,٩٧٩,١٩٣	
٧٧,٠٢٩٩,٤٩٢	جسيات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦,٩١٢٨٦ جنيه)		٧٩١,٤٤٣,٧٣٧	
				٢,٨٩٠,١٩٢,٠٩٥
٥-٢٠٣١٠	استثمارات وأوراق مالية متداولة			٥-٢٠٣١٠
	تقديرات باللونك والمستوفى			
١٩٦,٧٧٧,١٥٢	وبالذات باللونك لاجل او بأخطار سابق		٩٦,٣٥٢,٦٠١	
٢,٧٤٦,١١٧	خطأ خطفات الضمان		١٦,٢٤٧,٣١٨	
١,٠٤٤,٢٧٦	حسابات جارية باللونك		١,٨٢٢,٨٠٦	
	تقديرات بالمستوفى		٢,٥٧٤,٨٧٥	
				١١١,٩٩٧,١٠٠
٣,٤٦٢,٠٩٧,٢٠٣	مجموع الأصول المتداولة			٣,٢٧٣,٢٥٩,٥٣٧

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

" على إبراهيم أحمد أبو حنونة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

" محمد ماسم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

" السيد محمد القناح نصار "



تليح : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (داخل الجمهورية)

القائمة بالمدينة المصري

رقم الايضاح	البيان	٢٠١١/١٢/٣١
	<u>الإلتزامات المتداولة</u>	
	مخصصات	
	مخصص الضراب المتأخر عليها	١٤٠٤٧٤٠٩٨٥
	مخصص المطبوعات والمترددات	١٠٠٤٥٧٠٨٣٩
	مخصص الخراج لمواجهة أعباء غير متوقعة للنشاط الخرجي	٤٠٧٢٥٠٣١٩
		٢٩٠٦٥٠٦٤٣
	<u>بنوك دافئة</u>	
	جاري معين لدى البنوك	٦٦٨٣٠٢٠٥٦٠
	قروض قصيرة الاجل	٥٠٨٦٩٠٨٨٧
		٦٢٠١٧٤٠٤٤٧
	<u>موردين وأرباب دفع وحسابات دائنة</u>	
	موردين	٦٧٥٠٠٨٥٣٨
	حسابات دائنة للشركات القابضة	٣٣٨٠٢٦٣٠٢٠٦
	حسابات دائنة لمصالح والهيئات	٢٠٠٠٧٣٠٥٣٣
	دائنة التوزيعات	١٧٠٢٢١٠٩٨
	مصرفونات مصحفة المصارف	٤٠٢٣٠٩٦٠
	عملاء (ارصدة دائنة)	٤٨٤٠١١٨٠٧٨٧
	حسابات دائنة أخرى	١٢٢٠١٧٨٠١٧١
		٢٠٤٧١٠٢١٧٠٩٢٢
	مجموع الإلتزامات المتداولة	٣٠٠١٢٥٠٠٠٧٠٣٨٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /

" محمد هشام إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

مخاربه /

" السيد عبد الفتاح نصر "



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (داخل الجمهورية)

القائمة بلانديه المصري

رقم الايضاح	التصان	٢٠١١/١/٣٠
	رأس المال العامل (٢)	٢٢٧.٠٦٨.١١٤
	اجمالي الاستثمار (٢+١)	٢٩٩.٠٤٦.٢٥٤
	ومن تم تعيينه على النحو التالي :-	
	حقوق الملكية	
	رأس المال المسدود	٦.٠٠٠.٠٠٠
	احتياطي قانوني	٢.٠٠٠.٠٠٠
	احتياطي تقاضي	١٣٤.٩٠٠.٢٤٧
	احتياطي رأسمالي	١٧.٠٠٠.٢١٣
	احتياطيات اخرى	٧٦.٧٣.٤٥٥
	نتيجة الفترة	٤.١٦٦.٩٥٤
	أرباح مرحلة	٧٣.٠٠٦.٣٦٠
	مجموع حقوق الملكية (٣)	٢٩٥.٨٤٦.٢٢٩
	الالتزامات طويلة الأجل :-	
	تروض طويلة الاجل من البنوك	٧.٣٥٦.٩٧٩
	التزامات ضريبية	
	التزامات ضريبية سريفة	
	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)	٧.٣٥٦.٩٧٩
	اجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣) وأرباح الفترة	٢٩١.٤٨٩.٢٥٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس /
" كمي إبراهيم أحمد أبو حازم "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية
مهندس محاسب /
" محمد هشام إبراهيم الصبيح "

مدير قطاع
الشؤون المالية
مهندس /
" السيد عبد الفتاح نصر "



قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ (داخل الجمهورية)

القيمة بالجنيه المصري

من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١	البيان	النسبة		
	إيرادات النشاط			
٨٨٦٠١٢٨٠١٣٨	صافي مبيعات إنتاج تام		٤٥٦٠٨٠٥٠٧١٢	
	يخصم منه:			
٧٢١٠٣٢٨٠٣٨٢	تكلفة إيرادات النشاط		٣٨٦٠٥٩٨٠٣٣٣	
٤٤٠٧٩٩٠٧٥٦	مجموع الربح	%١٥,٤		٧٠٠٢٠٧٠٣٧٩
	يضاف إليه:			
	إيرادات وازمات أخرى			
	مخصصات انقضى الغرض منها			
	إيرادات استثمارات مالية			
٢٠٩٤٧٠٠٨١	إيرادات متنوعة		٩٩٠٤٢٨	
				٩٩٠٤٢٨
٤٧٠٧٤٦٠٨٣٧				٧١٠١٩٧٠٨٠٧
	يخصم منه:			
	المصروفات الإدارية			
٣٢٨٠٦٦٩	إرواح مكتوبة وبدلات حضور وانتقال أعضاء		٣٦١٠٠٤٥	
	مجلس الإدارة			
٢٨٠٠٠٥٠٧٨٤	مصروفات إدارية أخرى		٢٧٠٣١٦٠١٩٥	
				٢٧٠٦٧٧٠٢٤٠
	أعضاء وحساب			
	مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات			
	هبوط أسعار المخزون			
	ديون معدومة			
	خسائر بيع أوراق مالية			
٢٠٦٠٢٠٣	أجواء وحسابات متنوعة		٢١٠٠٦٩٣	
٢٨٠٦٨١٠٠٥٦				٢١٠٠٦٩٣
٦٩٠٠٦٥٠٧٨١	صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الفائتة			٤٣٠٣٠٩٠٨٧٤
	مصروفات تمويلية		٣٥٠٩٥٧٠٤٤٩	
٣١٠٤٠٨٠١٩٦	قوائد دائنة		٢٤٠٢٠٤٩٤	
٤٠٧١٨٠٩٦١				٣٣٠٣٨٤٠٩٥٠
٤٢٠٣٧٦٠٥٥	صافي أرباح النشاط			٩٠٩٥٤٠٩٢٤
	يضاف إليه:			
	أرباح فروق صفة			
	إيرادات سنوات سابقة			
٣٠٨٠٢٥٤	أرباح رأسمالية		٦٠٠١٨٥	
٣٠٨٠٢٥٤				٦٠٠١٨٥
	يخصم منه:			
٨٢٠٢٤٢	خسائر فروق صفة		١٠٢٠٣٠١٧٧	
	خسائر رأسمالية			
٩٠٨٤٣٠٦٩٨	مصروفات سنوات سابقة		٢٠٤٠٦٠٥٥٩	
٢٩٠١٠٨	خسائر غير عادية			
٩٠٩٥٥٠٠٤٨				٣٠٦٠٩٠٣٣٦
٣٢٠٧٢٩٠٧٥٦	صافي الربح قبل خصم الضرائب			٦٤٠٥٠٨٧٣
١٠٠٠٦٩٦٠٢٨٨	ضرائب الدخل			٢٠٢٤٣٠٩١٩
	ضرائب مؤجلة			
٢٢٠٠٣٣٠٤٦٨	صافي الربح	%١٠٠		٤٠٦٦٦٠٩٥٤

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

"عيسى إبراهيم أحمد أبو حاشوة"

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

محمد شامس إبراهيم الشيخ

"محمد شامس إبراهيم الشيخ"

مدير قطاع
الشؤون المالية

محمدي /

"الشيخ عبد الفتاح نصر"

دكتور محاسب /



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١

(داخل الجمهورية)

القيمة بالجنيه المصري

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
-٤٤٤,٣٥١,٦٣٨	-٣٥٢,٨٩٦,٥٥٢	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
٤,٦٠٣,٥٥٣	١,٨٦٧,٧٧٩	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
-١٤,٨١٧,٢١٩	-٧,٥٩٦,٥٣٥	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
-٤٥٤,٥٦٥,٣٠٤	-٣٥٨,٩٢٤,٨٠٣	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
-٢١,١٢٥,٧١١	-١٦٣,٩٢٩,٤٧٥	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
-٤٨٥,٦٩١,٠١٥	-٥٢٢,٥٥٤,٢٧٨	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما في حكمها في الاتي:-
١٢٨,٧٧١,٠١٢	٩١,٣٥٣,٦٠١	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
٧٩٤,٣٤٨	١,٨٢٢,٨٠٦	حسابات جارية بالبنوك
٢,٦١٤,٣٧٩	٢,٥٧٣,٨٧٥	نقدية بالصندوق
-٦١٧,٨٧٠,٧٥٤	-٦١٨,٣٠٤,٥١٥	بنك سحب على المكشوف
-٤٨٥,٦٩١,٠١٥	-٥٢٢,٥٥٤,٢٧٨	مطابق النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة وتتمثل النقدية في ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق ، حسابات جارية بالبنوك ، بنك سحب على المكشوف .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مختار إبراهيم

" على إبراهيم أحمد أبو حلوة "

العضو المنتدب للشؤون

المالية والإدارية

مختار إبراهيم

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع

الشؤون المالية

مختار إبراهيم

" السيد عبد الفتاح نصر "



حساب تكلفة إنتاج الوطاك الجاهزة عن الفترة المالية المنتهية من ١٩ / ٢ / ٢٠١٩ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ (مناطق الجمهورية)



رقم مصرفية	الطلب المحسني	البيان	رقم مصرفية	الطلب المحسني	البيان	رقم مصرفية	الطلب المحسني
١١٠٠٦٤٤٨٢	١٧٢	مصرفية التاج غير تيم لوك القارة	٢١٨٨٩٠٩	٢٦	تكاليف الإنتاج		
		مبلغ ايجار الامكان السكنية	٢٢٢٤٢٢٦٦٥٠٢	٢٦٩	تكاليف صيانة وتلويح وتقليم غير	١١٢٧٤١٤٤٥٨	
		[رصيد من طلب المحسني المتكامل]	٢٨٦٥٩٨٨٣٢٢	٢٦١	الاجور	٨٠٠٢٢٦٦٦٦١	
٢٢١٠٢٦٨٠٢٢٢				٢١٢	تكاليف نظرية		٢٨٥٩٧٥٥٢٤٤
			٤٤٢٢٢٥٢٤٥٠	٢٦٧	كاملات نظرية	١٢٢٥٠٢٢٤١١٩	
			٢٤٢٢٨٥٠٠٤٢	٢٦٢	الاجور والعمولة	١٧٤٠٦٠٠٤٢١	
			١٩٢٢٧٦٦٢٠	٢٦٤	تحويل نظريات	٧٢٤٨٠٠٩	
			٢٧٥٤٤٤٤٦١	٢٦٢	خزائن غير متداخلة عن التكاليف	١٢٥٤٢٢١٥٢	٤٩١٤٢٢٢٦٤
							٢٨٥٩٧٥٥٢٤٤
			٢١٠١١٨	١٧٢	مكزنات التاج غير تيم لوك القارة		٤٤١٧٨٨

٧٢٢٢١١٠٦١٤	٢٨٥٩٧٥٥٢٤٤	٧٢٢٢٦٦٤٨٦٤	٢٠٢٢١٧٩٤٢
٧٢٢٢١١٠٦١٤	٢٨٥٩٧٥٥٢٤٤	٧٢٢٢٦٦٤٨٦٤	٢٠٢٢١٧٩٤٢

Es

السنة

بيان إجمالي الأجور (بالتأثيرات)
داخل الجمهورية

عن العام المالي من يوليو / ٢٠١١ حتى ديسمبر / ٢٠١١

القيمة بالجنيه

الإجمالي	البيان
٨٦,٥٦٢,٣٣٨	اجور نقديه
١٠,٦٦٣,٥٠٦	تأمينات اجتماعيه
٤,٨٧٧,٢٢٣	مزايا عينيه
	اجمالي

محمد سعيد
مدير الادارة
محمد الحوي

الإدارية والتمويلية	مراكز الإنتاج	الإجمالي	البيانات
< خامات ومواد ووقود وقطع غيار >			
٤,٣٦٥	٩٨,٩٦٥,٨٢١	٩٨,٩٧٠,١٨٧	خامات ومدخلات إنتاج
٢٢٠,٦١٩	٣,٦٦٦,٧٥٦	٣,٨٨٧,٣٧٥	وقود وزيوت
٢٨٤,٦٤٥	٩,٤٨٥,٤٩٢	٩,٧٧٠,١٣٧	قطع غيار ومهمات
١٠٢,٧١٦	٥٢٣,٧٢٣	٦٢٦,٤٤٠	كهرباء ومياه
٥٢,١٧١	٩٩,٦٦٧	١٥١,٨٣٨	ادوات كتابية
٦٦٤,٥١٧	١١٢,٧٤٦,٤٦٠	١١٣,٤١٥,٩٧٧	جملة / خامات ومواد ووقود وقطع غيار
< اجور >			
١٧,٨١٢,٠٦٣	٦٨,٧٥٠,٢٧٤	٨٦,٥٦٢,٣٣٨	اجور نقديه
١,٤٦٦,٨١٩	٣,٤١٠,٤٠٤	٤,٨٧٧,٢٢٣	مزاياء عينية
٢,٠٢٧,٥٢٢	٨,٦٣٥,٩٨٤	١٠,٦٦٣,٥٠٦	تأمينات اجتماعية
٢١,٣٠٦,٤٠٤	٨٠,٧٩٦,٦٦٢	١٠٢,٠١٠,٣٠٦	جملة / اجور
< مصروفات >			
٣٨٨,١٨٢	١,٠٧٩,٣٣٩	١,٤٦٧,٥٢١	مصروفات صيانة وإصلاح
.	١١٦,٣٢٤,٨٩١	١١٦,٣٢٤,٨٩١	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن
٧٥,٧٨٣	٢,٧٣٨,٤٠٥	٢,٨١٤,١٨٧	مصروفات أبحاث وتجارب
١٩,٤٦٠	٣٣٧,٨٣٣	٣٥٧,٢٩٣	مصروفات دعائية / إعلان / نشر / طباع / علاقات عامة
٧٠٩,١٠١	١,٣٠٤,٧٨٥	٢,٠١٣,٨٨٥	مصروفات نقل وإنقالات واتصالات
٣٠,٥٨٧	٧١١,٤٥٤	٧٤٢,٠٤١	ايجار أصول ثابتة
٣,٣٢٧,٠٦٧	٣٩,٥٩٦,٧٠٥	٤٢,٩٢٣,٧٧٢	متنوع خدمي
٤,٥٥٠,١٧٩	١٦٢,٠٩٣,٤١١	١٦٦,٦٤٣,٥٩٠	خدمات مشتراه
٤٦١,٥٥٩	١٧,٠٦٠,١٧٥	١٧,٥٢٢,٣١٠	الاهلاك والاستهلاك
٣٥,٩٥٧,٤٤٩	.	٣٥,٩٥٧,٤٤٩	قوائد
٩٨,٣٧٣	٧٣٩,٨٠٦	٨٣٨,١٧٩	ايجار عقارات (اراضي ومبانى)
٥٧٠	.	٥٧٠	ضرائب عقارية
٦٧١,٤٢١	١٢,٥٤٣,١٥٣	١٣,٢١٤,٥٧٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٤١,٧٣٩,٥٥١	١٩٢,٤٣٧,١٢١	٢٣٤,١٧٦,٦٧٢	جملة / مصروفات
٦٣,٧١٠,٤٧٢	٣٨٥,٩٧٥,٢٤٤	٤٤٩,٦٨٥,٧١٦	جملة التكاليف

محمد المحمدي

محمد المحمدي

محمد المحمدي

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES
MOUKHTAR BROS NV

شركة المقاولات المصرية
مستويات



القوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١
والحسابات الختامية عن الفترة
من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
(فرع أبوظبى)



قائمة المركز العالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (فرع أبو جلي))

نوع الصلة . بالترتيب الامراتي

٢٠١١ / ٦ / ٣٠	البيانات	رقم الايضاح			
	<u>الاصول طويلة الاجل</u>				
	<u>أصول ثابتة</u>		التكلفة	مجموع الاملاك	الصافي
-	أراضي		-	-	-
١٠٠٦٦٠٢٥١,٨٢	مباني وإنشاءات و مرافق وطرق		١,٨٠١,٢٩٠,٠٠	٨٠٠,٣٨٣,٨٢	١,٠٠٠,٩٠٦,١٨
٦,٣٤٤,٩٠٥,٨٩	آلات و معدات		٦٦,١٧٤,٨٦٦,٩٦	١٠,٢٥٤,٧٩٤,٠٨	٥,٩٢٠,٠٧٢,٨٨
٤٩٦,٥٦٩,٠٦	وسائل نقل و تنقل		١,٣٤٨,٠٠٠,٠٠	٩٢٢,٩١٤,٦٩	٤٢٥,٠٨٥,٣١
١,٠٢٢,١٧٦,٦٠	عدد و أدوات		١١,٣١٠,٠١٤,٠٤	١,٠٣٩,٠٥٣٦,٤٦	٩١٩,٤٧٧,٥٨
٧٨١,٨٢٣,١٠	أثاث و تجهيزات مكتبية		٢,٣٩٤,٩٩٦,٣٠	١,٦٦٥,٤٩١,٥٩	٧٢٩,٤٩٩,٧١
٩,٧٠١,٧٢٦,٤٨	إجمالي الأصول الثابتة		٢٢,٠٠٢,٩٠٦,٦٢,٣٠	٢٤,٠٣٤,١٢٠,٦٤	٨,٩٩٥,٠٤١,٦٦
	<u>مقروضات تحت التنفيذ</u>				
	إتفاق استثماري			-	-
	استثمارات طويلة الأجل				
-	استثمارات في أسهم في شركات أخرى			-	-
-	استثمارات في منظمات حكومية			-	-
-	استثمارات اجنبيه			-	-
					-
٩,٧٠١,٧٢٦,٤٨	مجموع الأصول طويلة الاجل (١)				٨,٩٩٥,٠٤١,٦٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس /
" علي إبراهيم أحمد أبو حلوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية
م. هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المحاسبية
دكتور محاسب /

م. السيد حد الفتح نصر "



تاليح : قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١ (فرع أبو ظبي)

نوع الصلة : باللترهم الاماراتي

٢٠١٦/٦/٣٠	الذير	رقم الإفصاح		
	الأصول المتداولة			
	مخزون			
١,٣٥٤,٠٠٩,٧٤	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع خير (بعد خصم مخصص البضائع الرائدة بقيمة ٥٠٠,٠٠٠ درهم)		١,١٤٥,٤٢٤,٧٥	
٠,٠٠	مخزون إنتاج خير تم		٠,٠٠	
٠,٠٠	مخزن مخلفات		٠,٠٠	
٠,٠٠	إحتياطات مستقبلية لشراء سلع وخدمات		٠,٠٠	
				١,١٤٥,٤٢٤,٧٥
	علاء وأوراق قبض وصحابت مدينة			
٢٤,٧٤٥,٣١٥,٠٧	علاء (بعد خصم للمخصص البالغ قيمته ٤١٠,٠٠٠ درهم)		١٩,٦٥٥,٤٤٢,٦٣	
١,٠٥٦٤,٦٣٥,٤٨	التأمين ١٠ % محتجز (علاء)		٩,١١٥,٦٦٥,٣٣	
١١٢,٢٦٤,٧٠	إيرادات مستحقة التحصيل		٢٠٨,٤٠٠,٠٠	
٤٣٤,٦١٨,٠٠	مصرفات مدفوعة مقدماً		٤٣٤,٦١٨,٠٠	
٠,٠٠	موردين ومقاولين (ارصدة مدينة)		١٤٥,٠٣٥,١٥	
١٢,٣٤٤,٥٩١,٧٧	حسابات مدينة أخرى		٩,٠٤٤,٤٠٨,٣٦	
				٣٨,٦٠٢,٥٦٩,٤٧
	استثمارات وأوراق مالية متداولة			
	نقدية بالبنوك والصندوق			
١٢٥,٧٧٧,٩٧٢,٤٨	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق		١٢٥,٣٧٦,٣٩٣,١٧	
٥٩,٠٤٧٥,٨٣	خطام خطابات الضمان		٥٩,٠٤٧٥,٨٣	
٢,٩٧٤,٣٨٧,٤٤	حسابات جارية بالبنوك		٢,٥٥٨,٠٧٨,٦٩	
٠,٠٠	نقدية بالصندوق		٤٤٧,٦٦٨,٩٩	
				١٢٨,٩٧٢,٦١٦,٦٨
١٧٨,٨٩٨,٢٧٠,٥١	مجموع الأصول المتداولة			١٦٨,٧٢١,٦١٠,٤٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

مكتور محاسب / محمد هاشم إبراهيم الشيخ

مدير قطاع
الشؤون المالية

محبس / السيد عبد الفتاح نصر

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (فرع أبو ظبي)

نوع السنة : بالدرهم الاماراتي

رقم الإيضاح	البيان	٢٠١١/١٢/٣٠
	الالتزامات المتداولة	
	مخصصات	
	مخصص الضرائب المتفرغ عنها	٠,٠٠
	مخصص المطالبات والمنازعات	٠,٠٠
	مخصصات أخرى	
	مخصص نهاية الخدمة والبطل للتقدي والاجازات	١٠٢٠٠٠٠٠٠,٠٠
	مخصص العمليات والصيانة	٢١٠١٥٠٠٠٠٠,٠٠
	مخصص اصلاح معدات وسيارات مرور	٢٢٨٠٩٣٠,٠٠
	مخصص تكاليف مقفلة	١٢٤١٠٠٠٠٠٠,٠٠
		٤٢٧٠٢٠٦٧٣,٠١
		٤٢٧٠٢٠٦٧٣,٠١
	بنوك دائنة	
	جاري مدين لدى البنوك	٠,٠٠
	تمويل إحصادات مستندية	٠,٠٠
		٠,٠٠
	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	
	موردون	١٢٠٠٥٧٠٦٢٥,٠١
	أوراق الدفع	٢٠٤٩٤٠٦٧٩,٤٩
	حسابات دائنة للمركز الرئيسي	٨٦٠٥١٦٠١٢٢,٦٥
	صلاحيات (أرصدة دائنة) - بقعة مكنمة	٤٠٢٩٨٠٥٢٤,٨٦
	حسابات دائنة أخرى	٢٨٠٠٥٠٢٠٢,٤٤
		١٢٣٠٤١٧٠١٦٤,٧٥
	مجموع الإلتزامات المتداولة	١٨٨٠٥٩٦٠٩٩٦,٩٩
		١٧٧٠١٢٠٠٨٣٧,٧٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مختار إبراهيم
على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /
محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

مستطاب /
السيد عبد الفتاح نصر

شركة المقاولات المصرية
مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (فرع أبو ظبي)

نوع الصلة : بالدرهم الاماراتي

٢٠١١/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح		
-٩,٧٠١,٧٢٦,٤٨	رأس المال للعامل (٢)			-٨,٣٩٩,٢٢٧,٣٦
٠,٠٠	احتمالي الاستقطاع (٢+١)			٥٩٥,٨١٤,٣٠
	و يتم تمويله على النحو التالي :-			
	حقوق الملكية			
٠,٠٠	رأس المال المدفوع	٠,٠٠٠		
٠,٠٠	احتياطي تقوئي	٠,٠٠٠		
٠,٠٠	احتياطي نظامي	٠,٠٠٠		
	احتياطي رأسمالي	٠,٠٠٠		
	احتياطيات أخرى :-	٠,٠٠٠		
٠,٠٠	احتياطي عام	٠,٠٠٠		
٠,٠٠	احتياطيات أخرى	٠,٠٠٠		
			٠,٠٠٠	
٠,٠٠	مجموع حقوق الملكية (٢)			
	الالتزامات طويلة الأجل :-			
٠,٠٠	أروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة		٠,٠٠٠	
٠,٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)			٠,٠٠٠
٠,٠٠	أرباح الفترة			٥٩٥,٨١٤,٣٠
٠,٠٠	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣) وأرباح الفترة			٥٩٥,٨١٤,٣٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" علي إبراهيم أحمد أبو حلوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير نظام
الشؤون المالية

محاسب /

السيد عبد القحاح نصر



قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
(فرع أبو ظبي)

القيمة بالدرهم الاماراتي

٢٠١٠/١٢/٣١	البيان	النسبة %	جزئي	كلي
	<u>إيرادات التشغيل الجاري</u>			
٠,٠٠	صافي مبيعات إنتاج تام - الطويلة أم النار		٠,٠٠	
٨٦,٨٣٩,٨٠٣,٩٧	صافي مبيعات إنتاج تام - العين		٦,٣٧٠,٧٩١,٦٢	٦,٣٧٠,٧٩١,٦٢
	<u>يخصم منها :</u>			
٠,٠٠	تكلفة الإنتاج - الطويلة أم النار		٠,٠٠	
٦٥,٢٥٤,٨٨٤,٥١	تكلفة الإنتاج - العين		٥,٧٦٤,٣١٩,٥٩	٥,٧٦٤,٣١٩,٥٩
٢٦,٤٨٤,٩١٩,٤٦	مجموع الربح	%١,٥٢		٦,٦٠٤,٤٧٢,٠٣
	<u>يخصم منها :</u>			
	<u>مصروفات الادارية</u>			
١,٣٣٧,٧٣٥,٦٨	مصروفات ادارية اخرى		١,٧٤٦,٧٤٦,٣٨	١,٧٤٦,٧٤٦,٣٨
	<u>أعباء وخسائر</u>			
١٠,٠٠٠٧,٠٦٠,٨٢	مخصصات بخلاف الإهلاك		٠,٠٠	
٨٥٠,٠٠	أعباء وخسائر متنوعة (تعويضات وغرامات)		٢٤٠,٠٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠
١٠,٠١٣٩,٢٧٢,٩٦				
٠,٠٠	مصروفات تمويلية		٠,٠٠	٠,٠٠
	<u>إيرادات استثمارات وفوائد</u>			
٢٨٩,٥٩٤,٥٢	فوائد دائنة		٨٦٠,٠٨٨,٦٥	٨٦٠,٠٨٨,٦٥
١٠,٨٢٨,٨٦٧,٤٨				
	<u>إيرادات واريح اخرى</u>			
٠,٠٠	مخصصات اتقنى الغرض منها		٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
٠,٠٠	تعويضات وغرامات		٠,٠٠	
٠,٠٠	إرباح فروق عمله		٠,٠٠	
٠,٠٠	إيرادات سنوات سابقة		١,٠٠	
١٦,٠٠٠,٠٠	أرباح بيع مخلفات		٠,٠٠	
٢٠١,٠٠٠,٠٠	إرباح رأسمالية		٠,٠٠	
				٩٠٠,٠٠٠,٠٠
١١,٠٤٥,٨٦٧,٤٨	<u>يخصم منها :</u>			٥٩٥,٨١٤,٣٠
٠,٠٠	خسائر فروق عملة		٠,٠٠	
٠,٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٠,٠٠	٠,٠٠
١١,٠٤٥,٨٦٧,٤٨	صافي الربح	%٩,٣٥		٥٩٥,٨١٤,٣٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

عنى إبراهيم أحمد أبو حلاوة

العضو المنتدب للشئون
المالية والادارية

محمد هاشم إبراهيم الشيخ

دكتور محاسب /

مدير قطاع

التحصيلات

السيد عبد الفتاح نصر

د. حسبي /



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١

(فرع أبو ظبي)

(القيمة بالدرهم الاماراتي)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
٨,٣٥٧,٠٦٩,١٤	-٣٦٧,٤٤٠,٠٧	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
١٢٥,٢٦٠,٠٠	-٢,٧٧٩,٠٠	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
٠,٠٠	٠,٠٠	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
٨,٤٨٢,٣٢٩,١٤	-٣٧٠,٢١٩,٠٧	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
١٢٧,٧٥٧,١٠٥,٩١	١٢٨,٧٥٢,٣٥٩,٩٢	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
١٣٦,٢٣٩,٤٣٥,٠٥	١٢٨,٣٨٢,١٤٠,٨٥	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما في حكمها في الآتي:-
١٣١,٨٨١,٨٩٩,١٤	١٢٥,٣٧٦,٣٩٣,١٧	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
٤,٠٨٢,٩٤٤,٣٦	٢,٥٥٨,٠٧٨,٦٩	حسابات جارية بالبنوك
٢٧٤,٥٩١,٥٥	٤٤٧,٦٦٨,٩٩	نقدية بالصندوق
٠,٠٠	٠,٠٠	سحب على المكشوف
١٣٦,٢٣٩,٤٣٥,٠٥	١٢٨,٣٨٢,١٤٠,٨٥	مطابق النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة وتتمثل النقدية في ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق ، حسابات جارية بالبنوك

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدبمهندس /
علي إبراهيم أحمد أبو حلاوةالعضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

محمّد هاشم إبراهيم الشيخ

مدير قطاع
الشؤون الماليةمجلس /
المسيد عبد الفتاح نصار

دكتور محاسب /

حساب المصاريف من الفترة المالية المنتهية من ١٢ / ١١ / ٢٠١١ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ (فرع إيحاشي)

رقم الحساب
 رقم الحساب
 رقم الحساب
 رقم الحساب

رقم الحساب
 رقم الحساب
 رقم الحساب
 رقم الحساب

رقم الحساب
 رقم الحساب
 رقم الحساب
 رقم الحساب

رقم الحساب
 رقم الحساب
 رقم الحساب
 رقم الحساب

1٥٢٥٤١٨٨٤,٥١
 ٥١٢٦٤٢١٩,٥٩

٦٥٢٥٤١٨٨٤,٥١
 ٥١٢٦٤٢١٩,٥٩

٧٠٢٧٠٨٩٤,٨٢
 ١٠٢٦٤٢١٩,٥٩

٢١٤٣٤١٩٩,٤٦
 ١٠٢٦٤٢١٩,٥٩

١٣٢٠٨٩٩١,٦٢
 ١٠٢٦٤٢١٩,٥٩

Eos
 (مصاريف)

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٧ / ١ / ٢٠١١ م حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ م (فرج الحظي)

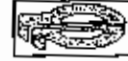
رقم الحساب	التاريخ	البيان	مدين	دائرن	رقم الحساب	التاريخ	البيان	مدين	دائرن
٢١٤٨٤٤٤٩,٤٢	٢٠١٠	مخصصات مخزون سلع	٢٠٤,٤٢		٢١٤٨٤٤٤٩,٤٢	٢٠١٠	مخصصات مخزون سلع	٢٠٤,٤٢	
		مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢			مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢
		مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢			مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢

رقم الحساب	التاريخ	البيان	مدين	دائرن	رقم الحساب	التاريخ	البيان	مدين	دائرن
٤٤٤٤٤٤٤٤,٤٢	٢٠١٠	مخصصات مخزون سلع	٢٠٤,٤٢		٤٤٤٤٤٤٤٤,٤٢	٢٠١٠	مخصصات مخزون سلع	٢٠٤,٤٢	
		مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢			مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢
		مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢			مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢

رقم الحساب	التاريخ	البيان	مدين	دائرن	رقم الحساب	التاريخ	البيان	مدين	دائرن
٢٢٢٢٢٢٢٢,٤٢	٢٠١٠	مخصصات مخزون سلع	٢٠٤,٤٢		٢٢٢٢٢٢٢٢,٤٢	٢٠١٠	مخصصات مخزون سلع	٢٠٤,٤٢	
		مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢			مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢
		مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢			مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢

مدير الحسابات
مدير الحسابات
مدير الحسابات

رقم الحساب	التاريخ	البيان	مدين	دائرن	رقم الحساب	التاريخ	البيان	مدين	دائرن
٢٢٢٢٢٢٢٢,٤٢	٢٠١٠	مخصصات مخزون سلع	٢٠٤,٤٢		٢٢٢٢٢٢٢٢,٤٢	٢٠١٠	مخصصات مخزون سلع	٢٠٤,٤٢	
		مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢			مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢
		مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢			مخصصات مخزون سلع		٢٠٤,٤٢



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (فرع ليو ظبي)

نوع العملة : جنيه مصري

٢٠١١ / ١٢ / ٣١	البيان	رقم الايضاح			
	الاصول طويلة الاجل				
	اصول تحتة	التكلفة	مجمع الاملاك	الصافي	
—	اراضي	—	—	—	
١٠٧٢٧٠٨٢٩	مباني وانشاءات و مرافق وطرق	٢٠٩٧٣٠٢٠٩	١٠٣٢١٠١١٤	١٠٦٥٢٠٠٩٥	
١٠٠٤٣٠٠١٤١	آلات و معدات	٢٦٠٦٩٨٠٢٣٥	١٩٠٩٢٦٠٥٦٣	٩٠٧٧١٠٦٧٢	
٨٠٠٠٣٢٤	وسائل نقل و انتقال	٢٠٢٢٥٠٠٠٩	١٠٥٢٣٠٣٢٣	٧٠١٠٦٤٦	
١٠٦٦٤٠٢٠٦	عدد و أدوات	١٨٠٦٦٨٠٣٠٩	١٧٠١٥٠٠٦١٩	١٠٥١٧٠٦٩٠	
١٠٢٧٢٠٨٨٢	أثاث و تجهيزات مكتبية	٢٠٩٥٣٠١٧٣	٢٠٧٤٩٠٠٦٠	١٠٢٠٤٠١١٣	
١٥٠٧٩٥٠٣٨١	اجمالي الاصول الثابتة	٥٤٠٥١٧٠٩٢٥	٣٩٠٦٧٠٠٧١٩	١٤٠٨٤٧٠٢١٦	
	مفروضات تحت التنفيذ				
	اتفاق استثماري		—	—	
	استثمارات طويلة الاجل الاخرى				
	استثمارات في اشهر في شركات اخرى		—	—	
	استثمارات في سندات حكومية		—	—	
	استثمارات اجنبيه		—	—	
١٥٠٧٩٥٠٣٨١	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)			١٤٠٨٤٧٠٢١٦	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /
" علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /
" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشئون المالية

محاسب /
" السيد عبد الفتاح نصر "

شركة المطولبات المصرية

مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (فرع أبو ظبي)

نوع العملة : جنيه مصري

رقم الايضاح	البيان	٢٠١١/٦/٣٠
	الأصول المتداولة	
	مخزون	
	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غير (بعد خصم المخصص للبالغ قيمته ٨٢٥٣٠٠ جنيه)	٢,٢٠٤,٤٦٢
	مخزون إنتاج غير تام	.
	مخزون مخلفات	.
	إحتمالات مستقبلية لشراء ملع وخدمات	.
		١,٨٩٠,٦٣٧
	عملاء وأوراق قبض و حسابات مدينة	
	عملاء (بعد خصم المخصص للبالغ قيمته ٦٧٦٧٤٦٠ جنيه)	٤٠,٢٨٧,٨٤٧
	التأمين ١٠ %	١٧,٢٠٠,٢٨٢
	إيرادات مستحقة التحصيل	١٨٢,٧٧٨
	مصرفات مدفوعة مقدماً	٧,٧٦٠,٠٢
	موردون ومقاولين (لرصدة مدينة)	.
	المركز الرئيسي - مصر	.
	حسابات مدينة أخرى	١٩,٨٧٠,٩٩٧
		٦٣,٤٧٩,٦٥٦
	الاستثمارات وأوراق مالية متداولة	
	تقديرات بالبنوك والصفود	
	ودائع بالبنوك لأجل أو بلاجل معلق	٢,٠٦,٩٤٦,٢٧٤
	أخطاء خطابات الضمان	٩٧٤,٦٣٩
	حسابات جارية بالبنوك	٤,٢٢٢,٣٦٥
	تقديرات بالصفود	٧٣٨,٩٢٣
		٢١٢,٨٨٢,٢٠١
	مجموع الأصول المتداولة	٢٧٨,٢٥٢,٤٩٤
		٢٩١,٠٣٧,٠٤١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون

المالية والادارية

دكتور محاسب /

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

محبس /

السيد عبد الفتاح نصر



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (فرع أبو حلي)

نوع العملة : جنيه مصري

رقم التوضيح	البيان	٢٠١١/١٢/٣٠
	<u>الإلتزامات المتداولة</u>	
	مخصصات	
	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٠
	مخصص المطالبات والمنازعات	٠
	مخصصات أخرى	
	مخصص نوابه لخدمة واليدل التقدي والاجازات	١,٤٣٨,١٥٦
	مخصص العمليات والصيانة	٥١,٤١٦,١٩٠
	مخصص لصلاح معدات وسيارات مرور	٣,١٠٠,٣٦
	مخصص تكاليف مقارة	١٨,٩٨١,٩٠٠
		٧٢,١٣٧,٢٨٢
		٧٢,١٣٧,٢٨٢
	<u>بنوك دائنة</u>	
	جارى مدين لدى البنوك	٠
	تمويل إعمادات مستقديبة	٠
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	
	موردون	١٩,٩٠٢,٣١٦
	أوراق الدفع	٤,١١٧,٧١٨
	حسابات دائنة للمركز الرئيسي	١١٥,٩١٨,٥٨١
	عملاء (فرصة دائنة) - دفعة مقومه	٧,٠٩٥,١٤٥
	حسابات دائنة أخرى	٤٦,٢٩٩,٩٦٤
		١٩٣,٣٣٣,٤٢٤
	مجموع الإلتزامات المتداولة	٢٨١,٢٠٨,٩٥٩
		٢٦٥,٤٧٠,٧٠٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

دكتور محاسب

مدير قطاع
الشئون المالية

السيد عبد الفتاح نصر

شركة للمقاولات المصرية

مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ (فرع أبو ظبي)

نوع العملة : حقة مصرى

٢٠١١/٦/٣٠	البويبــان	رقم الايضاح		
٩٤٨٢٨٤٠٨٢	رأس المال الممثل (٢)			١٢,٧٨١,٧٨٨
٢٥,٦٢٣,٤٦٣	إحتياطي الإستثمار (٢+١)			٢٧,٦٢٩,٠٠٤
	و يتم تعمله على النحو التالي :-			
	حقوق الملكية			
٠	رأس المال المدفوع		٠	
٠	إحتياطي قانونى		٠	
٠	إحتياطي نظامى		٠	
٠	إحتياطي رسمى		٠	
	إحتياطيات أخرى :-			
٠	إحتياطي عام		٠	
٠	إحتياطيات أخرى		٠	
٢٥,٦٢٣,٤٦٣	فروق الترجمة	٢٦,٦٥٢,٢٢٦		
			٢٦,٦٥٢,٢٢٦	
	مجموع حقوق الملكية (٢)			٢٦,٦٥٢,٢٢٦
	الإلتزامات طويلة الأجل :-			
	قروض ولوينة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة			
-	مجموع الإلتزامات طويلة الأجل (٤)			
	أرباح الفترة			٩٧٦,٧٧٨
٢٥,٦٢٣,٤٦٣	إجمالى تمويل الاستثمار (٤+٢) وأرباح الفترة			٢٧,٦٢٩,٠٠٤

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

مهندس /

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مهندس /

مدير قطاع
الشئون المالية

السيد عبد الفتاح نصر

محاسب /



قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
(فرع أبو ظبي)

القيمة بالجنيه المصري

٢٠١٠ / ١٢ / ٣١	النسبة %	جزئي	كلي
١٣٦,١٩٠,٨٦٤		١٠٠,٤٤٤,٢٧٦	١٠٠,٤٤٤,٢٧٦
١٠٧,٤٩٦,٠٦٥		٩,٤٥٠,٠٠٢	٩,٤٥٠,٠٠٢
٣٣,٦٩٤,٧٩٩	٩,٥٢%		٩٩٤,٢٥٠
٢٠,٩٧,٩٧١		٢,٨٦٣,٦١٦	٢,٨٦٣,٦١٦
١٥,٦٩٤,٠٧٣			
١,٣٣٣		٣٩,٣٤٥	٣٩,٣٤٥
١٠,٨١,٤٩١		١,٤١٠,٠٢٩	١,٤١٠,٠٢٩
١٦,٩٨٢,٩١٣			
٢٥,٠٩٣			
٣١٥,٢٢٨			
١٧,٣٢٣,٢٣٤	٩,٣٥%		٩٧٦,٧٧٩

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

على إبراهيم أحمد أبو حلاوة

مهندس /

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

محمد هشام إبراهيم الشيخ

دكتور محاسب /

مدير قطاع

الشؤون المالية
المالية والإدارية

مكتب /

محمد عبد الفتاح نصر



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
(فرع أبو ظبي)

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
١٣,٢١٤,١٩٨	-٦,٠٦,٤٩٦	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
١٩٨,٠٦١	-٤,٥٨٧	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
.	.	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
١٣,٤١٢,٢٥٩	-٦,١١,٠٨٣	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
١٩٨,٧٠٠,٦٢٧	٢,٠٩,٦٢١,٧١٧	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٣,٣٠٨,٩٠٩	٢,٨٩٦,٩٢٨	فرق تقويم رصيد أول المدة
٢١٥,٤٢١,٧٩٥	٢١١,٩٠٧,٥٦٢	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما في حكمها في الآتي:-
٢,٨,٥٣١,٦٥٩	٢,٦,٩٤٦,٢٧٤	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
٦,٤٥٥,٩٥٢	٤,٢٢٢,٣٦٥	حسابات جارية بالبنوك
٤٣٤,١٨٤	٧٣٨,٩٢٣	نقدية بالصندوق
.	.	بنك سحب على المكشوف
٢١٥,٤٢١,٧٩٥	٢١١,٩٠٧,٥٦٢	مطبق النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة وتتمثل النقدية في ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق ، حسابات جارية بالبنوك .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

على إبراهيم أحمد أبو حلاوة

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

محمد هشام إبراهيم الشيخ

مهندس /

دكتور محاسب /

مدير قطاع

الشؤون المالية

السيد عبد الفتاح نصر

محاسب /

حساب المصارف عن الفترة المالية المنتهية من ١ / ٧ / ٢٠١١ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ (لوح المحاسبي)



(التلوية بالأحذية)



رقم الحقبة	البيان المستحق	دينه	دينه	رقم الحقبة	البيان المستحق	دينه	دينه
١٠٢٤٩٠٠٦٥	مبلغ المبيعات المتأخره (رصيد مبدئي)		٩١٤٥٠٠٦٦	١٠٢٤٩٠٠٦٥	مبلغ المبيعات المتأخره (رصيد مبدئي من حساب فترة الإنتاج)		٩١٤٥٠٠٦٦

١٠٢٤٩٠٠٦٥		٩١٤٥٠٠٦٦	١٠٢٤٩٠٠٦٥	٩١٤٥٠٠٦٦
-----------	--	----------	-----------	----------

رقم الحقبة	البيان المستحق	دينه	دينه
١٠٢٤٩٠٠٦٦	المواد المنتجة مقابل مبيعات التاج تام	١٠٤٤٤٣٧٩	١٠٢٤٩٠٠٦٥

٢٢٦١٤٣٩٩	مخزون المواد	٩١٤٤٠٠
----------	--------------	--------

١٢٣١٩٠٠٧٤		١٠٤٤٤٣٧٩	١٢٣١٩٠٠٧٤	١٠٤٤٤٣٧٩
-----------	--	----------	-----------	----------

Handwritten signature and date: ١ ديسمبر ٢٠١١

كشف الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية من ١٧/٧/٢٠١١ حتى ٢١/١٢/٢٠١١ (فرع أبو مطير)

البيان

البيان المحاسبي

٢٠١١/٧/١٧ - ٢٠١١/١٢/٢١

رقم	البيان المحاسبي	رقم	البيان المحاسبي	رقم	البيان المحاسبي
١٢	إيرادات الاستثمارات المالية	٢٨	التسويق والإعلانية والترويجية	٢٨	إيرادات
١٠٠٨١٢٤١٤١	٤٢٥	١٤٤١٠٠٢٩	٧٢٨	١٤٤١٠٠٢٩	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٤	الإيرادات على رأس أموال أخرى	٢٩	إيرادات	٢٩	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٤١	مخصصات على الفوائد على	٣٠	إيرادات	٣٠	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٤٢	الإيرادات من بيع الأوراق	٣١	إيرادات	٣١	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٤٣	إيرادات من عمليات	٣٢	إيرادات	٣٢	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٤٤	إيرادات من عمليات	٣٣	إيرادات	٣٣	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٤٥	إيرادات من عمليات	٣٤	إيرادات	٣٤	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٤٦	إيرادات من عمليات	٣٥	إيرادات	٣٥	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٤٧	إيرادات من عمليات	٣٦	إيرادات	٣٦	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٤٨	إيرادات من عمليات	٣٧	إيرادات	٣٧	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٤٩	إيرادات من عمليات	٣٨	إيرادات	٣٨	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٥٠	إيرادات من عمليات	٣٩	إيرادات	٣٩	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٥١	إيرادات من عمليات	٤٠	إيرادات	٤٠	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٥٢	إيرادات من عمليات	٤١	إيرادات	٤١	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٥٣	إيرادات من عمليات	٤٢	إيرادات	٤٢	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٥٤	إيرادات من عمليات	٤٣	إيرادات	٤٣	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٥٥	إيرادات من عمليات	٤٤	إيرادات	٤٤	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٥٦	إيرادات من عمليات	٤٥	إيرادات	٤٥	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٥٧	إيرادات من عمليات	٤٦	إيرادات	٤٦	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٥٨	إيرادات من عمليات	٤٧	إيرادات	٤٧	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٥٩	إيرادات من عمليات	٤٨	إيرادات	٤٨	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٦٠	إيرادات من عمليات	٤٩	إيرادات	٤٩	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٦١	إيرادات من عمليات	٥٠	إيرادات	٥٠	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٦٢	إيرادات من عمليات	٥١	إيرادات	٥١	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٦٣	إيرادات من عمليات	٥٢	إيرادات	٥٢	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٦٤	إيرادات من عمليات	٥٣	إيرادات	٥٣	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٦٥	إيرادات من عمليات	٥٤	إيرادات	٥٤	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٦٦	إيرادات من عمليات	٥٥	إيرادات	٥٥	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٦٧	إيرادات من عمليات	٥٦	إيرادات	٥٦	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٦٨	إيرادات من عمليات	٥٧	إيرادات	٥٧	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٦٩	إيرادات من عمليات	٥٨	إيرادات	٥٨	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٧٠	إيرادات من عمليات	٥٩	إيرادات	٥٩	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٧١	إيرادات من عمليات	٦٠	إيرادات	٦٠	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٧٢	إيرادات من عمليات	٦١	إيرادات	٦١	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٧٣	إيرادات من عمليات	٦٢	إيرادات	٦٢	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٧٤	إيرادات من عمليات	٦٣	إيرادات	٦٣	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٧٥	إيرادات من عمليات	٦٤	إيرادات	٦٤	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٧٦	إيرادات من عمليات	٦٥	إيرادات	٦٥	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٧٧	إيرادات من عمليات	٦٦	إيرادات	٦٦	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٧٨	إيرادات من عمليات	٦٧	إيرادات	٦٧	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٧٩	إيرادات من عمليات	٦٨	إيرادات	٦٨	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٨٠	إيرادات من عمليات	٦٩	إيرادات	٦٩	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٨١	إيرادات من عمليات	٧٠	إيرادات	٧٠	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٨٢	إيرادات من عمليات	٧١	إيرادات	٧١	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٨٣	إيرادات من عمليات	٧٢	إيرادات	٧٢	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٨٤	إيرادات من عمليات	٧٣	إيرادات	٧٣	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٨٥	إيرادات من عمليات	٧٤	إيرادات	٧٤	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٨٦	إيرادات من عمليات	٧٥	إيرادات	٧٥	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٨٧	إيرادات من عمليات	٧٦	إيرادات	٧٦	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٨٨	إيرادات من عمليات	٧٧	إيرادات	٧٧	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٨٩	إيرادات من عمليات	٧٨	إيرادات	٧٨	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٩٠	إيرادات من عمليات	٧٩	إيرادات	٧٩	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٩١	إيرادات من عمليات	٨٠	إيرادات	٨٠	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٩٢	إيرادات من عمليات	٨١	إيرادات	٨١	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٩٣	إيرادات من عمليات	٨٢	إيرادات	٨٢	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٩٤	إيرادات من عمليات	٨٣	إيرادات	٨٣	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٩٥	إيرادات من عمليات	٨٤	إيرادات	٨٤	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٩٦	إيرادات من عمليات	٨٥	إيرادات	٨٥	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٩٧	إيرادات من عمليات	٨٦	إيرادات	٨٦	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٩٨	إيرادات من عمليات	٨٧	إيرادات	٨٧	١٠٠٨١٢٤١٤١
١٩٩	إيرادات من عمليات	٨٨	إيرادات	٨٨	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢٠٠	إيرادات من عمليات	٨٩	إيرادات	٨٩	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢٠١	إيرادات من عمليات	٩٠	إيرادات	٩٠	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢٠٢	إيرادات من عمليات	٩١	إيرادات	٩١	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢٠٣	إيرادات من عمليات	٩٢	إيرادات	٩٢	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢٠٤	إيرادات من عمليات	٩٣	إيرادات	٩٣	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢٠٥	إيرادات من عمليات	٩٤	إيرادات	٩٤	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢٠٦	إيرادات من عمليات	٩٥	إيرادات	٩٥	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢٠٧	إيرادات من عمليات	٩٦	إيرادات	٩٦	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢٠٨	إيرادات من عمليات	٩٧	إيرادات	٩٧	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢٠٩	إيرادات من عمليات	٩٨	إيرادات	٩٨	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢١٠	إيرادات من عمليات	٩٩	إيرادات	٩٩	١٠٠٨١٢٤١٤١
٢١١	إيرادات من عمليات	١٠٠	إيرادات	١٠٠	١٠٠٨١٢٤١٤١

مدير الفرع
عبد الله محمد

٢٠١١/٧/١٧ - ٢٠١١/١٢/٢١

٢٠١١/٧/١٧ - ٢٠١١/١٢/٢١

SOCIÉTÉ ÉGYPTIENNE D'ENTREPRISES
MOUKHTAR IBRAHIM



القوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١
والحسابات الختامية عن الفترة
من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
(فرع عمان)



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ " فرع سلطنة عمان "

العملة ريال عماني

٢٠١١/٦/٣٠	البيان	تكلفة	مجموع الإهلاك	الصافي
	الأصول طويلة الأجل			
	الأصول الثابتة			
٥٩,٤١٦,٠٧٢	مباني وإنشاءات	٢١٣,٥٣٥,٣٧١	١٥٨,٨٢٠,٧٠٤	٥٤,٧٠٤,٦٦٧
٦٥٢,٧٦٢,٧٠٤	آلات ومعدات	١,٦٨٤,٠٢٠,٣١٢	٩٩٨,٢٧٢,٠٢٨	٦٨٥,٧٤٨,٢٨٥
٢٣٨,١١٢,٤٢٧	وسائل نقل وإنتقال	٥٨٣,٢٠٢,٦٠٠	٣٢٤,٤١٤,٥٠٩	٢٥٨,٧٨٨,٠٩١
٢٧٦,٩٩٨,٠٦٩	عدد وأدوات	٧٦٧,٧٨٣,٣٥٢	٥١٨,٦٣٤,١٣٤	٢٤٩,١٤٨,٧١٩
٢٣,٤٨٤,٦٣٣	أثاث وتجهيزات مكتبية	٥٥,٤٣٢,٢٠٩	٣١,٧٥١,١٠٧	٢٣,٦٨١,١٠٢
		٢,٣٠٣,٩٧٢,٨٤٦	٢,٠٣١,٩٠٢,٩٨٢	٢٧١,٠٧٠,٨٦٤
١,٢٥٤,٧٧٤,١٠٥	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			١,٢٧٢,٠٧٠,٨٦٤
	الأصول المتداولة			
	المخزون			
٢,٥٤٥,٣٤٦	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢,٥٤٥,٣٤٦		
٥,٩٢٠,٠٠٠	إحتدادات مستتية	٩٤,٨٥١	٢,٢٤٠,١٩٧	
٨,٤٦٥,٣٤٦				
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
٤,٩٦٦,٠٨٢,١٤١	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال)		١,٨٧٤,٣٦٤,١٧١	
٦١,٧٢٩,٤٣٩	مصرفات مدفوعة مقدما		٢٢,٨١٧,٢٠٠	
٧,١٣٧,١٨١	موردين		١٥١,٤٤٥,٣٥٥	
٠,٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل		٠,٠٠٠	
١,١٨٦,٦٩٩,٨٩٥	حسابات مدينة أخرى		١,٦١٤,٩٢٨,٥٧٢	
٦,٢٣٠,١٢٥,٠٠٢				٣,٦٦٧,١٩٥,٤٩٥
	نقدية بالبنوك والصندوق			
١,٠٢٨٩,٤٧٢,٣٠١	ودائع بالبنوك لأجل		١,٠٩٣٩,٤٧٢,٣٠١	
٢٢,٦٠٠,٠٠٠	ضطاء خطابات الضمان		٣٢,٨٠٠,٠٠٠	
٢٥٢,٩٢٨,٨٣٤	حسابات جارية بالبنوك		٢٨٩,٥٢٠,٨٨٤	
٠,٠٠٠	نقدية بالصندوق		٤,٥٧٨,٠٧٦	
				١١,٢٦٧,٣٨٢,٦٦١
١٦,٧٩٦,١٢٧,١٣٧	مجموع الأصول المتداولة			١٤,٩٣٤,٥٧٧,٧٥١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو خلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

مهندس /

" محمد هشام إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

محاسب /

" السيد عبد الفتاح تشار "

مكثور محاسب /



تابع : قائمة المركز للسالى فى ٢٠١١/١٢/٣١ " فرع سلطنة عمان "

القيمة ريال عمانى

٢٠١١/١٢/٣٠	البيان		
	الالتزامات المتداولة		
	المخصصات		
٠,٠٠٠	مخصص المكتب الرئيسى بمسقط	٠,٠٠٠	
١,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	مخصص تكاليف مقدرة عن اعمال متوقع تنفيذها	١,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	مخصص تجارب وتحصيل	٠,٠٠٠	
٢,٠٠٠,٨٠٠,٠٠٠	مخصص بنى نقدى وتذاكر سفر وترك خدمة	٢,٠٠٠,٨٠٠,٠٠٠	
٢٥٦,٢٠٨,١٥٠	مخصص ضرائب	٢٤٦,٣٤٢,٩٥٠	
١,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	مخصص صيانة	١,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	مخصص تعويضات وغرامات	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	مخصص مخزون	٠,٠٠٠	
٢,٤٠٧,٠٠٨,١٥٠			٣,٣٩٧,١٤٢,٩٥٠
	بنوك دائنة		
٠,٠٠٠	سحب على المكشوف	٠,٠٠٠	
	موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة		
٥,١٠٠,٩٨٠,٤٨٥	موردين	٤,٠١٢,٥٧٦,٢٤١	
٢٩٥,٣٢٦,٤٥٨	أوراق دفع	٠,٠٠٠	
١,٠٥٠,٢٠٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (فهيئات صفين)	١,٣٠٥,٢٠٥	
٩٠,٩٠٠,٢٠١	مصرفوات مستحقة السداد	١٩٢,٣٧٤,٢٥١	
٢,٨٢٦,٧٨٧,٩٢٥	المركز الرئيسى - مصر	٢,٧٧٨,٦٩٤,٨٧٢	
٣,٦١٩,٥٢٧,٤٥١	حسابات دائنة أخرى	٣,٥٦٩,٥٦٧,٤٥٣	
١,٦٩٩,٢٢٠,٢٦٧	عملاء (دفعات مقدمه)	١,٠٠٠,٨٣٧٥,٧٢٦	
			١٢,٥٦٢,٨٩٢,٩٤٨
١٨,٠٥٠,٩٠١,٢٤٢	مجموع الالتزامات المتداولة		١٥,٩٦١,٠٣٦,٨٩٨
-١,٢٥٤,٧٧٤,١٠٥	رأس المال العامل (٢)		-١,٠٢٦,٤٥٩,٤٤٦
٠,٠٠٠	اجمالى الاستثمار (٢+١)		٢٤٥,٦١١,٧٢٢
	ويتم تمويله على النحو التالى :-		
	حقوق الملكية (٣)		
٠,٠٠٠	احتياطي عام	٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	صافى ربح الفترة	٢٤٥,٦١١,٧٢٢	
٠,٠٠٠			٢٤٥,٦١١,٧٢٢
٠,٠٠٠	الالتزامات طويلة الأجل (٤)		٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	اجمالى تمويل الاستثمار (٤+٣)		٢٤٥,٦١١,٧٢٢

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مونس /

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

محمد هاشم إبراهيم الشيخ

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

محمب /

" السيد عبد الفتاح تصار "

مذكور محاسب /



قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١

" فرع سلطنة عمان "

القيمة بالريال العماني

من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١	اليوم	النسبة %	جزئي	كلي
	<u>إيرادات التشغيل الجاري</u>			
٤,٢٤١,٣٩٩,٣٢٠	صافي مبيعات انتاج تام		٥,٦٧٧,٧٦٩,٩٢٧	
	<u>يخصم منها :</u>			
٣,٨٩٤,٥٧٠,٢٧٠	تكلفة الانتاج		٥,٢٤٣,٧٣٤,٣٥٠	
				٣٣٤,٠٣٥,٥٧٧
٣٤٦,٨٢٩,٠٥٠	مجموع الربح	%٥.٩		٣٣٤,٠٣٥,٥٧٧
	<u>يضاف اليها :</u>			
	<u>إيرادات الاستثمارات وفوائد</u>			
٤٦,٩٣٦,١٢٣	فوائد دائنة اخرى		٢,٣٧٥,٥٢٢	
				٢,٣٧٥,٥٢٢
	<u>إيرادات واريح اخرى</u>			
٠,٠٠٠	إيرادات أرباح اخرى		٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	أرباح فروق عمله		٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	أرباح بيع خامات		٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	أرباح رأسمالية		٢,٧٥٨,٤٤٢	
٠,٠٠٠	تعويضات وغرامات		٧,٤٦٦,٠٠٠	
				١٠,٢٢٤,٤٤٢
	<u>يخصم منها :</u>			
١٥٥,٩٩٨,٧٦٨	المصروفات الادارية		٩٩,٦٥٤,٥٥٢	
٨,٧٣٥,٨٦٩	أجاء وخمائر		١,٣٦٩,٢٦٧	
				١٠١,٠٢٣,٨١٩
٢٢٩,٠٣٠,٥٣٦	صافي الربح	%٤.٣		٢٤٥,٦١١,٧٢٢

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" هلى إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والادارية

مهندس /

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

مهندس /

" السيد عبد الفتاح نصر "

دكتور محاسب /

مهندس /



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١

(فرع سلطنة عمان)

(القيمة بالريال العماني)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
١٠٠٤٦٠٢١٩,٤٢٩	٨٤١٠٣١١,٥٠٤	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
٦٠٨٠٦,٢٢٣	-١٥١٠١٣١,٣٧٨	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
-١٨٠٠٧٩٩,٠١٦	٠,٠٠٠	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
٨٧٢٠٢٢٦,٦٣٦	٦٩٠٠١٨٠,١٢٦	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٧٠٤٢٥٠٦٩٨,١٨٠	١٠٠٥٤٣٠٤٠٢,١٣٥	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٨٠٢٩٧٠٩٢٤,٨١٦	١١٠٢٣٣٠٥٨٢,٢٦١	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما في حكمها في الأتي:-
٨٠٠٥٥٠١٣٧,٠٤٩	١٠٠٩٣٩٠٤٧٣,٣٠١	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	غطاء خطابات الضمان
٢٢٩٠٤٠٨,٨٥٨	٢٨٩٠٥٣٠,٨٨٤	حسابات جارية بالبنوك
١٣٠٣٧٨,٩٠٩	٤٠٥٧٨,٠٧٦	نقدية بالصندوق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنك سحب على المكشوف
٨٠٢٩٧٠٩٢٤,٨١٦	١١٠٢٣٣٠٥٨٢,٢٦١	مطابق النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة وتتمثل النقدية في ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق ، حسابات جارية بالبنوك .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

العضو المنتدب للشؤون

المالية والإدارية

دكتور محاسب /

مدير قطاع

الشؤون المالية

محاسب / السيد عبد الفتاح نصر "

"علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

"محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

ميزانية في ١٩٧١ / ١٩٧٢ (فرع عمان)

التوجهات العامة للميزانية

رقم الحساب	البيان	رسم	رسم	رسم	رسم
١١	الاصول الثابتة				
١١٧	مبانى والعقارات وما يلى وحقول			٢١٣١٥٣٥,٣٧١	
١١٣	الات ومعدات			١١٩٨٤٠٠٠٠,٢٠٢١٧	
١١٤	وسائل نقل ومعدات			٥٨٣٢٢٠٠٠,٢,٩٠٠	
١١٥	عده وادوات			٧١٧٠٧٨٣,٧٥٣	
١١٦	اقتناء اجهزة ومعدات			٥٥٤٣٢,٢٠٩	
					٦٢٠,٢٩٧٧,٨٤٦

رقم الحساب	البيان	رسم	رسم	رسم	رسم
١٩	المخزون				
١٩١	مخزون الخامات			٢٥٤٥,٢٤١	
١٩٢	مخزون الوقود والايروات			٠,٠٠٠	
١٩٣	مخزون قطع الغيار والمعدات			٠,٠٠٠	
					٦٠٤٥,٢٤١
٢٠	مخزون لدى الغير				
٢٠١	ايداعات مستحقة الغرام على وديعت				٤٤,٨٥١
					٦٠٤٥,٢٤١

رقم الحساب	البيان	رسم	رسم	رسم	رسم
٢٧	مخزون لدى الغير				
٢٧١	صناديق جزرية بالبنوك			٠,٠٠٠	
					٠,٠٠٠
٢٨	مخزون لدى الغير				
٢٨١	مخزون لدى الغير			٤٠١٢٠٥٧٩,٢٤١	
٢٨٧	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٢٨٤	صناديق دائمة المصالح والديونيات			١٢٣٠٥,٢٠٥	
٢٨٩	مصرفيات مستحقة المصارف			١٩٢٠٣٧٤,٢٥١	
٢٨٩	صناديق دائمة اخرى			٧٢٢٤٨١٢٦٢,٢٢٥	
٢٨٩	صناديق دائمة اخرى			١٠٠٠٨٥٣٧٥,٧٢٦	
					١٢٠٥٦٢,٨٩٢,٢٤٦
					١٨٠٥٦٢,٨٩٢,٨٨٠

رقم الحساب	البيان	رسم	رسم	رسم	رسم
٢٩	مخزون لدى الغير				
٢٩١	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٢٩٢	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٢٩٣	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٢٩٤	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٢٩٥	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
					٠,٠٠٠

رقم الحساب	البيان	رسم	رسم	رسم	رسم
٣٠	مخزون لدى الغير				
٣٠١	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٠٢	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٠٣	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٠٤	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٠٥	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٠٦	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٠٧	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٠٨	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٠٩	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
					٠,٠٠٠

رقم الحساب	البيان	رسم	رسم	رسم	رسم
٣١	مخزون لدى الغير				
٣١١	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣١٢	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣١٣	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣١٤	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣١٥	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣١٦	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣١٧	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣١٨	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣١٩	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
					٠,٠٠٠

رقم الحساب	البيان	رسم	رسم	رسم	رسم
٣٢	مخزون لدى الغير				
٣٢١	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٢٢	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٢٣	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٢٤	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٢٥	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٢٦	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٢٧	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٢٨	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
٣٢٩	مخزون لدى الغير			٠,٠٠٠	
					٠,٠٠٠

١٠٠٠٠٠
٢٤٥٩١١,٧٢٤
١٨٧٨٨٠٥٥١,٦٠٢
٢٠٠٥١٢١٤٩٤,٨٣
١٨٧٨٨٠٥٥١,٦٠٢
١٨٧٨٨٠٥٥١,٦٠٢

حساب كراسة إنتاج الرخام من الفترة المالية المنتهية من ٧/١١/٢٠١١ حتى ٣١/١٢/٢٠١١ (مرفق معاً) (التيهة بقرارداد الموصى)



رقم الحساب الجاري رقم الحساب المودع رقم الحساب المدفوع رقم الحساب

٢٠٨٩٤١٥٧٠,٣٧٠
٥٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠
٢٥٤٣٠٠٤٤٥٣
٢٦١
٤٣١,٥٩٥٠,٥١١

رقم الحساب	البيان	رقم الحساب	البيان	رقم الحساب	البيان	رقم الحساب	البيان
٢٠٨٩٤١٥٧٠,٣٧٠	تسوية الحسابات المتداولة	٢٠٨٩٤١٥٧٠,٣٧٠	تسوية الحسابات المتداولة	٢٠٨٩٤١٥٧٠,٣٧٠	تسوية الحسابات المتداولة	٢٠٨٩٤١٥٧٠,٣٧٠	تسوية الحسابات المتداولة
٥٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	تسوية الحسابات المتداولة	٥٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	تسوية الحسابات المتداولة	٥٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	تسوية الحسابات المتداولة	٥٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	تسوية الحسابات المتداولة
٢٥٤٣٠٠٤٤٥٣	تسوية الحسابات المتداولة	٢٥٤٣٠٠٤٤٥٣	تسوية الحسابات المتداولة	٢٥٤٣٠٠٤٤٥٣	تسوية الحسابات المتداولة	٢٥٤٣٠٠٤٤٥٣	تسوية الحسابات المتداولة
٢٦١	تسوية الحسابات المتداولة	٢٦١	تسوية الحسابات المتداولة	٢٦١	تسوية الحسابات المتداولة	٢٦١	تسوية الحسابات المتداولة
٤٣١,٥٩٥٠,٥١١	تسوية الحسابات المتداولة	٤٣١,٥٩٥٠,٥١١	تسوية الحسابات المتداولة	٤٣١,٥٩٥٠,٥١١	تسوية الحسابات المتداولة	٤٣١,٥٩٥٠,٥١١	تسوية الحسابات المتداولة

٢٠٨٩٤١٥٧٠,٣٧٠
٥٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠
٢٥٤٣٠٠٤٤٥٣
٢٦١
٤٣١,٥٩٥٠,٥١١
٥٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠

Handwritten signature and notes.



حساب المتاجرة عن الفترة المالية المنتهية من ١ / ٧ / ٢٠١٩ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ (الفرع العربي)

رقم الحساب	البيان	الدين	المدين	رقم الحساب	البيان	الدين	المدين
٢٠٨٤١٠٥٧٠,٣٧٠	مختلفة الفوائد المتأخر (رسمة مرسلا)	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	٢٠٨٤١٠٥٧٠,٣٧٠	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	مختلفة الفوائد المتأخر (رسمة مرسلا)	٢٠٨٤١٠٥٧٠,٣٧٠	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠
٢٠٨٤١٥٧٠,٣٧٠	الدين المتأخر	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	٢٠٨٤١٠٥٧٠,٣٧٠	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	الدين المتأخر	٢٠٨٤١٠٥٧٠,٣٧٠	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠
٢٠٨٤١٥٧٠,٣٧٠	الدين المتأخر	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	٢٠٨٤١٠٥٧٠,٣٧٠	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	الدين المتأخر	٢٠٨٤١٠٥٧٠,٣٧٠	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠

٢٠٨٤١٥٧٠,٣٧٠	مختلفة الفوائد المتأخر (رسمة مرسلا)	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	٢٠٨٤١٠٥٧٠,٣٧٠	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠
--------------	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

٤١	مختلفة الفوائد المتأخر (رسمة مرسلا)	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	٢٠٨٤١٠٥٧٠,٣٧٠	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠
----	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

٤١	مختلفة الفوائد المتأخر (رسمة مرسلا)	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠	٢٠٨٤١٠٥٧٠,٣٧٠	٥٠٣٤٣١٧٣٤,٣٥٠
----	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Handwritten signature

Handwritten signature

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ " فرع ستلثة عمان "

القيمة بالجنيه مصري

٢٠١١/٦/٣٠	البيان			
	الأصول طويلة الأجل			
	الأصول الثابتة			
		تكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
٩٢٢,٩٩٣	مباني وإنشاءات	٣,٣٥٤,٥٣٤	٢,٤٩٥,١٥١	٨٥٩,٣٨٣
١,٠٢٠,٢,٤١٥	آلات ومعدات	٢٦,٤٥٥,١١٧	١٥,٦٨٢,٣٥٤	١٠,٧٧٢,٧٦٣
٣,٦٩٨,٩٣٦	وسائل نقل وانتقال	٩,١٦١,٨٢١	٥,٠٩٦,٣٩٠	٤,٠٦٥,٤٣١
٤,٣٠٢,٩٩٩	عدد وأدوات	١٢,٠٦١,٤٩٣	٨,١٤٧,٤٩١	٣,٩١٤,٠٠٢
٣٦٤,٨٢٠	أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٧,٠٨١٢	٤٩٨,٧٩٤	٣٧٢,٠١٨
		٥١,٩٠٣,٧٧٧	٣١,٩٢٠,١٨٠	١٩,٩٨٣,٥٩٧
١٩,٤٩٢,١٦٣	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			١٩,٩٨٣,٥٩٧
	الأصول المتداولة			
	المخزون			
٣٩,٥٤٠	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٩,٩٨٦		
٩١,٩٦٤	إحتياجات مستتية	١,٤٩٠		
١٣١,٥٠٤			٤١,٤٧٦	
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
٧٧,١٤٥,١٢٢	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ ٨٦٤,٢٢٥ جنيه)		٢٩,٤٤٥,٣٢٤	
٩٥٩,٠٨٥	مصرفات مدفوعة مقدما		٣٧٤,١٥٦	
١١٠,٨٧٢	موردين		٢,٣٧٩,١٣١	
	إيرادات مستحقة التحصيل			
١٨,٤٣٤,٦٧١	حسابات مدينة أخرى		٢٥,٣٦٩,٧٢٠	٥٧,٦٠٩,٨٠٧
٩٦,٦٤٩,٧٥٠				
	تقديتة بالبنوك والصندوق			
١٥٩,٨٤٠,٧٩٤	ودائع بالبنوك لأجل		١٧١,٨٥٣,٦٥٦	
٣٥١,٠٧٧	غطاء خطابات الضمان		٥٣,٠٩٨١	
٣,٩٤٤,٦٣٢	حسابات جارية بالبنوك		٤,٥٤٨,٣٨٦	
	تقديتة بالصندوق		٧١,٩١٩	١٧٧,٠٠٤,٩٤٢
١٦٤,١٣٦,٥٠٣				
٢٢٠,٩١٧,٧٥٧	مجموع الأصول المتداولة			٢٣٤,٦١٤,٧٤٩

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /

" محمد هشام إبراهيم الشيوخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

محاسب /

" السيد عبد الفتاح نصر "

" علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ " فرع سلطنة عمان "

القيمة بالجنينة مصري

٢٠١١/٦/٣٠	اليان		
	الالتزامات المتداولة		
	المخصصات		
	مخصص المكتب الرئيسي بمسقط		
١٨,٣٣٠,٥٩٢	مخصص تكاليف مقدرة عن اعمال متوقع تنفيذها	١٨,٥٣٧,٢١٠	
	مخصص تجارب وتحصيل		
٣,١١٩,٣٠٧	مخصص بدل نقدي وتذاكر سفر وترك خدمة	٣,١٥٤,٤٦٨	
١٠,١٩٣,٨٠٠	مخصص ضرائب	١٠,١٥٣,٧٢٤	
١٩,٠١٧,٣١٢	مخصص صيانة	١٩,٣٢٢,٦٨٥	
٢,١٧٤,٨١٦	مخصص تعويضات وغرامات	٢,١٩٩,٣٣٠	
	مخصص مخزون		٥٢,٣٦٧,٤١٧
٥٢,٩٢٥,٨٢٧			
	بنوك دائنة		
	سحب على المكشوف		
	موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة		
٧٩,٢٤٠,٦٧١	موردين	٦٣,٠٣٥,٥٦٨	
٤,٥٨٧,٧١٩	أوراق دفع		
١٦,٣١٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (تأمينات عمالين)	٢,٠٥٠,٤	
١,٤١٢,٠٨٠	مصرفات مستحقة السداد	٣,٠٣٧,٨١٤	
٥٠,٧٢٣,٦٤٨	المركز الرئيسي - مصر	٥٠,٢٨٢,٥٩٩	
٥٦,٢٢٧,١٨٧	حسابات دائنة أخرى	٥٦,٠٧٦,١٢٠	
٢٦,٣٩٧,٩٢٢	عملاء (دفعات مقدمه)	١٥,٨٤١,٠٧٩	١٨٨,٢٩٣,٦٨٤
٢٧١,٥٣١,٣٦٨	مجموع الالتزامات المتداولة		٢٤١,٦٦١,٠١١
-١٠,٦١٣,٦١١	رأس المال العامل (٢)		-٧,٠٤٦,٣٥٢
٨,٨٧٨,٥٥٢	اجمالي الاستثمار (٢+١)		١٢,٩٣٧,٢٤٥
	ويتم تمويله على النحو التالي :-		
	حقوق الملكية (٣)		
	احتياطي عام		
٨,٨٧٨,٥٥٢	فروق ترجمة	٩,١٠٠,٢٩٩	٩,١٠٠,٢٩٩
	صافي ربح الفترة		٣,٨٣٦,٩٤٦
	الالتزامات طويلة الأجل (٤)		
٨,٨٧٨,٥٥٢	اجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)		١٢,٩٣٧,٢٤٥

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهني /

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /

مدير قطاع
الشؤون المالية

محاسب /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

" السيد عبد الفتاح نصر "



قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
" فرع سمانه صان "

القيدة بالجنيه المصري

من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١	البيان	النسبة %	جزئي	كلي
	إيرادات النشاط الجاري			
٦٣,٤٩١,٢٠٣	صافي مبيعات إنتاج تام		٨٨,٦٩٨,١٢٢	
	بخصم منها : تكلفة الإنتاج		٨٣,٤٧٩,٨١٨	٥,٢١٨,٣٠٤
٥,١٩١,٨٢٣	مجموع الربح	%٥,٩		٥,٢١٨,٣٠٤
	يضاف إليها : إيرادات الاستثمارات وقوائد قوائد دائنة أخرى		٣٧,١١٠	٣٧,١١٠
	إيرادات وأرباح أخرى			
	إيرادات أرباح أخرى		.	
	إيرادات سنوات سابقة		.	
	أرباح فروق عمله		.	
	أرباح بيع خامات		.	
١,٢٠٠	أرباح رأسمالية		٤٣,٠٩٢	
٢,٠٠٠	تعويضات وغرامات		١١٦,٦٣٤	
	بخصم منها : المصروفات الإدارية أعياء وخسائر		١,٥٥٦,٨٠٣ ٢١,٣٩١	١,٥٧٨,١٩٤
٥,٨٩٤,٤٢٩				٥,٤١٥,١٤٠
٢,٣٣٥,٢٠٨				
١٣٠,٧٧١				
٣,٤٢٨,٤٥٠	صافي الربح	%٤,٣		٣,٨٣٦,٩٤٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس /
" حلى إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية
" محمد ماشوم إبراهيم الشيخ "

مكتوب محاسب /

مدير قطاع
للمشروعات
مهندس /
" محمد عبد الفتاح نصار "



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١

(فرع سلطنة عمان)

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
١٥,٧٩٤,٩٨٤	١٣,٢١٦,٥٨٣	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
١,٠٢,٧٥٥	-٢,٣٧٤,١٩٨	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
-٢,٧٢٩,٥٥٩	.	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
١٣,١٦٨,١٨٠	١٠,٨٤٢,٣٨٥	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
١١٠,٢٠٨,٤٩٩	١٦٣,٧٨٥,٤٢٦	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
١,٨٩٨,٧٥١	١,٨٤٦,١٥٠	فرق تقويم رصيد أول المدة
١٢٥,٢٧٥,٤٣٠	١٧٦,٤٧٣,٩٦١	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما في حكمها في الآتي:-
١٢١,٦١٠,٠١٥	١٧١,٨٥٣,٦٥٦	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
٣,٤٦٣,٤٣١	٤,٥٤٨,٣٨٦	حسابات جارية بالبنوك
٢٠١,٩٨٤	٧١,٩١٩	نقدية بالصندوق
.	.	بنك سحب على المكشوف
١٢٥,٢٧٥,٤٣٠	١٧٦,٤٧٣,٩٦١	مطابق النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة وتمثل النقدية في ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق ، حسابات جارية بالبنوك .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس /
"علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة"

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية
دكتور محاسب /
"محمد هاشم إبراهيم الشيخ"

مدير قطاع
الشؤون المالية
محاسب /
"الميد عبد الفتاح نصر"



(التقوية بالاجتهاد)

ميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ (فرع عمان)

رقم الحساب	البيان	حسابه	حسابه	حسابه	حسابه	حسابه
٢٢	المحافظات	٤١١٠٠٢٤٩٩				
٢٢٤	المحافظات الأخرى	٤١١٠٠٢٤٩٩				
٢٩	المخصصات					
٢٩١	مخصصات إيراد أصول التجهيز	٢١٤٩٢٠١٨٠				
٢٩٩	مخصصات أخرى	٢٢٠٠٧٩٤٢				
٢٧	تأجيل المدينين					
٢٧١	مدينين جارية بالتقوية					
٢٨	مخصصات أصول ثابتة ومخصصات دائمة					
٢٨١	مخصصات أصول ثابتة	٢٢٠٠٣٥٢٦٨				
٢٨٢	أرباح بلع					
٢٨٤	مدينين دائمة للتصحيح والبيانات	٧٠٥٠٤				
٢٨٩	مخصصات مستحقة المساءل	٢٠٠٢٧٨١٤				
٢٨٩	مدينين دائمة أخرى	١٠٢٩٣٥٨١٧١٩				
٢٨٩	مخصصات (إفادات معلقة)	١٥٥٤١١٠٧٨				
٢٩٢٩٧١٩٧٢		١٨٨٢٩٢٦١٨٤				
		٤٤١٢٩٦١٨٠٠				

رقم الحساب	البيان	حسابه	حسابه	حسابه	حسابه	حسابه
١١	إقتصام التكلفة					
١١٢	مخزن والشحانات ومخازن ومخازن	٢٠٢٧٧١١٤				
١١٣	الأوت ومعدات	٢٤٠٧٨٢٣٤				
١١٤	مخازن نقل والقطار	٨٢٤٤٤٣٤				
١١٥	مخازن وأثاث	١٧٩٢٠٠٣				
١١٦	أثاث ومعدات مكتبية	٨٢٢٧١٧				
١٢	المخزون					
١٢١	مخزن الخامات	٢٩٥٤٠				
١٢٢	مخزن المواد والبويات					
١٢٣	مخزن قطع التجهيز والمعدات					
١٢٥	مخزن لدى الغير					
١٢٦	مخصصات مستحقة لشراء سلع ومعدات	٤١٤١٤				
١٧	مخصصات أصول ثابتة					
١٧١	مخصصات أصول ثابتة	٨٥٠٦٨٩١٤٤				
١٧٥	أرباح مستحقة التجميع					
١٧٩	مخصصات مستحقة مديونيات	٩٥٩١٠٨٥				
١٧٧	مدينين دائمة أخرى	١٨٤٢٤٦٧١				
٢٨١	مخصصات	١٠٤٨٧٢				
٢٩	إقتية التجهيز والمخزون					
١٤١	مخازن ومخزون لأجل أو يتخطى سنين	١٥٩١٨٤٠٠٧١٤				
١٤٣	مخازن جارية بالمخزون	٢٤٩٤٦٦٣٢				
١٤٤	مخازن مخزون التجميع	٢٥١٠٠٧٧				
١٤٤	إقتية بالمخزون					
		٧١١٤١٩				
		١٧٧٠٠٤٤٨٤٤				
		٤٤٢٤١٣٤٤٨				

التوقيع العام

٢٠١١/١٢/٣١

٢١٨٢٩٤١٧٨٨

٢١٨٢٩٤١٧٨٨

٢١٨٢٩٤١٧٨٨

٢١٨٢٩٤١٧٨٨

٢١٨٢٩٤١٧٨٨

٢١٨٢٩٤١٧٨٨

Handwritten signature

Handwritten signature



(الكيفية بالخطبة)

صاحب كتلة إنتاج الوحدات الصناعية عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١١/٧/٢١ حتى ٢٠١١/٧/٢١ (فرع عمان)

الرقم

المقررة

الطلب

الرقم

جهة

جهة

جهة

الرقم

الطلب

الرقم

جهة

جهة

جهة

كتلة إنتاج الوحدات الصناعية

(رسوم مراحل الحساب المتكاملة)

٨٣٤٧٩٨١٨

٥١٣٠٣٨٠٠

٢٦٢

٢٠١٣٥١٠٧٧

٢٠١٤٢٠٣٨٥

٢٦٢

١١٣٣٥٤٢٨

١٥٨٢٤٣١٨

١٥٢٢٦٤

٤٧٢٨٥١

صافي الكمي

خصومات مطلوبة

تأمينات واستثمارات

إيجار طرقات

رسوم

١٥٢٨٠٠٠٠٠١٥

٢٠٠٠٤٠٢٥١

٧٧٥٠٧٢

١٢٤٥١٨

١٨٠٠٠٠٢٠٤٦

٨٣٤٧٩٨١٨

٥٨١٢٩١٣٨٠

٨٣٤٧٩٨١٨

٥٨١٢٩١٣٨٠

٨٣٤٧٩٨١٨

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

حساب المتاجرة عن الفترة المحاسبية المنتهية من ٧ / ١ / ٢٠١١ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ (مرفوع حساب)

(القيمة بالعملة المحلية)

رقم المطالبة جانب	التاريخ المحاسبى	البيانات	جانب	رقم المطالبة جانب	التاريخ المحاسبى	البيانات	جانب
٥٨٢٤٩٩٠٣٨٠		مصلحة الإيرادات المحاسبية (رصيد مبدئي)	جانب	٥٨٢٤٩٩٠٣٨٠		مصلحة الإيرادات المحاسبية (رصيد مبدئي من حساب مصلحة الإنتاج)	جانب
			٨٣٤٤٧٩٨١١٨				٨٣٤٤٧٩٨١١٨
			٨٣٤٤٧٩٨١١٨				٨٣٤٤٧٩٨١١٨

٥٨٢٤٩٩٠٣٨٠			٨٣٤٤٧٩٨١١٨	٥٨٢٤٩٩٠٣٨٠			٨٣٤٤٧٩٨١١٨
------------	--	--	------------	------------	--	--	------------

٧٣٤٤٩٩٠٣٨٠	١١	الإيرادات المحاسبية	٨٨٨٩٩٨١٢٢	٥٨٢٤٩٩٠٣٨٠		مصلحة الإيرادات المحاسبية (رصيد مبدئي)	٨٣٤٤٧٩٨١١٨
------------	----	---------------------	-----------	------------	--	---	------------

			٥٤٢٩١٨٨٢٢			مجموع الدين	٥١٢٩٨٨٢٠٤
--	--	--	-----------	--	--	-------------	-----------

٧٣٤٤٩٩٠٣٨٠			٨٨٢٩٨٨١٢٢	٧٣٤٤٩٩٠٣٨٠			٨٨٢٩٨٨١٢٢
------------	--	--	-----------	------------	--	--	-----------

ES

(مصدق)



حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية من ١ / ٧ / ٢٠١١ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ (فرع عدن)

رقم الحقل المطلوب	البيان	الدين	المحاسب	رقم الحقل المطلوب	الدين	المحاسب	الدين	المحاسب
٤٢	الإيرادات المستحقة والأرباح			٧٨	المصاريف الإدارية والتشغيلية			
٤٣٥	الإيرادات الأخرى	٣٧١,١١٠	٤٢١	٢٨٥	مصاريف إدارية وافية أخرى			
				٢٨٦	أخرى			
				٢٨٧	مصاريف إدارية			
				٢٨٨	الإيرادات المستحقة			
				٢٨٩	أرباح			
				٢٩٠	خسائر			
				٢٩١	إيرادات			
				٢٩٢	مصاريف			
				٢٩٣	إيرادات وخسائر			
				٢٩٤	مصاريف وخسائر			
				٢٩٥	مصاريف إدارية			
				٢٩٦	إيرادات			
				٢٩٧	مصاريف			
				٢٩٨	إيرادات وخسائر			
				٢٩٩	مصاريف وخسائر			
				٣٠٠	مصاريف إدارية			
				٣٠١	إيرادات			
				٣٠٢	مصاريف			
				٣٠٣	إيرادات وخسائر			
				٣٠٤	مصاريف وخسائر			
				٣٠٥	مصاريف إدارية			
				٣٠٦	إيرادات			
				٣٠٧	مصاريف			
				٣٠٨	إيرادات وخسائر			
				٣٠٩	مصاريف وخسائر			
				٣١٠	مصاريف إدارية			
				٣١١	إيرادات			
				٣١٢	مصاريف			
				٣١٣	إيرادات وخسائر			
				٣١٤	مصاريف وخسائر			
				٣١٥	مصاريف إدارية			
				٣١٦	إيرادات			
				٣١٧	مصاريف			
				٣١٨	إيرادات وخسائر			
				٣١٩	مصاريف وخسائر			
				٣٢٠	مصاريف إدارية			
				٣٢١	إيرادات			
				٣٢٢	مصاريف			
				٣٢٣	إيرادات وخسائر			
				٣٢٤	مصاريف وخسائر			
				٣٢٥	مصاريف إدارية			
				٣٢٦	إيرادات			
				٣٢٧	مصاريف			
				٣٢٨	إيرادات وخسائر			
				٣٢٩	مصاريف وخسائر			
				٣٣٠	مصاريف إدارية			
				٣٣١	إيرادات			
				٣٣٢	مصاريف			
				٣٣٣	إيرادات وخسائر			
				٣٣٤	مصاريف وخسائر			
				٣٣٥	مصاريف إدارية			
				٣٣٦	إيرادات			
				٣٣٧	مصاريف			
				٣٣٨	إيرادات وخسائر			
				٣٣٩	مصاريف وخسائر			
				٣٤٠	مصاريف إدارية			
				٣٤١	إيرادات			
				٣٤٢	مصاريف			
				٣٤٣	إيرادات وخسائر			
				٣٤٤	مصاريف وخسائر			
				٣٤٥	مصاريف إدارية			
				٣٤٦	إيرادات			
				٣٤٧	مصاريف			
				٣٤٨	إيرادات وخسائر			
				٣٤٩	مصاريف وخسائر			
				٣٥٠	مصاريف إدارية			
				٣٥١	إيرادات			
				٣٥٢	مصاريف			
				٣٥٣	إيرادات وخسائر			
				٣٥٤	مصاريف وخسائر			
				٣٥٥	مصاريف إدارية			
				٣٥٦	إيرادات			
				٣٥٧	مصاريف			
				٣٥٨	إيرادات وخسائر			
				٣٥٩	مصاريف وخسائر			
				٣٦٠	مصاريف إدارية			
				٣٦١	إيرادات			
				٣٦٢	مصاريف			
				٣٦٣	إيرادات وخسائر			
				٣٦٤	مصاريف وخسائر			
				٣٦٥	مصاريف إدارية			
				٣٦٦	إيرادات			
				٣٦٧	مصاريف			
				٣٦٨	إيرادات وخسائر			
				٣٦٩	مصاريف وخسائر			
				٣٧٠	مصاريف إدارية			
				٣٧١	إيرادات			
				٣٧٢	مصاريف			
				٣٧٣	إيرادات وخسائر			
				٣٧٤	مصاريف وخسائر			
				٣٧٥	مصاريف إدارية			
				٣٧٦	إيرادات			
				٣٧٧	مصاريف			
				٣٧٨	إيرادات وخسائر			
				٣٧٩	مصاريف وخسائر			
				٣٨٠	مصاريف إدارية			
				٣٨١	إيرادات			
				٣٨٢	مصاريف			
				٣٨٣	إيرادات وخسائر			
				٣٨٤	مصاريف وخسائر			
				٣٨٥	مصاريف إدارية			
				٣٨٦	إيرادات			
				٣٨٧	مصاريف			
				٣٨٨	إيرادات وخسائر			
				٣٨٩	مصاريف وخسائر			
				٣٩٠	مصاريف إدارية			
				٣٩١	إيرادات			
				٣٩٢	مصاريف			
				٣٩٣	إيرادات وخسائر			
				٣٩٤	مصاريف وخسائر			
				٣٩٥	مصاريف إدارية			
				٣٩٦	إيرادات			
				٣٩٧	مصاريف			
				٣٩٨	إيرادات وخسائر			
				٣٩٩	مصاريف وخسائر			
				٤٠٠	مصاريف إدارية			
				٤٠١	إيرادات			
				٤٠٢	مصاريف			
				٤٠٣	إيرادات وخسائر			
				٤٠٤	مصاريف وخسائر			
				٤٠٥	مصاريف إدارية			
				٤٠٦	إيرادات			
				٤٠٧	مصاريف			
				٤٠٨	إيرادات وخسائر			
				٤٠٩	مصاريف وخسائر			
				٤١٠	مصاريف إدارية			
				٤١١	إيرادات			
				٤١٢	مصاريف			
				٤١٣	إيرادات وخسائر			
				٤١٤	مصاريف وخسائر			
				٤١٥	مصاريف إدارية			
				٤١٦	إيرادات			
				٤١٧	مصاريف			
				٤١٨	إيرادات وخسائر			
				٤١٩	مصاريف وخسائر			
				٤٢٠	مصاريف إدارية			
				٤٢١	إيرادات			
				٤٢٢	مصاريف			
				٤٢٣	إيرادات وخسائر			
				٤٢٤	مصاريف وخسائر			
				٤٢٥	مصاريف إدارية			
				٤٢٦	إيرادات			
				٤٢٧	مصاريف			
				٤٢٨	إيرادات وخسائر			
				٤٢٩	مصاريف وخسائر			
				٤٣٠	مصاريف إدارية			
				٤٣١	إيرادات			
				٤٣٢	مصاريف			
				٤٣٣	إيرادات وخسائر			
				٤٣٤	مصاريف وخسائر			
				٤٣٥	مصاريف إدارية			
				٤٣٦	إيرادات			
				٤٣٧	مصاريف			
				٤٣٨	إيرادات وخسائر			
				٤٣٩	مصاريف وخسائر			
				٤٤٠	مصاريف إدارية			
				٤٤١	إيرادات			
				٤٤٢	مصاريف			
				٤٤٣	إيرادات وخسائر			
				٤٤٤	مصاريف وخسائر			
				٤٤٥	مصاريف إدارية			
				٤٤٦	إيرادات			
				٤٤٧	مصاريف			
				٤٤٨	إيرادات وخسائر			
				٤٤٩	مصاريف وخسائر			
				٤٥٠	مصاريف إدارية			
				٤٥١	إيرادات			
				٤٥٢	مصاريف			
				٤٥٣	إيرادات وخسائر			
				٤٥٤	مصاريف وخسائر			
				٤٥٥	مصاريف إدارية			
				٤٥٦	إيرادات			
				٤٥٧	مصاريف			
				٤٥٨	إيرادات وخسائر			
				٤٥٩	مصاريف وخسائر			
				٤٦٠	مصاريف إدارية			
				٤٦١	إيرادات			
				٤٦٢	مصاريف			
				٤٦٣	إيرادات وخسائر			
				٤٦٤	مصاريف وخسائر			
				٤٦٥	مصاريف إدارية			
				٤٦٦	إيرادات			
				٤٦٧	مصاريف			
				٤٦٨	إيرادات وخسائر			

شركة المقاولات المصرية
مصر - القاهرة

شركة المقاولات المصرية



القوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١
والحسابات الختامية عن الفترة
من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
(فرع الجزائر)



الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ تقرير الشركة بدولة الجزائر

(القيمة بالدينار الجزائري)

الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجموع الاهلاك	انصافي
الات ومعدات وسائل نقل وانتقال عدد وادوات اثاث وتجهيزات مكتبية	٣٣٥٦٩	٣٣٥٦٩	—
الاصول المتداولة			
مخزون خامات اعتمادات مستندية	—	—	—
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٢٧١٤٣٠ دينار) ايرادات مستحقة التحصيل حسابات مدينة اخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٩١٣١٧ دينار)	٩٨٨٠٥٠٠	—	٩٨٨٠٥٠٠
نقدية بالبنوك والصندوق ودائع بالبنوك لاجل او باخطار سابق عطاء خطابات الضمان حسابات جارية بالبنوك نقدية بالصندوق	٧٠٥٠٠٠٠٠٠	—	٧٠٥٠٠٠٠٠٠
			٨٠٤٨٨٠٥٠٠
التزامات المتداولة			
مخصص الضرائب المتنازع عليها بنوك دائنة سحب على المكشوف			٢٠٣٨٦٠٥٣٨
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة عملاء (ارصدة دائنة) حسابات دائنة اخرى (المركز الرئيسي)	٢٠١٢٠٠٨٩٦ ٣٠٩٨١٠٦٦		٦٠١٠١٠٩٦٢
			٨٠٤٨٨٠٥٠٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

دكتور محاسبي / محمد كاشم إبراهيم الكليج

مدير قطاع
الشؤون المالية
محاسب / السيد عبد الفتاح نصر



الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ فرع الشركة بدولة الجزائر

(القيمة بالجنيه)

الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجموع الاملاك	الصافي
الات ومعدات وسائل نقل وانتقال عدد وادوات اثاث وتجهيزات مكتبية	٢٦٢٨	٢٦٢٨	—
	٢٦٢٨	٢٦٢٨	—
الاصول المتداولة			
مخزون خامات اعتمادات مستندية	—	—	—
صلاء واوراق قبض وحسابات مدينة صلاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٢١٢٤٩ جنيه) ايرادات مستحقة للتحويل حسابات مدينة اخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٧١٤٩ جنيه)	— ٧٧,٣٨٥ —		٧٧,٣٨٥
نقدية بالبنوك والصندوق ودائع بالبنوك لاجل او باخطار سابق عطاء خطابات الضمان حسابات جارية بالبنوك نقدية بالصندوق	٥٨٧,١٣٧ — — —		٥٨٧,١٣٧
			٦٦٤,٥٢٢
التزامات المتداولة			
مخصص الضرائب المتنازع عليها بنوك دائنة سحب على المكشوف			١٨٦,٨٢٠ — —
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة علاء (ارصدة دائنة) حسابات دائنة اخرى (المركز الرئيسي)	١٦٦,٠٣٤ ٣١١,٦٥٨		٤٧٧,٦٩٢
			٦٦٤,٥٢٢

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدبمهندس / م.ع.ع.ع.ع.ع.
علي ابراهيم احمد ابو حلاوةالعضو المنتدب للشؤون
المالية والاداريةدكتور محاسبي /
محمد هاشم ابراهيم الشيخمدير قطاع
الشؤون الماليةمستشار /
السيد عبد الفتاح نصر