

شركة المقاولات المصرية (مختار ابراهيم)		
رقم الملف	تاريخ	ملاحظات
٢٢	١/١٦	لقرار



جمهورية مصر العربية
الجههاز المركزي للمحاسبات
 إدارة مراقبة حسابات المقاولون العرب
والإشاعات المعنية

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شركة المقاولات المصرية (مختار ابراهيم)

تحية طيبة وبعد ...

اتشرف بان ارفق طيه تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة المركز المالي للشركة

في ٢٠١١/٩/٣٠

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠١٢/١/١٦

وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير الإدارة

مع خالصتي

"محاسب / عاطف فاشم احمد"

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات المقاولون العرب
والإشاعات المدنية

تقرير مراقب الحسابات
بمخاتم الفحص المحدود للقوائم المالية
في ٢٠١١/٩/٣٠ لشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)

مقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المرفقة لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" في ٢٠١١/٩/٣٠ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذات التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى . وإدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لها طبقاً لأحكام النظام المحاسبى الموحد وتعديلاته .
مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص :-

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً لمعيار المراجعة المصري رقم " ٢٤١٠ " الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها " .
يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود .
ويقل الفحص المحدود 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 مراجعة 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 الدخل والخرج معاً .
- بلغت إضافات الأصول الثابتة خلال الفترة نحو ٥٦٦ ألف جنيه ونسبة ١,٩% من المستهدف والبالغ ٣٠ مليون جنيه مما يقتضي الأمر استكمال تنفيذ خطط الاحلال والتجديد للأصول الثابتة خاصة في ظل ارتفاع نسب مجمع اهلاك الأصول الثابتة والتي بلغت نحو ٧٣% ، ٨٠% ، ٨٠% لكل من الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال والأثاث والتجهيزات المكتبية .
- رصيد المخزون في ٢٠١١/٩/٣٠ والبالغ نحو ٣٨٢ مليون جنيهه (قبل خصم المخصص البالغ نحو ١,٧٧٢ مليون جنيه) يمثل رصيد تقري .
- بلغ رصيد العملاء المدين في ٢٠١١/٩/٣٠ نحو ١,٦٢٩ مليار جنيهه قبل خصم المخصص البالغ نحو ٥٨,٥٥٧ مليون جنيه) .
- يتعين اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونية خاصة في ضوء ارتفاع رصيد السحب على المكشوف في ٢٠١١/٩/٣٠ والبالغ نحو ٦١٢ مليون جنيه تكبدت عنه الشركة مصروفات تمويله بنحو ١٧,٥٨١ مليون جنيه خلال الفترة .
- تضمنت مديونية العملاء في ٢٠١١/٩/٣٠ نحو ١٦٨ مليون جنيهه فروق أسعار (تعويضات) من وجهة نظر الشركة لم يتم اعتمادها من جهات الاسناد .
- يتعين العمل على اعتماد تلك التعويضات وتحصيلها .
- لم يتم إجراء جرد لحظي لصندوق الفروع وعهد مندوبي المشتريات والتي أظهرت رصيد النقدية بنحو ٨١٠ ألف جنيه .

- تبين تخفيض اعمال عملية شبكة مياه صرف صحي أبو الهول حيث ورد اول مستخلص رقم في ٢٠١١/٦/٣٠ بعد الاعتماد والصرف بنحو ٣٧,٣٢٠ مليون جنيه والسابق قيده بنحو ٤٨,٦٩٩ مليون جنيه بالائرادات في ٢٠١٠/٦/٣٠ بفرق نحو ١١,٣٧٩ كما بلغت اجمالي اعمال م رقم ٢٩ في ٢٠١١/١١/٣٠ نحو ٣٩,٥٢٠ مليون جنيه .

يتعين مراعاة الدقة في اثبات قيمة الاعمال في المراكز المالية لما لذلك من اثار على نتيجة الاعمال .

- ظهر صافي الربح داخل الجمهورية بنحو ٢,٠٨٦ مليون جنيه بعد تأثره بقيود خارج الدفاتر بنحو ٥٧,١٧٥ مليون جنيه (محصلة تحميل وتخفيض المصروفات) .

- لم تتأثر قائمة الدخل بقيمة الضريبة العامة على المبيعات الخاصة بمصنعات الورش الانتاجية والبالغة نحو ٨٣ ألف جنيه والمحملة في ٢٠١١/١١ ولما لذلك من اثار على نتائج الأعمال .

- تأثر الفائض الظاهر بقائمة الدخل بالمبالغ الآتية :-

أ- نحو ٨,٤٦٣ مليون جنيه قيمة اعمال تم ادراجها بالزيادة بعملية مرافق مدينة أحميم (سوهاج) حيث تم ادراج الاعمال من بدء العمل حتى ٢٠١١/٩/٣٠ بنحو ٧٢,٧٢٥ مليون جنيه وصحتها نحو ٦٤,٢٦٢ مليون جنيه .

ب- نحو ٢٠,٨٨٣ مليون جنيه تمثل تخفيض المصروفات بقيمة فروق مطابقات حديد تصليح بين المدرج بمستخلصات العملاء والمنصرف من المخازن للتشغيل .

ج- نحو ٥٥ مليون جنيه قيمة تخفيض مصروفات العمليات من الخامات والمواد بنسب الخصم الوارده على مستخلصات العملاء في ٢٠١١/٩/٣٠ .

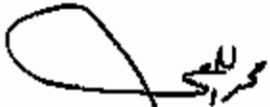
- تم حساب قيمة ضريبة الدخل تقديرياً بنسبة ٢٠% من صافي الربح عن الفترة .

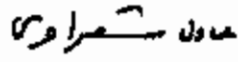
- ظهر صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل بالسالب بنحو ٣١٠ مليون جنيه ولما لذلك من اثار .

وفي ضوء فحصنا المحدود ، وبمراعاة أثر ذلك على الملاحظات المشار اليها عالياً
على نتائج اعمال الفترة المالية المعروضة فإنه لم يتم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد ان
القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها عن المركز
المالي للشركة في ٢٠١١/٩/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة
أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لإحكام النظام المحاسبي الموحد والمعايير
المحاسبية المكملة له .

تحريراً في : ٢٠١٢/١/١٦

مراقب الحسابات


"محاسب / محمد عبد العزيز المهني"


"محاسب / عادل علي شعراوي"

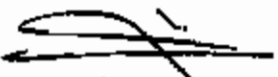
المدير العام

نائب مدير الادارة


"محاسب / محمد عبد السلام محمد"

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الادارة


"محاسب / محمود احمد حمزاوي"

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES

Moukhtar Ibrahim

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

(Egyptian Holding Joint Stock Company)

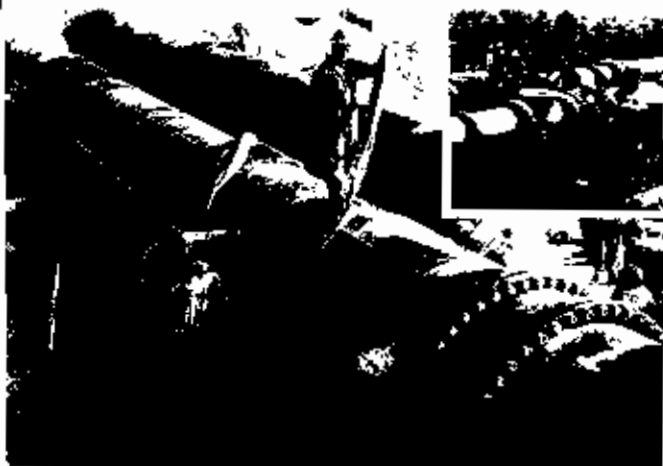


S.E.D.E

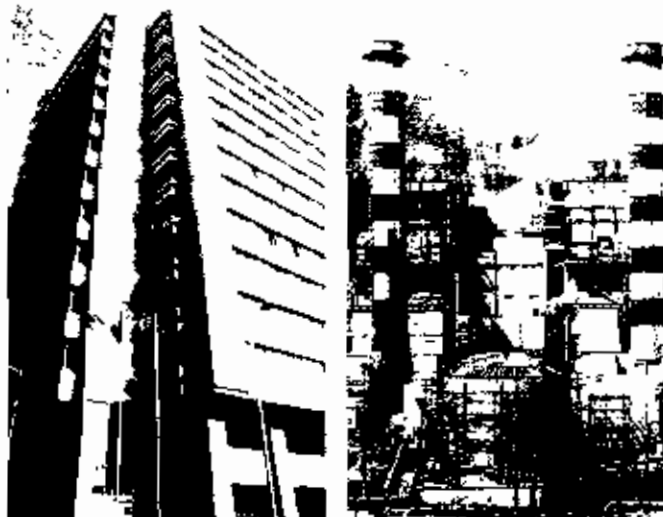
شركة المقاولات المصرية

"مختار إبراهيم"

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



المركز المالي والقوائم المالية
عن العام المالي المنتهى
فى ٣٠/٩/٢٠١١



www.moukhtar.com



صورة طبق الأصل من

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١١/ ٣٦٥

بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٩

الموافقة على المركز المالي للشركة في ٢٠١١/٩/٣٠ والقوائم المالية المعدة عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ (داخل وخارج الجمهورية) .

٤

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / ٢٠١١/١٢/٢٩

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

٢٠١١/١٢/٢٩



Address : 199 Extension of 26th of July st

Agouza - Giza - Egypt

Tel : 33448713/4

Fax : 33471519/21

P.O. BOX, (2263) Cairo



العنوان: ١٩٩ امتداد ش ٢٦ يوليو - الميمنة -

الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٣٣٤٤٨٧١٣/٤

فاكس: ٣٣٤٧١٥١٩/٢١

ص.ب : ٢٢٦٣ القاهرة

تقرير مجلس الإدارة

عن الحسابات الختامية المعدة عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠

والقوائم المالية في ٢٠١١/٩/٣٠

(داخل وخارج الجمهورية)

المعرض في هذا التقرير أهم النتائج التي أسفر عنها نشاط الشركة داخل وخارج الجمهورية خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ طبقاً لما تم إعداده من حسابات ختامية عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ والقوائم المالية في ٢٠١١/٩/٣٠ في ضوء مقتضيات النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وتجدر الإشارة إلى تأثر الأعمال ونتائجها ومعدلات دوران الأصول (داخل الجمهورية) سلباً 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) 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 جملة الأعمال المنفذة خلال الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٢٣٣,٦٧٥ مليون جنيه مقابل ٥٧٤,٦٧٧ مليون جنيه عن الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ بنقص قدرة ٣٤١,٠٠٢ مليون جنيه بنسبة ٥٩,٣ % تقريباً .

٢. تمثل جملة الأعمال المنفذة خلال الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ نسبة ٦٢,٣ % من جملة الأعمال المستهدفة عن ذات العام والبالغة ٣٧٥,٠ مليون جنيه بنقص قدره ١٤١,٣٢٥ مليون جنيه بنسبة ٣٧,٧ % طبقاً للبيان التالي :-

(القيمة بالمليون جنيه)

البيان	المستهدف	المنفذ	نسبة المنفذ للمستهدف
داخل الجمهورية	٣٢٣,٢٥٠	١٨٠,٦١٢	٥٥,٩ %
فرع أبو ظبي	١٣,٠٠٠	٦,٨١١	٥٢,٤ %
فرع عمان	٣٨,٧٥٠	٤٦,٢٥٢	١١٩,٤ %
الإجمالي	٣٧٥,٠٠٠	٢٣٣,٦٧٥	٦٢,٣ %

٣- تمثل الأعمال المنفذة بالداخل نسبة ٧٧,٣ % من جملة الأعمال المنفذة داخل وخارج الجمهورية كما بلغت مساهمة فرع الشركة بدولة الإمارات العربية (أبو ظبي) نسبة ٢,٩ % وفرع الشركة بسلطنة عمان نسبة مساهمة قدرها ١٩,٨ % .

ثانياً : النتائج التي أسفر عنها نشاط الشركة :-

(١) محمل فائض المتاجرة :-

- بلغ محمل فائض المتاجرة مبلغ ٣٥,٠٨٦ مليون جنييه بنسبة ١٥ % من جملة الأعمال المنفذة مقابل ٥٩,٤٨٨ مليون جنييه بنسبة ١٠,٧ % عن العام الماضي .
- وبلغت نسبة مساهمة المركز الرئيسي في محمل فائض المتاجرة المحقق خلال العام موضوع التقرير ٩٤,٥ % وفرع دولة الإمارات العربية ٠,٥ % وفرع سلطنة عمان ٥,٠ % .

(٢) الفائض القابل للتوزيع :-

- بلغ الفائض القابل للتوزيع مبلغ ٣,٧١٠ مليون جنييه بنسبة ١,٦ % من جملة صافي مبيعات الإنتاج التام وذلك بعد تجنيب المخصصات اللازمة والضريبة الدخلية مقابل فائض قابل للتوزيع بمبلغ ١٦,٥٦٠ مليون جنييه بنسبة ٢,٩ % عن العام الماضي وذلك على النحو التالي :-

أ (لم يتم ربط أى فوائد على الأرصده المدينة المستحقة للشركة لدى العملاء والواجبة السداد التي لم يتم سدادها حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ .

ب (تم احتجاز مبلغ ٠,٩٢٨ مليون جنييه من أرباح الفترة لمواجهة الضريبة الدخلية والمؤجلة .

ج (ساهم المركز الرئيسي بنسبة ٥٦,٢ % من الفائض القابل للتوزيع خلال العام موضوع التقرير وفرع دولة الإمارات العربية بنسبة ٢٣,٢ % وفرع سلطنة عمان بنسبة ٢٠,٦ % .

ثالثاً : الميزانية :-
(أ) الأصول :-

١. بلغت جملة تكلفة الأصول الثابتة ٥٩٩,١٠٣ مليون جنيه بينما بلغ صافي تكلفتها ١٩٦,٧٥٨ مليون جنيه بنسبة ٣٢,٨ % من إجماليها مقابل ٢٣٢,٤١٣ مليون جنيه بنسبة ٣٨,٥ % من إجمالي تكلفتها في ٢٠١٠/٩/٣٠ والبالغة ٦٠٣,٢٥٣ مليون جنيه .

٢. بلغت قيمة المخزون من الخامات بالمخازن الرئيسية ومواقع العمليات بالداخل والخارج في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٣٦٩,٢٧٥ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤١١,٣٢٩ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ بنقص قدره ٤٢,٠٥٤ مليون جنيه .

٣. بلغت قيمة قطع الغيار بمخازن الشركة مبلغ ٧,٦٧٤ مليون جنيه وهي تمثل نسبة ١,٩ % من إجمالي تكلفة الأصول المستفيدة لها (آلات ومعدات - وسائل نقل واثقال) مقابل ٨,٣٨٢ مليون جنيه بنسبة ٢,٠ % من التكلفة في ٢٠١٠/٩/٣٠ .

٤. بلغت الديون المستحقة على العملاء مبلغ ١,٧٣٤ مليار جنيه تقريباً في ٢٠١١/٩/٣٠ مقابل ١,٨٠٧ مليار جنيه تقريباً في ٢٠١٠/٩/٣٠ .

٥. بلغ رصيد السحب على المكشوف في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٦١٢,٢٦٢ مليون جنيه (مع وجود نقدية بالبنوك والصندوق بالداخل والخارج بمبلغ ٥٣٥,٥٩٥ مليون جنيه) وذلك مقابل ٥٣٢,٧٩٢ مليون جنيه عن الفترة المالية من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ .

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES
_ MOUKHTAR IBRAHIM

شركة المقاولات المصرية
مفتاح إبراهيم



**القوائم المالية في ٢٠١١/٩/٣٠
والحسابات الختامية عن الفترة
من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
(داخل وخارج الجمهورية)**



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (داخل وخارج الجمهورية)

القيمة بالجنية المصري

٢٠١١/٩/٣٠	البيان	رقم الايضاح			
	الاصول طويلة الاجل				
	اصول ثابتة	رابعاً ٢/	التكلفة	مجموع الاملاك	الصافي
١٤,٨٤٧,٣٨٠	اراضي		١٤,٨٤٧,٣٨٠	-	١٤,٨٤٧,٣٨٠
١١,٨٠٤,٥٤٥	مباني وإقضاءات و مرافق وطرق		٢٧,٨٢٣,٩٧١	١٦,٢٦٥,٤٥٠	١١,٥٥٨,٥٢١
١٠,٠٠٧,٩٨١٣	آلات ومعدات		٣٢٢,٥٨٩,٥٨٥	٢٢٨,٧٨٥,٤٠٢	٩٤,٨٠٤,١٨٣
٢٠,٥١٥,١٨٦	وسائل نقل و اتصالات		٨٧,٧٢٥,٥٠٠	٦٨,٢٦٩,١١٩	١٩,٤٥٦,٣٨١
٥٢,٤٣٤,٧٥٢	عدد و أدوات		١٢١,٥١٣,٤٦٥	٧٠,٨٢٣,٣٤٧	٥٠,٦٩٠,١١٨
٥,٥٧٥,٤٣٧	أثاث و تجهيزات مكتبية		٢٣,٦٠٢,٩٢٦	١٨,٢٠١,٩٩٧	٥,٤٠٠,٩٢٩
٢٠,٥٠٢,٥٧٠,١١٣			٥٩٩,١٠٢,٨٢٧	٤٠,٢٣٤٥,٣١٥	١٩٦,٧٥٧,٥١٢
	استثمارات طويلة الاجل	رابعاً ٥/			
١,٣٩٥,٠٢٤	استثمارات في شركات حكومية			١,٣٩٥,٠٢٤	
					١,٣٩٥,٠٢٤
	أصول أخرى				
٦,٨٠٥٤٧	أصول ضريبية مؤجلة			٦,٨٠٥٤٧	
					٦,٨٠٥٤٧
٢٠,٧٠٢,١٠,٦٨٤	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)				١٩٨,٧٦١,٠٨٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

" علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

مهندس /

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

" السيد عبد الفتاح تمار "

مفتاح إبراهيم

شركة العقارات المصرية
مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (داخل وخارج الجمهورية)

القيمة بالجنيه المصري

٢٠١١/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح		
	الأصول المتداولة			
	مكشون	٤/ رابعا		
٢٨٩,٩٠٩,٠٢٥	مكشون خملت ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص للبائع قيمته ٢٥٩,٣٢٧ جنيه)		٢٧٦,٢٥٥,٢٨٦	
٩٤١,٦٩٨	مكشون التاج غير تام		٢٢٦,٩٧٧	
٢٨٨,٠٨٢	مكشون لدى الغير		٢٨٨,٠٨٢	
٤,٦٣٢,٤٠٢	إعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٥,٠١٠,١٩٨	
				٢٨١,٧٨٠,٤٦٣
	حسابات وأوراق قبض وحسابات مدينة			
١,٥٨٧,٥٥٥,٢٢٢	صلاحيات إيد خصم المخصص لرباعته ٢٥٩٩٥٦٨ جنيه)		١,٦٥٨,٩٥٢,٤٤٣	
٤٣,٦٧٢,٤٩١	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٤٥,٩٤٢,٠٣٠	
٤٠٥,٧٥٧	إيرادات مستحقة للتسديد		٢٥٢,٣٦١	
٢٤,٦٥٤,١٧٣	مصرفات متوقعة مقدما		١٦,٩٩٠,٢٦٩	
٢٢١,٤٧٢,٥٥٣	موردين (أرصدة مدينة بعد خصم المخصص البائع قيمته ١٦٧,٠٠١٨٨ جنيه)		٢٨١,٧٤٢,٧٦١	
٦٥٩,٣٢٩,٧٨٣	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البائع قيمته ٩٩٨٨٢٠ جنيه)		٦٧٩,١٧٢,٣٧١	
				٢,٧٧٦,٢٥٤,٢٣٥
٥,٣٠٣,١٠	إستثمارات وأوراق مالية متداولة	٩/ رابعا		٥,٣٠٣,١٠
	نقدية بالبنوك والصندوق			
٥٦١,٩٨٤,٢٠٠	ودائع بقبولك لأجل أو بأخطار سابق		٥١١,٥٩٠,٣٠٩	
٤,٠٥٨,٥٤٨	خطأ خطبات الضمان		١١,٧٥٩,٨٨٦	
٩,٨٣١,٥٠٨	حسابات جفوة بالبنوك		٩,٠١٠,٢٧٠	
.	نقدية بالصندوق		٢,٤٤٢,١٤١	
				٥٣٥,٥٩٥,٠٠٣
٣,٢٤٩,٢٤٠,٨٦٣	مجموع الأصول المتداولة			٣,٢٩٤,١٣٣,١٩١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو خلاوة "

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /

٢٠١١/٨/٢٩
" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشئون المالية

محاسب /

" السيد عبدالفتاح نصر "



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (داخل وخارج الجمهورية)

القيمة بالجنينة المصري

٢٠١١/٩/٣٠	البيان	رقم الايضاح		
	الإلتزامات المتداولة			
	مخصصات	ثالثا / ١٥		
٢٤,٨٥٥,٦١٥	مخصص الضرائب المتفرع عليها		٢٤,٧٠٥,٥٣٢	
١٠,٤٥٧,٨٣٩	مخصص للمطالبات والمنازعات		١٠,٤٤٥,٣٣٩	
٤,٧٢٥,٣١٩	مخصص الخارج لمواجهة أعباء غير متوقعة للتشغيل الخارج		٤,٧٢٥,٣١٩	
	مخصصات أخرى			
٣٨٩,٠٠٢	مخصص اصلاح معدات وسيارات مرور	٣٩٠,٦٥١		
٥٠,٧٣,٠٢٧	مخصص مكافأة ترك الخدمة	٤٧٨١,٢٦٦		
٣٩,٦١٢,٧٢٠	مخصصات أخرى (فرع صان)	٣٩,٦٢٥,٢١٥		
٧٠,٤١٥,٣٢٥	مخصصات أخرى (فرع ابوظبي)	٧٠,٧١٣,٧٥٠		
			١١٥,٥١٠,٨٨٢	
				١٥٥,٣٨٧,٠٧٢
	ديون دائنة			
٣٦١,٧٥٠,٩٠٣	جارى حدين لدى البنوك		٦١٢,٢٦١,٩٦٥	
١٣,١٥٣,٣٥٤	قروض قصيرة الاجل	ثالثا / ٢	٨,٢٢٨,٠٢٠	
				٦٢٠,٤٨٩,٩٨٥
	موردون وجوانب رقم وحسابات دائنة			
٨٧٩,٠٣٤,٠٥٠	موردون		٧٢٨,٣٦١,٥١١	
٣٣٨,٤٨٨,٩٥٦	حسابات دائنة للشركات التابعة		٣٣٨,٤٢٥,٧٠٦	
٢١,٦٢٥,٥٦٩	حسابات دائنة للمصالح والبيانات		١٩,٣٠٧,٥٨٧	
١٧,٤٣١,٦٣٧	دائى التوزيعات		١٧,٣٢١,٠٩٨	
٥,٣٧٣,٣٤٢	مصرفيات مستحقة السداد		٦,٥٨٧,٦٩٠	
٥٩١,٨٣١,٥٥٤	صلاخ (ارضة دائنة)		٥٤١,٢٢١,٥٥٧	
١٠,٣٨,٧٤١,٠٦٦	حسابات دائنة أخرى		١٠,٢٩,٢٤٢,٥١٠	
				٢,٦٨٠,٤٦٧,٦٥٩
٣,٤٢٢,٩٥٨,٢٧٨	مجموع الإلتزامات للمكداولة			٣,٤٥٦,٣٤٤,٧١٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

٢٠١١ / ٩ / ٢٩
" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مكرر مجلس /

مدير قطاع
الشؤون المالية

مهندس /

" السيد عبد الفتاح نصر "

تاريخ : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (داخل وخارج الجمهورية)

القيمة بالجنيه المصري

٢٠١١/٩/٣٠	البيان	رقم الايضاح			
٢٢٦,٧٨٢,٥٨٥	رأس المال العامل (٢)				٢٢٦,٧٨٨,٤٧٥
٤٣٣,٥٤٣,٢٦٩	إجمالي الاستثمار (٢+١)				٤٣٦,٥٤٩,٥٥٨
	ويتم تمويله على النحو التالي :-				
	حقوق الملكية	١٤ /			
٦,٠٠٠,٥٥١,٠٠٠	رأس المال المدفوع			٦,٠٠٠,٥٥١,٠٠٠	
٣١,٠٠٠,٥٥١,٠٠٠	احتياطي قانوني			٣١,٠٠٠,٥٥١,٠٠٠	
١٣٤,٩٠٠,٢٤٧	إحتياطي تقاسي			١٣٤,٩٠٠,٢٤٧	
١٧,٠٥٠,٢١٣	إحتياطي رأسمالي			١٧,٠٥٠,٢١٣	
١١١,٢٣٢,٤٧٠	إحتياطيات أخرى			١١٠,٥٢٨,٤٤٢	
٧٣,٠٠٣,٣٦٠	أرباح مرحلة			٧٣,٠٠٣,٣٦٠	
.	نتيجة الفترة			٣,٧١٠,٣١٧	
	مجموع حقوق الملكية (٢)				٤٢٩,١٩٢,٥٧٩
	الالتزامات طويلة الأجل :-				
٧,٣٥٦,٩٧٩	أفوض طويلة الأجل من فينوك	٢ /	٧,٣٥٦,٩٧٩		
	التزامات ضريبية			٧,٣٥٦,٩٧٩	
.	التزامات ضريبية مؤجلة		.		
.	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)				٧,٣٥٦,٩٧٩
٤٣٣,٥٤٣,٢٦٩	إجمالي تمويل الاستثمار (٢+٤) وأرباح الفترة				٤٣٦,٥٤٩,٥٥٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /
" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للمشروع
المالية والإدارية

دكتور محاسب /
" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
التحصيل للمالية
محاسب /
" شرب عبدالحق نصر "

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ (داخل وخارج الجمهورية)

قيمة بالجدية المصري

من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠	إلى	النسبة		
	إيرادات التشغيل			
٥٥٧,٨٤٠,٤٨٦	صافي مبيعات إنتاج تلم	٢٢٣,٦٧٥,٠٩٦		
	يخصم منها:			
٤٩٨,٣٥٢,٥١٧	تكاليف إيرادات التشغيل	١٩٨,٥٨٨,٦٧٣		
٥٩,٤٨٧,٩٦٩	مجموع الربح		٣٥,٠٨٦,٤٢٣	
	يضاف إليه:			
	إيرادات وأرباح أخرى			
	مخصصات التقى للفرص منها	٨١٥,٨٠٠		
	إيرادات استثمارية مالية			
١,٨٧٢,٣٨٤	إيرادات متوقعة	٤٦,٠٢٥٨		
			١,٢٧٩,٠٥٨	
٦١,٣٦٠,٣٥٣			٣٦,٣٦٢,٤٨١	
	يخصم منه:			
	المصروفات الإدارية			
١٨٢,١٤٧	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وبتقفل أعضاء	١٧٨,١٨٢		
	مجلس الإدارة			
١٦,٢٢٨,٧٥١	مصرفات إدارية أخرى	١٥,٢٧٩,٤٢٠		
			١٥,٤٥٧,٤٠٢	
	أعفاء وخسائر			
٧,٧٨٨,٥٠٠	مخصصات بخلاف الإفلاص ومخصصات	٢١,٢٧٤		
	فيوز أسفول المخزون			
	ليون محسوبة			
	خسائر بيع أوراق مالية			
١٧١,١٢٨	أعفاء وخسائر متنوعة	٣٣,٤٤٨		
٢٤,٣٦١,٠٦٦			٥٤,٧٢٢	
٣٦,٩٩٩,٢٨٧	صافي أرباح التشغيل قبل مصروفات التمويل		٢,٠٨٥,٠١٥٧	
	والتقواند الدائفة			
١٤,٣٩٢,٢٧٩	مصرفات تمويلية	١٧,٥٨١,١٢٧		
١٦٢,٤٣٨	قواند نافذة	٢,١٨٥,٢٧١		
			١٥,٣٦٦,٦٥٦	
٢٣,٢٦٩,٤٤٧	صافي أرباح التشغيل		٥,٤٥٣,٥٠١	
	يضاف إليه:			
	أرباح فروق عملة			
	أرباح سنوات سابقة			
٣٠,٣٢٩٦	أرباح رأسمالية	١,٠٣,٢٥٧		
			١,٠٣,٢٥٧	
	يخصم منه:			
٨٢,٢٤٢	خسائر فروق عملة	٣,٤٩٠		
	خسائر رأسمالية			
١٠,٥٧٥	خسائر غير عملة			
٢,٧٧٩,٢٢٩	مصرفات سنوات سابقة	٩١٥,٢٧٢		
			٩١٨,٨٦٢	
٢٠,٧٠٠,٢٩٩	صافي الربح قبل خصم الضرائب		٤,٥٣٧,٨٩٩	
-٤,١٤٠,١٠٦	ضريبة الدخل		-٩٣٧,٥٧٩	
	ضرائب موجبة			
١٦,٥٥٠,٤٣٩	صافي الربح		٣,٦٠٠,٣١٧	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

"عيسى إبراهيم أحمد أبو حنيفة"

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

"محمد هاشم إبراهيم الشيخ"

مدير قطاع
الشؤون المالية

"أحمد عبد الفتاح نصر"

مختار إبراهيم

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠

(داخل وخارج الجمهورية)

القيمة بالجنيه المصري

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	البيرــــــــــــــــان
-٤٠٢,١٨٣,٤٨٣	-٢٨٨,٩٠٠,٣٦٤	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
-١١٥,٦١٦	١,٢١٨,٩٣٦	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
-٥,٣٨٤,٨٥٨	-١١,٧٤٢,٢٧٩	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
-٤٠٧,٦٨٣,٩٥٧	-٢٩٩,٤٢٣,٧٠٧	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٢٧٨,٣٧٠,٥٥٢	٢١,٠٠٦٤,٨٠٥	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٩٢٥,١١٣	٩٤,٠٠٥٤	فروق تقويم رصيد أول المدة
-١٢٨,٣٨٨,٢٩٢	-٨٨,٤١٨,٨٤٨	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما في حكمها في الآتي:-
٣١٤,١٥٤,٨٨٦	٥١١,٥٩٠,٣٠٦	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
٧٩,١٢١,٢٧٧	٩,٠١٠,٦٧٠	حسابات جارية بالبنوك
٢,١٢٧,٨٠١	٣,٧٤٢,١٤١	نقدية بالصندوق
-٥٢٣,٧٩٢,٢٥٦	-٦١٢,٢٦١,٩٦٥	بنك سحب على المكشوف
-١٢٨,٣٨٨,٢٩٢	-٨٨,٤١٨,٨٤٨	مطابق النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة وتمثل النقدية في ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق ، حسابات جارية بالبنوك ، بنك سحب على المكشوف ،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشئون

المالية والإدارية

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع

الشئون المالية

" السيد عبد الفتاح نصر "

مكتور محاسب /



قائمة التغير في حقوق الملكية
عن العلم المالي المنتهى في ٢٠١١/٩/٣٠
(داخل وخارج الجمهورية)

(القيمة بالجنه)

موازن ٢٠١١/٩/٣٠	رصيد أول المدة	تقـصـص	تقـرر—مـدة	رصيد أول المدة	بـيـان
٦٩٤٠١٤١١١	٦٩٤٠١٤١١١	٠		٦٩٤٠١٤١١١	رأس المال للمصدر والمنفوع بالكامل
٦٠٤٠١٤١١١	٦٠٤٠١٤١١١	٠		٦٠٤٠١٤١١١	رأس المال للمنفوع
					<u>الإحتياطيات</u>
٣٩٤٠١٤١١١	٣٩٤٠١٤١١١	٠	٠	٣٩٤٠١٤١١١	إحتياطي تقوئى
١٣٤٠٩٠٠٠٢٤٧	١٣٤٠٩٠٠٠٢٤٧	٠	٠	١٣٤٠٩٠٠٠٢٤٧	إحتياطي نظامى
١٧٠٠٥٠٠٢١٣	١٧٠٠٥٠٠٢١٣	٠	٠	١٧٠٠٥٠٠٢١٣	إحتياطي رأسمالى
١١١٠٢٣٢٠٤٧٠	١١٠٠٥٢٨٠٤٤٢	٧٠٤٠٢٨	٠	١١١٠٢٣٢٠٤٧٠	إحتياطيات أخرى
٢٩٣٠١٨٢٠٩٣٠	٢٩٣٠٤٧٨٠٩٠٢	٧٠٤٠٢٨	٠	٢٩٣٠١٨٢٠٩٣٠	
٧٣٠٠٠٣٠٣٦٠	٧٣٠٠٠٣٠٣٦٠	٠	٠	٧٣٠٠٠٣٠٣٦٠	أرباح مرحلة
٠	٣٠٧١٠٠٣١٧	٠	٣٠٧١٠٠٣١٧	٠	أرباح الفترة
٤٢٦٠١٨٦٠٢٩٠	٤٢٩٠١٩٢٠٥٧٩	٧٠٤٠٢٨	٣٠٧١٠٠٣١٧	٤٢٦٠١٨٦٠٢٩٠	

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

العضو المنتدب للمشترون
المالية والإدارية
مهندس /
" محمد فائز إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
المشترون المالية
مهندس /
" هيد عبد الفتاح نصر "

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٢٠١١/٩/٣٠

أولا : بيانات عامة عن الشركة :-

١ (أسم 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 الملكى الصادر فى ١٨/٢/١٩٥٢ بأسم شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقا) شركة مساهمة مصرية .

٤ (الشكل القانونى :-

- شركة تابعة مساهمة مصرية (ت . م . م)
- خاضعة لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

٥ (السجل التجارى :-

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

٦ (غرض الشركة :-

- المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجالات تعمير وتشيد المناطق المتكاملة والمناطق الجديدة وكافة أعمال المقاولات والإشاءات 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 واقامة المرافق المتعلقة بها وتقسيمها ومباشرة أعمال استصلاح الأراضي واستزراعها وتقسيمها والتصرف فيها بالبيع وتنفيذ مقاولات تشيد المباني الجديدة عليها وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير وللشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات السبق تراول أعمالا شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى داخل جمهورية مصر العربية أو فى 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 المصدر (المدفوع) :-

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

١٠) هيكل رأس المال :-

اتحاد العاملين المساهمين بالشركة .	٥٠ %
مساهمين خارجيين .	٣,٤٥ %
الشركة القومية للتشييد والتعمير .	٩١,٥٥ %
	١٠٠ %

١١) أسماء رئيس مجلس الإدارة والأعضاء :-

- ١- السيد المهندس / علي إبراهيم أحمد أبو حلالة
(رئيس مجلس الإدارة والعضو 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 والتشييد)
- ٤- السيد المهندس / فتحى على إسماعيل الياضى
(العضو المنتدب لشؤون التنفيذ)
- ٥- السيد المهندس / محمود عبد الحميد الطويل
(العضو المنتدب لشؤون التنفيذ)
- ٦- السيد المهندس / صلاح عبد الرحمن محمد أحمد أبو شادي
(عضو مجلس الإدارة المنتخب)
- ٧- السيد المهندس / محمد توفيق على
(عضو مجلس الإدارة المنتخب)
- ٨- السيدة الهندسة / سهر موسى سلامة بنشاي
(عضو مجلس الإدارة المنتخب)
- ٩- السيد المهندس / رمضان لطفي رمضان محمد
(عضو مجلس الإدارة المنتخب)
- ١٠- السيد الأستاذ / محمد إبراهيم محمود السروجي
(رئيس اللجنة القياسية)

١٢) موقف القيد في بورصة الأوراق المالية :-

- تم قيد الشركة بالجدول الرسمي ببورصة القاهرة والأسكندرية بتاريخ ١٩٩٨/٣/٣١ وفي مايو ١٩٩٨ تم طرح الشركة للإكتتاب العام الذي أسفر عن إستحداث السادة المساهمين نسبة ٥٣,٤٥% 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) (ب) ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن ٥٥% من إجمالي أسهم الشركة) .
- بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣١ تم مخاطبة الشركة من قبل البورصة بشأن توفير 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 لحثها على تقديم الآتي :-
 - دراسة تبين خطة الشركة المستقبلية .
 - دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل لبيان القيمة العادلة لسهم الشركة .
 - خطة الشركة في توفير أوضاعها بطرح ٥١,٥% من أسهمها للوصول إلى نسبة ٥٥% .
- بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٤ صدر قرار مجلس إدارة الشركة القومية رقم (٢٦٨/٢٠٠٩/٩) بشأن الموافقة على إتخاذ الإجراءات المناسبة لطرح ٥١,٥% من أسهم الشركة .
- بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١ تم تسليم البورصة الخطة المستقبلية وكذا دراسة القيمة العادلة للسهم والتي تمت معرفتها 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 للمشكلة 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 توفير الأوضاع وكان سعر الإقبال للسهم نحو ٦٣,٠ جنيهاً للسهم في ذلك التاريخ .
- نظراً لتعذر إستكمال الإجراءات إتخذت الجمعية العامة الغير العادية للشركة قراراً لشطب الأسهم إختيارياً من جداول القيد بالبورصة المصرية .
- بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٧ تسلمت الشركة خطاباً من الشركة القومية للتنشيد والتعمير مرفق به كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الموجه للسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القومية بشأن ضرورة الإستعانة بمستشار مالي مستقل مفيد بالهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة لبيان القيمة العادلة لسهم الشركة وذلك نظراً لإعتراض المساهمين على قيمة السهم .
- بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٢ تم إعداد دراسة بتقييم سهم الشركة بمعرفة شركة ويك للإستشارات المالية أسفرت عن قيمة ٩٥,٨٣ جنيهاً 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 برلم لتنفيد عملية شركة الأسهم من السادة المساهمين .
- بتاريخ ٥/٧/٢٠١١ تم إعداد دراسة أخرى عن طريق شركة أصول عربية للاستشارات المالية والتي أسفرت عن مبلغ ١٠٢,٨٤ جنيه للسهم ووافقت الشركة على التقييم وتم 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 للاستشارات المالية للقيام بإعداد الدراسة المطلوبة إلا أنه بعد إتمام التعاقد تقدمت شركة ويك بالاعتذار عن إستكمال الدراسة .
- وعليه جاري حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام تعاقد الشركة مع أحد المستشارين الماليين المستقلين للإنتهاء من إعداد دراسة القيمة العادلة وفقاً لرأي اللجنة الوزارية المعنية بالأمر .
- ويتضح من ذلك أن الشركة لم تأل جهداً في تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري أو التقاعس في تنفيذ ذلك وأنها قامت بالإجراءات المطلوبة منها مراعية في ذلك للقواعد القانونية واللوائح الخاصة في هذا الشأن وأن كافة إجراءاتها كانت في أزمئة متلاحقة وأنها قامت بالموافقة على كافة التقييمات التي أعدها المستشارون الماليون المستقلون ونشرت على شاشات التداول في حينه .
- مع الأخذ في الاعتبار بأن إختيار المستشار المالي المستقل يتم عن طريق إجراء مناقصة بالأطراف المغلفة 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 ومخطتها السيد الأستاذ المحاسب / عاطف هاشم أحمد وكيل أول الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة .

ثانياً : الفترة المالية التي تغطيها القوائم المالية :-

- تغطي القوائم المالية الفترة المالية من ١/٧/٢٠١١ حتى ٣٠/٩/٢٠١١ .

ثالثاً : أسس إعداد القوائم المالية :-

- ١- تم إعداد القوائم المالية طبقاً للنظام المحاسبي الموحد المعدل بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح السارية .
- ٢- يتم إعداد قائمة الدخل عن الفترة الدورية على أساس يتجمع من بداية السنة حتى تاريخه ويتم المقارنة مع الفترات الدورية المقابلة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية الفقرة (٢٠/ب) وكذلك يتم إعداد قائمة دخل مرحلية طبقاً للفقرة (٢٠) من المعيار المحاسبي المصري رقم (٣٠) . الخصاص بالقوائم المالية الدورية .
- ٣- بالنسبة لفرعي الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ولغرض إعداد القوائم المالية المجمعة والمستقلة فقد تم تطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام:
أ- رقم (١٣) والخاص بإيضاح أثار التخيرات 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 القرض	معد الفائدة سنوياً	الضمانات	قيمة القسط الربع سنوى	عدد الأقساط الباقية	الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠
عدد (٢) محطة خلط خرسانة	٦,٧٨٧,٢٠٠	٥,٨٠ %	بحر حجب تسهيلات	٥٦٥,٥٩٧,٣٣	٣	١,٤٦٩,٦٠٧,٩٢
عدد (٦) تراك ميكسر	٦,٠٣٢,١٣٦	٥,٨٠ %	إلتعانة من بنك البركة	٥٠٢,٦٧٨	٣	١,٤٥٠,٨٠٣,٣٤
عدد (٢) مضخة خرسانة	٤,٤٦٤,٨٢٨	٥,٨٠ %	مصر لتمويل مرابحات	٣٧٢,٠٦٧	٣	١,٤١١,٦٤٢,٠١
عدد (٤) تراك ميكسر	٤,٠٢١,٤١٦	٥,٨٠ %	لشراء آلات ومعدات	٣٣٥,١١٦,٣٣	٣	١,٤٠٠,٥٣٤,٨,٩٩
عدد (٢) رأس حمار	١,٤٢٠,١٧٨٨	٥,٩٠ %	وسيارات .	١٠٠,١٤٩	٧	٧٠١,٤٠٤٣
عدد (١٥) سيارة متسويش	١,٩٩٤,٣٤٠	٦,٥٠ %		١٦٦,١٩٥	٨	١,٣٢٩,٥٦٠
الإجمالي	٢٤,٥٠١,٧٠٨			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 ولصالح بنك البركة مصر وحيازة شركة المقاولات المصرية " مختار إبراهيم " .

ب- قروض قصيرة الأجل بمبلغ ٨,٢٢٣ مليون جنيه ضمن الالتزامات قصيرة الأجل وذلك لتمويل شراء الأصول الثابتة .

• ثانياً: حركة القرض :- يتم دفع الأقساط الربع سنوية لمدة ثلاث سنوات .

٢- ربحية السهم : تم تقدير ربحية السهم في ٢٠١١/٩/٣٠ بمبلغ نحو ١,٧٥ جنيه (بصقة مدنية) مراعاة للظروف

الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد نتيجة تداعيات ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وما صاحبهما من نقص السيولة المعروضة .

٣- المعاملات مع الأطراف ذوى علاقة مع الشركة:

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

تعامل خلال الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ .

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

(١) ترجمة المعاملات بالعملات الأجنبية :-

• تحسب 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 للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ كما تم احتساب قائمة المركز المالي على أساس سعر الصرف السائد في ٢٠١١/٦/٣٠.

٢ (إثبات الأصول الثابتة وإهلاكها):-

- تثبت 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
مباني	٢,٥ % ، ٣ %
آلات ومعدات	١٣ % ، ٢٠ % ، ٢٥ %
أثاث ومجهيزات مكتبية	
حاسب آلي	١٠ %
معدات مكاتب	١٠ %
أثاث ومجهيزات	١٠ %
سقايل معدنية	١٠ %
وسائل نقل وإنقال	١٣ % ، ٢٠ %

- بلغت الأصول الثابتة الممولة لقروض طويلة الأجل من بنك الحركة بمبلغ نحو ٢٤,٠ مليون جنيه نظير عقد بيع المراجعة لأجل مع احتفاظ البنك بحق الرهن الحيازي للأصول موضوع العقد وذلك كله لحين تمام سداد باقي الثمن طبقاً للبند الثالث عشر من عقد المراجعة وذلك حسب التفصيل بجدول القروض بالبند (١) تحت بيانات أخرى .

٣ (مشروعات تحت التنفيذ):-

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

٤ (تقييم المخزون):-

- تم تقييم المخزون في ٢٠١١/٩/٣٠ بالتكلفة حيث إنها أقل من صافي القيمة البيعية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصري 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 انخفاض غير مؤقت في قيمتها وفيما يلي تحليل للأستثمارات طويلة الأجل :-

إستثمارات في سندات حكومية :

علمانية

١,٣٩٤,٢٧٣,٥٩٣

- إيداع بالبنك المركزي المصري حـ / ٥٠%

المخصصة لشراء سندات حكومية .

- سندات الإسكان .

٧٥٠,٠٠٠

١,٣٩٥,٠٢٣,٥٩٣

٦ (الإستثمارات المالية بغرض المتاجرة (المتداولة) :-

- تدرج الإستثمارات المالية بغرض المتاجرة (المتداولة) عند إثباتها المرة الأولى بالتكلفة ويعاد تقييمها (القيمة العادلة) في نهاية الفترة المالية مع إثبات الإنخفاض في 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 ٢٠١٠/٢٠١١ وبالتالي لم يتم التأثير على قائمة الدخل .

٧ (الإعتراف بالإيراد :-

- تستخدم الشركة طريقة نسبة الإتمام في تحديد قيمة إيرادات النشاط ويقتضى 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 الاقتراض (جارى مدين لدى البنوك):-

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

٩ (مكافأة نهاية الخدمة :-

- تساهم الشركة في نظام التأمينات الاجتماعية التابع لهية التأمينات الاجتماعية وذلك لصالح العاملين طبقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته وتقوم الشركة بتحميل قيمة هذه المساهمة ضمن حسابات الأجر وفي حالة تمويل خروج العاملين بنظام المعاش المبكر عن طريق الشركة تتحمل الشركة بنصف تكلفة المعاش المبكر والنصف الآخر تتحمله الشركة القومية للتشيد والتعمير طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة القومية .

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

- وتشتمل التدفقات النقدية على البنود الرئيسية الآتية:-
- ١. تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل - ٢٨٨,٩٠٠,٣٦٤ جنيه مصرى .
- ٢. تدفقات نقدية من أنشطة الإستثمار ١,٢١٨,٩٣٦ جنيه مصرى .
- ٣. تدفقات نقدية من أنشطة التمويل - ١١,٧٤٢,٢٧٩ جنيه مصرى .

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

أ - بيان أرصدة الودائع طرف البنك الأهلى المصرى فى ٢٠١١/٩/٣٠ وهو :-

رقم الوديعة	قيمة الوديعة	سعر التحويل	المعاذل بالجنيه المصرى	تاريخ الإستحقاق
	ودائع بالبورر		مليمج	
١٠٤٥٩٤٩	٥٠٢٣٨٠١١٩,٥١٠	٨,٦١٦١	٤٥٠١٣١٠,٤١٠,٢٠٠	تحدد شهرياً
١٠١٠٤٥٥	٢٧٠٠٠٠٠,٠٠	٨,٦١٦١	٢٠٣٢٦٠,٣٤٧,٠	تحدد شهرياً
١٠١٠٤٥٦	٢٩٠٠٠٠٠,٠٠	٨,٦١٦١	٢٠٤٩٨٠,٦٦٩,٠	تحدد شهرياً
١٠٤٥٢٣٢	٤٠٢٥٩,١٠٠	٨,٦١٦١	٣٦٠٦٩٧,١٩٠	تحدد شهرياً
الإجـالى	٥٠٨٠٢٠٣٧٨,٦١٠		٤٩٠٩٩٣٠,١٢٣,٣٩٠	

ب - بيان أرصدة الودائع طرف البنك الأهلى سوسيتيه جنرال فى ٢٠١١/٩/٣٠ وهو :-

رقم الوديعة	قيمة الوديعة	سعر التحويل	المعاذل بالجنيه المصرى	تاريخ الإستحقاق
	ودائع بالبورر		مليمج	
١١٦٤٠٤	١٤٥٠٠٠٠,٠٠	٨,٦١٦١	١٠٢٤٩٠,٣٣٤,٥٠	تحدد شهرياً
١١٦٤٠٥	٣٦٥٠٠٠٠,٠٠	٨,٦١٦١	٣٠١٤٤٠,٨٧٦,٥٠	تحدد شهرياً
١١٧١٨٧	٧٢١٠٠٣٣,٧٩	٨,٦١٦١	٦٠٢١٢٠,٤٩٩,٢٤	تحدد أسبوعياً
١١٧١٨٨	٧٠٦١٣,٦٣	٨,٦١٦١	٦٥٠٥٩٩,٨٠٠	تحدد أسبوعياً
١١٧١٨٩	٢٥٠٠٧٢,٠٠	٨,٦١٦١	٢١٦٠٠٢٢,٨٦	تحدد أسبوعياً
١٣٩٧٩٧	١٥٠٠٠٠,٠٠	٨,٦١٦١	١٢٩٠٢٤١,٥٠	تحدد أسبوعياً
الإجـالى	١٠٢٧٨٠,٧١٩,٤٢٠		١١٠٠١٧٠,٥٧٤,٤٠	
	بالدولار الأمريكى	سعر التحويل	مليمج	
١٢٢٠٧٠	٤٤٠٧٢٥,٢٥	٥,٩٥٩	٢٦٦٠٥١٧,٧٦	تحدد شهرياً
١٥٣٣٤٨	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥,٩٥٩	١٠٧٨٧٠,٧٠٠,٠٠	تحدد أسبوعياً
٢١٨٨٨٣	٢٨٠٠٠٠٠,٠٠	٥,٩٥٩	١٠٦٦٨٠,٥٢٠,٠٠	تحدد أسبوعياً
الإجـالى	٦٢٤٠,٧٢٥,٢٥		٣٠٧٢٢٠,٧٣٧,٧٦	

أ - بيان أرصدة الودائع طرف البنك البركة مصر فى ٢٠١١/٩/٣٠ وهو :-

رقم الوديعة	قيمة الوديعة	سعر التحويل	المعاذل بالجنيه المصرى	تاريخ الإستحقاق
	ودائع بالبورر		مليمج	
٤١٠٨١	٨٠٤٢٤,٥٨٠	٨,٦١٦٣	٧٢٠٥٨٨,٧٦٠	تحدد شهرياً
الإجـالى	٨٠٤٢٤,٥٨٠		٧٢٠٥٨٨,٧٦٠	

• إجمالي الودائع بالبنوك داخل الجمهورية :

اسم البنك	قيمة الوديعة ودائع بالسيور	المعادل بالجنيه المصري	قيمة الوديعة بالدولار الأمريكي	المعادل بالجنيه المصري
الأهلي سوسيتيه جنرال	١,٢٧٨,٧١٩,٤٢٠	١١٠,١٧,٥٧٤,٤٠	٦٢٤,٧٢٥,٢٥	٣,٧٢٢,٧٣٧,٧٦
البنك الأبركة مصر	٨,٤٢٤,٥٨٠	٧٢,٥٨٨,٧٦٠	—	—
البنك الأهلي المصري	٥,٨٠٢,٣٧٨,٦١٠	٤٩,٩٩٣,١٢٣,٣٩٠	—	—
رصيد محمد بالبنوك	—	٦٦,٦٣٦,٤٤٣,٤٤٠	—	—
الإجمالي	٧,٠٨٩,٥٢٢,٦١٠	١٢٧,٧١٩,٧٢٩,٩٩٠	٦٢٤,٧٢٥,٢٥٠	٣,٧٢٢,٧٣٧,٧٦

• إجمالي الودائع بالبنوك بالفروع الخارجية :

اسم الفرع	قيمة الوديعة	سعر التحويل	المعادل بالجنيه المصري
فرع أبو ظبي	١٣١,٠٢٧٩٧٢,٤٨	١,٦٣٥٠	٢١٤,٢٣٠,٧٣٥,٠
فرع عمان	١٠,٦٣٩٤٧٣,٣٠١	١٥,٥٣٩٣	١٦٥,٣٢٩,٩٦٧,٤٧
فرع الجزائر	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٧٨٢٨	٥٨٧,١٣٦
الإجمالي			٣٨٠,١٤٧,٨٣٨,٤٧

• الودائع طرف البنك الأهلي المصري فرع سوريا (بالجنيه المصري واليورو) في ٢٠١١/٩/٣٠ :-

١. تم تكوين ودائع بالبنك الأهلي المصري وذلك بمخصص نسبة من حصيلة شيكات المستخلصات الجارية لعمليه/ مأخذ محطة مياه القاهرة الجديدة بغرض استخدامها في سداد التزامات الإعتمادات المستندية المفتوحة بمعرفة البنك الأهلي المصري - بدون غطاء نقدي - لاستيراد الأدوات والمهمات الكهربائية والميكانيكية اللازمة للعمليه من شركات سيمسز بلجيكا ومصر ، وكذلك هيتاشي اليابان . وذلك للإستفادة من عائد الودائع في تخفيض الفائدة المدبنة بدلاً من إيداع حصيلة المستخلصات بحساب حارى بدون عائد .

• بيان الرصيد المجمع بالبنوك :-

١. نحو ٤٣ مليون جنيه محولة من الفروع الخارجية طرف البنك الأهلي سوسيتيه وتم إستخدامها بالكامل في سداد مرتبات العاملين ومستحقات الموردين والمقاولين .
٢. نحو ١٢,٤ مليون جنيه طرف البنك الأهلي سوريا بمحمة ودائع لأجل لإستخدامها في سداد التزامات الإعتمادات المستندية لعمليه/ مأخذ محطة مياه القاهرة الجديدة .
٣. نحو ١١,٣ مليون جنيه طرف بنك القاهرة - عدل بمحمة ودائع لسداد التزامات .

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

١١) بند مكافآت الفروع الخارجية :- يتم احتساب و تحميل المكافآت والحوافز 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 ١٩٩٤/٧/٤ ويتم التحميل على النحو التالي :-

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

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

١٢) مؤشرات الأجر :- .:

* تم احتساب مؤشرات الأجر على أساس إجمالي الأجر منسوباً إلى عدد العاملين الدائمين والمؤقتين فقط مع استبعاد قيمة أجر التشغيل السنوي حيث إنه تم تحميلها على المصروفات أسوة بما هو متبع في السنوات السابقة .

١٣) الأحوال المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها : تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول والألتزامات المالية و تتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالبنوك والمدنيين كما تتضمن الألتزامات المالية بنوك دائنة (حساب حاري مدين) والدائنين .

ويتم إدارة المخاطر على النحو التالي :-

**** خطر الفائدة :** تتمثل خطر الفائدة في التغيرات في أسعار الفائدة حسب أسعار الكوربيدور 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 خطر الائتمان في مقدرة العملاء والمدنيين على سداد المستحق عليهم ويلاحظ أن غالبية عملاء الشركة جهات حكومية مما يقلل من مخاطر الائتمان بشأنهم .

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

**** خطر العملات الأجنبية :** يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول و الألتزامات بالعملات الأجنبية ، وطبقاً لسياسة الشركة فلها لا تحصل عادة على قروض بالعملات الأجنبية وتسعى إلى تنويع استثماراتها في العملات الأجنبية من حيث النوع والأحوال والأسعار بشكل متوازن يحقق مصالحها المالية / النقدية كما تلجأ لسياسة تثبيت العملة لمواجهة ألتزاماتها حال ترقع 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) 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 ٢٠١١/٩/٣٠ 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 ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ وقدره ٢٩٢,٤٧٨ مليون جنيه طبقاً للتالي :-

(القيمة بالالف جنيه)

التاريخ	أ. قانوني	أ. نظامي	أ. رأسمالي	أ. أخرى	الإجمالي
٢٠١١/٩/٣٠	٣٠,٠٠٠	١٣٤,٩٠٠	١٧,٠٥٠	١١٠,٥٢٨	٢٩٢,٤٧٨
٢٠١١/٦/٣٠	٣٠,٠٠٠	١٣٤,٩٠٠	١٧,٠٥٠	١١١,٢٣٢	٢٩٣,١٨٢

١٥) المسؤولية الإجتماعية :-

- تضع الشركة المسؤولية الإجتماعية ضمن أولوياتها وتحتل أن سلامة ونظافة البيئة أثناء القيام بمختلف العمليات يعد عاملاً أساسياً حيث تعتبر البيئة أحد الموارد المهمة التي تدخل في أي صناعة وبالتالي تبرز أهمية الحفاظ على هذا المصدر والمثل 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 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 والمصايف والرحلات والخرج والعمره والعلاج للعاملين وأسرههم بالشركة وكذلك فتح فروع للشركة بالدول العربية مما يعود بالنفع على العاملين وأسرههم 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 ضد الشركة وأيضاً المبالغ المتوقعة خروجها لتسوية الإلتزامات على الشركة والتي كانت مقلره بدرجة يعتمد عليها .
- تم إدراج محصص تكاليف مقدرة عن أعمال منجزة (داخل الجمهورية) بمبلغ ٥٨,٥٥٧ مليون جنيه ضمن محصص الديون المشكوك في تحصيلها بدلاً من إدراجها ضمن المخصصات الأخرى طبقاً لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات .
- بيان تحليلي لأهم المخصصات (داخل الجمهورية) :- يوضح رصيد كل محصص في أول الفترة المالية والمستخدم منها خلال الفترة وأرصدة نهاية الفترة في ٢٠١١/٩/٣٠ .

(القيمة بالمليون جنيه)

الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠	التحويلات		الإستخدام	التقديرة	الرصيد في ٢٠١٠/٧/١	البيان
	إستبعاد	إضافة				
١٦,٨٥٥	—	—	—	—	١٦,٨٥٥	- محصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٤,٤٧٥	—	—	—	—	١٤,٤٧٥	- الضرائب
٥٨,٥٥٧	—	—	٠,٠٠٧	—	٥٨,٥٦٤	- تكاليف مقدرة عن أعمال منجزة
٦,٦٠٥	—	—	—	—	٦,٦٠٥	- محصص تأمينات منجزة لدى العملاء
١٠,٤٤٥	—	—	٠,٠١٢	—	١٠,٤٥٧	- محصص القضايا
١,٧٧٣	—	—	—	—	١,٧٧٣	- محصص تقادم بضاعة راكدة
٠,٢٢٧	—	—	—	—	٠,٢٢٧	- محصص فروق جردية
٤,٧٢٥	—	—	—	—	٤,٧٢٥	- محصص الخارج لمواجهة أعباء غير منظورة للنشاط الخارجى
١١٣,٦٦٢	—	—	٠,٠١٩	—	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 جنيه تم سدادها بالكامل .

ثانياً : كسب العمل :-

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

ثالثاً : ضريبة الدمغة :-

١. تم فحص وسداد ضريبة الدمغة النوعية 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 وحارّى متابعة مع اللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين وحارّى المطالبة باسترداد ١,٦ مليون جنيه من خلال رفع دعوى أمام القضاء وهي تمثل الدمغة السيئة على رأس المال السابق سدادها دون وجه 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 إستبعاد الخصم والإضافة يعد في حكم الفحص وفقاً للمادة ٨٢ من القانون المشار إليه أعلاه .

٢. تم إختيار الشركة ضمن العينة العشوائية وحارّى 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 أحرّيت مصلحة الضرائب بعض التعديلات على إقرار الشركة حيث تبلغ الفروق الضريبية (الأوعية) ٥٧,١٤٣ مليون جنيه وحارّى المراجعة مع المأمورية في ضوء التسميات التي تمت في السنوات الماضية .

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

(القيمة بالمليون جنية)

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

- وبذلك يكون الأتي بعد :

- الوفر في الوعاء = ٢,٠٢٥,١٦ - ٥٠٣,٧٦ = ١,٥٢١,٤٠ مليون جنية .
- الوفر الضريبي = ٨٦٠,٠٧٠ - ٢٢١,٠٧٠ - ٦٣٩,٠٠ مليون جنية .

- بيان الضرائب طبقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طبقاً لإقرارات الشركة :

(القيمة بالمليون جنية)

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

- ثالثاً : إجمالي المسدد = ٢٢١,٠٧٠ + (٩٩,٦٨٤) = ٣٢٠,٧٥٤ مليون جنية .

* ملحوظة :

- في حالة إقرار وجهة نظر الشركة والخاصة بإعفائها عن أرباح دولة الإمارات وفروق الترجمة وغرامة تأخير فائده من المتوقع أن تقوم الشركة باسترداد 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 = ٨,٨٠ مليون جنيه .

٦٩,٩١ مليون جنيه

١٠/١١/٩٩

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

العضو المنتدب للشئون
المالية الإدارية
دكتور محاسب /
"محمد هاشم الشيخ"
١١/١٢/٩٩



١٤١

المعينة في ٣٠ / ١٩ / ٢٠١١ (داخل وخارج الجمهورية)

[illegible]

~~Callie De~~

17

1

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰	۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰
--	--

[illegible]

Text: 1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records in a business context. It highlights how proper record-keeping can help in decision-making, legal compliance, and financial management. The text also mentions the challenges associated with managing large volumes of data and the need for efficient systems to handle them.

[illegible]

مجلس
العلماء
الشيخ عبد القادر جيلاني



7

✓
C. Miller

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES
- MOUKHTAR IBRAHIM



شركة المقاولة المصرية
مقتل إبراهيم



**القوائم المالية في ٢٠١١/٩/٣٠
والحسابات الختامية عن الفترة
من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
(داخل الجمهورية)**



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (داخل الجمهورية)

القيمة باللجنية المصري

رقم الإيضاح	البيان	٢٠١١/٩/٣٠
	الاصول طويلة الاجل	
	اصول ثابتة	
	أراضي	١٤,٨٤٧,٣٨٠
	مباني وإنشاءات و مرافق وطرق	٩,١٥٣,٧٢٨
	آلات و معدات	٧٩,٥٤٧,٢٥٧
	وسائط نقل و انتقال	١٦,٠١٥,٩٢٦
	عدد و أدوات	٤٦,٤٦٧,٥٤٧
	أثاث و تجهيزات مكتبية	٣,٩٣٧,٧٣١
		١٦٩,٩٦٩,٥٢٩
	استثمارات طويلة الاجل	
	استثمارات في سندات حكومية	١,٣٩٥,٠٢٤
		١,٣٩٥,٠٢٤
	أصول أخرى	
	أصول ضريبية موزعة	٦,٨٠٥,٥٤٧
		٦,٨٠٥,٥٤٧
	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)	١٧١,٩٧٣,١٤٠
		١٦٣,٦٠٠,٥٥٢

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

محاسب / السيد عبد الفتاح نصر

" السيد عبد الفتاح نصر "

شركة المقاولات المصرية
مفكر إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (داخل الجمهورية)

القيمة بالجنه المصري

رقم الايضاح	البير	٢٠١١/٩/٣٠
	الأصول المتداولة	
	مخزون	
٣٧٤٤٣٠٠٩١٣	مخزون خامات ومواد يوفد وقطع خوار (بعد خصم للمخصص البائع قيمته ١٧٧٢٨٣٧ جنيه)	٣٨٧٠٦١٥٠٠٣٢
٢٢٦٠٩٧٧	مخزون إنتاج غير تام	٩٤١٠٦٩٨
٢٨٨٠٠٨٢	مخزون لدى الغير	٢٨٨٠٠٨٢
٥٠٠٠٨٠٧٢٤	إعتمادات مستفيدة لشراء سلع وخدمات	٤٠٥٤١٠٤٣٨
		٢٨٠٠٤٥٤٠٣٩٦
	حساء وأوراق قبض وحسابات معينة	
١٠٥٧٠٠٤٨٦٠٦٦٥	صائم (بعد خصم للمخصص البائع قيمته ٥٨٥٥٦٧٠٤ جنيه)	١٠٤٧٠٠١٢٢٠٣٥٤
٤٥٠٩٤٢٠٣٠	حسابات معينة لدى المصالح والهيئات	٤٢٠٦٧٢٠٤٩١
١٥٤٠٧٥٧	إيرادات مستحقة التحصيل	١٤٥٠٥٩٤
١٥٤٠٩٠٥٦٦	مصرفات متوقعة مقدما	٢٢٠٩٨٧٠٤٨٦
٣٧٩٠٦٨٦٧٤٦	موردون (الرصدة معينة بعد خصم للمخصص البائع قيمته ١٦٧٠٠١٩٨٨ جنيه)	٣٦١٠٣٦٢٠٦٨١
٧٨٦٠٩٣٤٠٠٨٤	حسابات معينة أخرى (بعد خصم للمخصص البائع قيمته ١٦٨١٢٨٦ جنيه)	٧٧٠٠٢٩٩٠٤٩٢
		٢٠٢٩٨٠٣١٣٠٨٤٨
	إستثمارات وأوراق مالية متداولة	٥٠٢٠٣١٠
	تكدية بكنينوك والصندوق	
١٣١٠٤٤٢٠٤٦٧	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سبق	١٩٦٠٧٧٧٠١٥٢
١٠٠٤٢٥٠٢٧٠	غطاء خطابات الضمان	٢٠٧٤٦٠١١٧
٧٠٦٠٦٢٤	حسابات جارية بالبنوك	١٠٠٤٤٠٢٧٦
٢٠٥٤١٠٨٨٦	تكدية بالصندوق	
		١٤٥٠١٢٦٠٢٤٧
	مجموع الأصول المتداولة	٣٠٢٦٣٠٠٩٧٠٢٠٣
		٢٠٣٢٤٠٢٩٧٠٨٠١

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

محاسب /

" السيد عبد الفتاح نصر "



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (داخل الجمهورية)

القائمة بالجنية المصري

رقم الايضاح	البيان	٢٠١١/٩/٣٠
	الإلتزامات المتداولة	
	مخصصات	
	مخصص الضرائب المتأخر عليها	١٤٠٤٧٤٠٩٨٥
	مخصص الممتلكات والملازمات	١٠٠٤٤٥٠٣٣٩
	مخصص للخارج لمواجهة أعباء غير متوقعة للتشغيل للخارج	٤٠٧٢٥٠٣١٩
		٢٩٠٩٤٥٠٩١٢
	بنوك تالفة	
	جاري مدین لدى البنوك	٩١٢٠٢٦١٠٩٦٥
	قروض قصيرة الاجل	٨٠٢٢٨٠٠٢٠
		٩٢٠٠٤٨٩٠٩٨٥
	موردون وأوراق دفع وحسابات تالفة	
	موردون	٦٢٢٠٠١٨٠٨٠٦
	حسابات تالفة للشركات القفوضة	٢٢٨٠٤٢٥٠٧٠٦
	حسابات تالفة للمصالح والهيئات	١٩٠٢٨٩٠٨٥٧
	دائرو التوكيدات	١٧٠٣٢١٠٠٩٨
	مصرفات مستحقة المداد	٢٠٣٨٤٠٨٩٣
	عملاء (أرصدة تالفة)	٥١٤٠٣٨٤٠٤٥٧
	حسابات تالفة أخرى	٩٢٠٠٩١٠٠٨٨٧
		٢٠٤٣٩٠٧٣٥٠٧٠٤
	مجموع الإلتزامات المتداولة	٢٠٠٨٦٠٨٧١٠٣٢٢

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون

المالية والإدارية

٢٠١١/٩/٣٠

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع

الشؤون المالية

مهندس /

" محمد عبد الفتاح نصر "



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (داخل الجمهورية)

القيمة والمالية المصرية

٢٠١١/٩/٣٠	البيانات	رقم الايضاح			
٢٢٧,٥٢٩,٤٦٩	رأس المال المائل (٢)				٢٢٧,٥٢٩,٤٦٩
٣٩٩,٥٤٦,٢٥٤	إجمالي الاستثمار (٢+٣)				٤٠١,١٢٧,٥٢١
	أرباح تمويلية على النحو التالي:				
	حقوق الملكية				
٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المملوك			٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	احتياطي قسومي			٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٣٤,٩٠٠,٢٤٧	احتياطي تقاسمي			١٣٤,٩٠٠,٢٤٧	
١٧,٠٥٠,٤١٣	احتياطي رأسمالي			١٧,٠٥٠,٤١٣	
٧٦,٧٣٠,٤٥٥	إحتياطيات أخرى			٧٦,٧٣٠,٤٥٥	
.....	نتيجة الفترة			٧٠,٨٥٠,٧٦٧	
٧٣,٠٠٠,٣٤٦	أرباح مرحلة			٧٣,٠٠٠,٣٤٦	
	مجموع حقوق الملكية (٣)				٢٩٣,٧٧٠,٠٤٢
	الالتزامات طويلة الأجل:				
	قروض طويلة الأجل من البنوك	٧,٣٥٦,٩٧٩			
				٧,٣٥٦,٩٧٩	
	الالتزامات شريعية				
	الالتزامات شريعية مؤجلة				
	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)				٧,٣٥٦,٩٧٩
٣٩١,٩٨٤,٢٧٥	إجمالي تمويل الاستثمار (٢+٣) وأرباح الفترة				٤٠١,١٢٧,٥٢١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

٢٠١١ / ٩ / ٢٥
" محمد هشام إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
الشؤون المالية

" محمد عبد الفتاح نصر "

دكتور محاسب /

شركة العقارات المصرية

مطال إبراهيم



قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ (دخل الجمهورية)

قيمة بالجنينة المصري

٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠	البيان	المدة		
	إيرادات التشغيل			
٤٨٩,٠٠٩,٠٠٠	صافي مبيعات إنتاج تام		١٨٠,٩١١,٧٣٠	
	بخصم منه:			
٤٣٦,٠٠٧,٤١٨	تكلفة إيرادات التشغيل		١٤٧,٤٦٩,٠١٩	
٤٤,٩٥٩,٨٩٢	معدل الربح	٩١,٤		٣٣,١٤٥,٧١١
	بخلاف إليه:			
	إيرادات وإرباح أخرى			
	مخصصات الترخيص لها			
	إيرادات استثمارات مالية			
١,٨٧٢,٣٨٤	إيرادات متوقعة		٤٦٠,٢٥٨	
				٤٦٠,٢٥٨
٤٦,٨٢٤,٢٧٦				٣٣,٦٠٥,٩٦٩
	بخصم منه:			
	المصروفات الإدارية			
١٨٢,٦٤٧	رواتب مقطوعة وديلات حضور والإقفل أعضاء		١٧٨,١٨٢	
	مجلس الإدارة			
١٤,٦٦١,٥١٧	مصرفات بذارية أخرى		١٣,٥٩٤,٩٥٦	
				١٣,٧٧٢,١٣٨
	أرباح وخسائر			
	مخصصات وخلاف الإهلاك ومخصصات			
	هوامد اسطر المكنون			
	لكون مجزئة			
	خسائر بيع أوراق مالية			
١٦,٠٢٣٢	أرباح وخسائر متوقعة		٣٢,٤٤٨	
١٥,٠٠٤,٣٩٧				٣٢,٤٤٨
٣١,٨١٩,٨٧٩	صافي أرباح التشغيل قبل مصروفات التمويل			١٩,٧٩٩,٣٨٣
	واللوائه الدائنة			
١٤,٣٨١,٥٥٧	مصرفات تمويلية		١٧,٥٨٣,٤٦٨	
١٨٥,٦٠٥	قوائد باللة		١,٦٥٣,٨٩٤	
				١٥,٩٢٧,٥٧٤
١٧,٦٢٣,٩٢٧	صافي أرباح التشغيل			٣,٨٧١,٨٠٩
	بخلاف إليه:			
	أرباح فروق صلة			
	إيرادات سنوات سابقة			
٣,٢,٢٩٩	أرباح رأسمالية		٦,٠٣٩٩	
٣,٢,٢٩٩				٦,٠٣٩٩
	بخصم منه:			
٨٢,٢٤٢	خسائر فروق صلة		٢,٤٩٠	
	خسائر رأسمالية			
٢,٧٧٩,٦٢٦	مصرفات سنوات سابقة		٩١٥,٣٧٢	
١,٠٥٧٥	خسائر غير عادية			
٢,٨٧٢,٤٤٢				٩١٨,٨٦٢
١٥,٠٥٤,٧٨٠	صافي الربح قبل خصم الضرائب			٣,٠١٣,٣٤٦
٤,١٤٠,٠٩٠	ضرائب الدخل			٩٢٧,٥٧٩
	ضرائب مؤجلة			
١٠,٩١٤,٧٢٠	صافي الربح	٩١,٢		٢,٠٨٥,٧٦٧

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

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية
مهندس /
" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

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

شركة المقاولات المصرية
مقتل إبراهيم



قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
(داخل الجمهورية)

القيمة بالجنية المصري

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	البيان
-٣٩٣,٧٣٥,٦٢٢	-٣٠٩,٧٩٢,٦٥٩	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
١٧٥,٨٥٤	١,٢٢٣,٤٧٩	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
-٥,٣٨٤,٨٥٨	-٥,٠٧٢,٣٣٣	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
-٣٩٨,٩٤٤,٦٢٦	-٣١٣,٦٤١,٥١٣	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
-٣١,١٢٥,٧١١	-١٦٣,٩٢٩,٤٧٥	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
-٤٣,٠٠٧,٠٣٣٧	-٤٧٧,٥٧٠,٩٨٨	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما في حكمها في الآتي:-
١٩,٩٧٤,٢٤٧	١٣١,٤٤٢,٤٦٧	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
٧٢,١٠٩,٨٣٠	٧٠٦,٦٢٤	حسابات جارية بالبنوك
١,٦٣٧,٨٤٢	٢,٥٤١,٨٨٦	نقدية بالصندوق
-٥٢٣,٧٩٢,٢٥٦	-٦١٢,٢٦١,٩٦٥	بنك سحب على المكشوف
-٤٣,٠٠٧,٠٣٣٧	-٤٧٧,٥٧٠,٩٨٨	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
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 "

٤١

Key

L. M. G. J. van't Hof

1

المطابق
المطابق

1

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{j_1} & \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{Z} & \xrightarrow{j_2} & \mathbb{Z} \end{array}$$

المطابق
المطابق

٢٠

44444444 9999

١٤٣٧ هـ / ٢٠١٥ م

779, 1945

22

三、

كائنك يا رب لا يركب ولا يرفع ظهرك.

සිංහලයේ ව්‍යාපෘති සැකැස්ම සි. 2004

11 JUL 1955

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

ESTABLISHED 1911

[[אברהם אבינו]]

9491477.119

777

1978

طهارة النفس ۱۱۱

4-2-84 7:30 PM

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰۰

21739 1881

...

1

1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 25

263 43876

مطهری: (انتاج) خبر کلم الاول الکفر:

4.11.24

LETTER

1442949

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 26

SECRET

Les
11/10/22

1

$$f^{\text{opt}}_{\text{L}} \leq f^{\text{opt}}_{\text{H}} + \delta$$

139475.13	$10^4, 10^5, 10^6$
139475.13	$10^4, 10^5, 10^6$

الم الاول والاخر

(صلى الله عليه وسلم)

44,401,592

مجلس الشورى

4471401211

$$4\pi\gamma c = \frac{1}{2}h\nu_0 + \dots$$

16-12-197	16-12-197
-----------	-----------

1960-1961

✓
C/11/14/09

1

✓
2022/11/11

1

بيان إجمالي الأجور
عن الفترة من يوليو / ٢٠١١ حتى سبتمبر / ٢٠١١

البيان	الإجمالي
اجور نقديه	٤٤,١٤٩,١٩٣,٦٦٩
تأمينات اجتماعيه	٥,٣٦٣,٧٢٣,٥٣٠
مزايا عينية	٣,٠١٠,٨٠٣,٧٣٠
الإجمالي	٥٢,٥٢٣,٧٢٠,٩٢٩

هدى السيد

محمد المحمدي

داخل الجمهورية

القيمة بالجنيه

الإدارية والتمويلية	مراكز الإنتاج والخدمات	الإجمالي	البيان
< خامات ومواد ووقود وقطع غيار >			
١٩٥	٥٠,٩٣٧,١٥٥	٥٠,٩٣٧,٣٥٠	خامات ومخلات انتاج
٦١,٦٠٥	٩٨٣,٢٦١	٩٢١,٦٥٦	وقود وزيوت
١٤٢,٥٧١	٥,٥٣٧,١١٣	٥,٦٧٩,٦٨٤	قطع غيار ومهمات
٤٧,١٢٩	٢٣٥,٤٤٦	٢٨٢,٥٧٥	كهرباء ومياه
٢١,٦١٠	٣٥,٤٠٩	٥٧,٠١٩	انوات كتابيه
١٤٩,٨٩٩	٥٧,٧٢٨,٣٨٤	٥٧,٨٧٨,٢٨٤	جملة / خامات ومواد ووقود وقطع غيار
< اجور >			
٨,٩٤٠,٣٥٨	٣٥,٢٠٨,٨٣٦	٤٤,١٤٩,١٩٤	اجور نقديه
٨٣٧,٣٢٤	٢,١٧٣,٤٨٠	٣,٠١٠,٨٠٤	مزاياء عتيه
١,٠٢٥,٨٩٩	٤,٣٣٧,٨٢٥	٥,٣٦٣,٧٢٤	تأمينات اجتماعيه
١٠,٨٠٣,٥٨٠	٤١,٧٢٠,١٤١	٥٢,٥٢٣,٧٢١	جملة / اجور
< مصروفات >			
٢٤١,٤٩٣	٥١,١٩٤	١٩٠,٢٩٨	مصروفات صيانة واصلاح
.	٤,١١٨,٣١٠	٤,١١٨,٣١٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن
٢٥,٨٧١	١,٢٨٨,٤٨٢	١,٣١٤,٣٥٣	مصروفات ابحاث وتجارب
١٠,٠٠٠	٢٢٩,٦٤١	٢٣٩,٦٤١	مصروفات دعاية / اعلان / نشر وطبع / علاقات عامة
٣٥١,٥٤٨	٦٨٨,٤١٦	١,٠٣٩,٩٦٤	مصروفات نقل وائتقالات واتصالات
٨,٩٤٥	٤٨٧,٣٢٥	٤٩٦,٢٧٠	ايجار اصول ثابتة
.	٣١٥	٣١٥	خدمات الجهات الحكومية بالمؤسسات
١,٥٧١,٣٢٣	٢٣,١٦٠,٣٨٧	٢٤,٧٣١,٧١٠	متنوع خدمي
٢,٢٠٩,١٧٩	٢٩,٩٢١,٠٥١	٣٢,١٣٠,٢٣٠	خدمات مشتراه
٢٣٢,٤٢٩	٨,٦٠٨,٤٤٧	٨,٨٤٠,٨٧٦	الاهلاك والاستهلاك
١٧,٥٨١,٤٦٨	.	١٧,٥٨١,٤٦٨	قوائد
٤١,٧٥٤	٣٧٠,٨٤١	٤١٢,٥٩٥	ايجار عقارات (اراضي ومباني)
٥٧٠	.	٥٧٠	ضرائب عقاريه
٣٣٥,٧٢٧	٨,٤٠٢,٤٣٤	٨,٧٣٨,١٦٢	ضرائب غير مباشره على النشاط
٢٠,٤٠١,١٢٧	٤٧,٣٠٢,٧٧٣	٦٧,٧٠٣,٩٠١	جملة / مصروفات
٣١,٣٥٤,٦٠٧	١٤٦,٧٥١,٢٩٩	١٧٨,١٠٥,٩٠٥	جملة التكاليف

١٢ دة ٢٠١١
محمد الحموي

فَمَا يَصْحَبُ النَّاسَ لِيُخْفِيَهِمُ وَالْأَعْيُنُ تُرِنْنَ

كشفت بيانات إحصائية مجموعات الأشخاص للطائفة في ٣٠١٩/٩/٢٣.

1740-53

[illegible]

1. Chapman 1916 1917

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES
MOUKHTAR IBRAHIM



شركة المقاولات المصرية

محتار إبراهيم



القوائم المالية في ٢٠١١/٩/٣٠
والحسابات الختامية عن الفترة
من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
(فرع أبو ظبي)

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (فرع أبو ظبي)

نوع العملة : بالدرهم الاماراتي

٢٠١١ / ٦ / ٣٠	البيان	رقم الايضاح			
	الاصول طويلة الاجل				
	اصول ثابتة		التكلفة	مجموع الاملاك	المضيق
-	الارضيات	-	-	-	-
١٠٠٦١٠٢٥١,٨٣	مباني وإنشاءات و مرافق وطرق	١,٨٠١,٢٩٠,٠٠	٧٨٠,٢٦٨,٦٠	١,٠٢١,٠٢١,٤٠	
٦,٣٤٤,٩٠٥,٨٩	آلات و معدات	١٦,١٧٤,٨٦٦,٩٦	١٠,٠١٣,١٨٣,٠٨	٦,٠٦١,٦٨٣,٨٨	
٤٩١,٥٦٩,٠٦	وسائل نقل و انتقال	١,٣٤٨,٠٠٠,٠٠	٩٠٠,٧٥٣,٤٤	٤٤٧,٢٤٦,٥٦	
١,٠٢٢,١٧٦,٦٠	عدد و أدوات	١١,٣١٠,٠٠١,٠٤	١٠,٣٥٦,٣٠٣,٤٦	٩٥٣,٧١٠,٥٨	
٧٨١,٨٢٣,١٠	أثاث و تجهيزات مكتبية	٢,٣٩٤,٩٩١,٣٠	١,٦٤٧,١٢٤,١٣	٧٤٧,٨٦٧,١٧	
٩,٧٠١,٧٢٦,٤٨	لجمالي الاصول الثابتة	٣٣,٠٢٩,١٦٢,٣٠	٢٣,٧٩٧,٦٣٢,٧١	٩,٢٣١,٥٢٩,٥٩	
	مشروعات تحت تنفيذ				
	إتفاق استثماري		-	-	-
	استثمارات طويلة الاجل				
-	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		-	-	-
-	استثمارات في سندات حكومية		-	-	-
-	استثمارات اجنبية		-	-	-
٩,٧٠١,٧٢٦,٤٨	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)				٩,٢٣١,٥٢٩,٥٩

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

مدير قطاع
الشؤون المالية

مهندس /

دكتور محاسب /

محاسب /

" علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

" السيد عبد الفتاح نصر "



تليغ : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٢٠ (فرع ابو ظبي)

نوع العملة : بالدرهم الاماراتي

٢٠١١/٩/٢٠	البيان	رقم الايضاح		
	الأصول المتداولة			
	مخزون			
١٠,٣٥٤,٠٠٩,٧٤	مخزن خملت ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم مخصص البضائع الرائدة بقيمة ٥٠٠,٠٠٠ درهم)		٧٨٦,٠٦٧,٢٤	
٠,٠٠	مخزون إقناع غير تام		٠,٠٠	
٠,٠٠	مخزن مخلفات		٠,٠٠	
٠,٠٠	إحتياجات مستقبلية لشراء ملع وخدمات		٠,٠٠	
			٧٨٦,٠٦٧,٢٤	
	علاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
٢٤,٧٤٥,٣١٥,٠٧	علاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٥٠٠,٠٠٠ درهم)		١٨,٣٤٩,٠٩١,٦٧	
١٠,٥٦٤,٢٣٥,٤٨	التأمين ١٠ % محتجز (علاء)		١٠,٨١٨,٥٥٨,٦٧	
١١٢,٢٦٤,٧٠	إيرادات مستحقة التحصيل		٢٥٧,٦٢٦,٠٠	
٤٣٤,٦١٨,٠٠	مصرفات مطبوعة مقدماً		٤٣٤,٦١٨,٠٠	
٠,٠٠	موردين ومقاولين (ارصدة مدينة)		٠,٠٠	
١٢,٣٤٤,٥٩١,٧٧	حسابات مدينة أخرى		١٠,١١٣,٦٢٠,٦٦	
			٣٩,٩٧٣,٥١٥,٠٠	
	إستثمارات وأوراق مالية متداولة			
	تقنية بالبنوك والصندوق			
١٢٥,٧٧٧,٩٧٢,٤٨	ودائع بالبنوك لأجل أو بلخاطر سابق		١٣١,٠٢٧,٩٧٢,٤٨	
٥٩٠,٤٧٥,٨٢	ضطاء خطابات الضمان		٥٩٠,٤٧٥,٨٢	
٢,٩٧٤,٣٨٧,٤٤	حسابات جارية بالبنوك		٢,٥٩٨,٥٨٢,٢٤	
٠,٠٠	تقنية بالصندوق		٢٠١,٤٤٢,٧٩	
			١٣٥,٥١٨,٤٧٣,٢٤	
١٧٨,٨٩٨,٢٧٠,٥١	مجموع الأصول المتداولة		١٧٦,٢٧٨,٠٥٥,٥٨	

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

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

مهندس /
" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

مدير قطاع
القانون المالية

محاسب /
السيد عبد الفتاح نصار

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (فرع ابو ظبي)

نوع العملة : بالدرهم الاماراتي

٢٠١١/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح		
	<u>الائتمانات المتداولة</u>			
	<u>مخصصات</u>			
٠,٠٠	مخصص لضرائب لمقتارح عليها		٠,٠٠	
٠,٠٠	مخصص للمطالبات والمنازعات		٠,٠٠	
	<u>مخصصات أخرى</u>			
١٠٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	مخصص تغطية الخدمة وقيدل النقدي والاجازات	١٠٠١٥٠٨٨٧,١٠		
٣١٠١٥٠٠٠٠٠,٠٠	مخصص للعنليات والصيانة	٣١٠١٥٠٠٠٠٠,٠٠		
٢٢٨٠٩٣٠,٠٠	مخصص لصالح معدات وسيارات مرور	٢٢٨٠٩٣٠,٠٠		
١٢٠١٠٠٠٠٠٠,٠٠	مخصص تكاليف مقفلة	١٢٠١٠٠٠٠٠٠,٠٠		
			٤٤٠٥٠٤٠٨١٧,١٠	
				٤٤٠٥٠٤٠٨١٧,١٠
	<u>بنوك دائنة</u>			
٠,٠٠	جاري مخزون لدى البنوك		٠,٠٠	
٠,٠٠	تمويل اعتمادات مستندية		٠,٠٠	
				٠,٠٠
	<u>موردون ولزارة دفع وحسابات دائنة</u>			
١٧٠٥٢٦٠٧١٦,٨٤	موردون		١٤٠٩٩٢٠٦٣٤,٩٠	
٣٠٩٨٨٠٢٠٥,٧٨	اوراق الدفع		٢٠٣٧٦٠٦٩٥,٨٥	
٨٦٠٤٧٧٠٠٤٢,٩٢	حسابات دائنة للمركز الرئيسي		٨٦٠٥٥٠٠٤٧٣,٣١	
٥٠٢٤١٠٤٥٨,٥٧	حساب (ارصدة دائنة) - نفقة مقدمه		٤٠٢٨٩٠٢٤٦,٥٩	
٣٠٠٦٧٧٠٥٤٢,٨٨	حسابات دائنة أخرى		٣٢٠٢٦٨٠٧٩٥,٧٢	
				١٤٠٠٤٧٧٠٨٤٦,٣٧
١٨٨٠٥٩٩٠٩٩٦,٩٩	مجموع الائتمانات المتداولة			١٨٤٠٩٨٢٠٦٦٣,٤٧

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

مكتور محاسب /

" محمد هشام إبراهيم للشيخ "

مدير قطاع
الشئون المالية

محاسب /

المسيد عبد القناح نصر

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



تليح : قائمة المركز المالي قى ٢٠١١/٩/٣٠ (فرع أبو ظهى)

نوع العملة : بالدرهم الاماراتى

رقم الايضاح	البيان	٢٠١١/٩/٣٠
	رأس المال العامل (٢)	-٨٠٧٠٤٦٠٧,٨٩
	إجمالي الاستثمار (٧+١)	٥٢٦,٩٢١,٧٠
	ر يتم تمويله حتى لتحتو التكم:-	
	حقوق الملكية	
	رأس المال المدفوع	١,٠٠٠
	إحتياطي قانونى	١,٠٠٠
	إحتياطي نظامى	١,٠٠٠
	إحتياطي رأسمالى	١,٠٠٠
	إحتياطيات أخرى:-	١,٠٠٠
	إحتياطي عام	١,٠٠٠
	إحتياطيات أخرى	١,٠٠٠
	مجموع حقوق الملكية (٣)	١,٠٠٠
	الالتزامات طويلة الأجل:-	
	قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة	١,٠٠٠
	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)	١,٠٠٠
	أرباح الفترة	٥٢٦,٩٢١,٧٠
	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣) وأرباح الفترة	٥٢٦,٩٢١,٧٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

دكتور محاسب /

" محمد هاشم إبراهيم الشفيخ "

مدير قطاع
الشئون المالية

محاسب /

السيد عبد الفتاح قصار



قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠

(فرع أبو ظبي)

القيمة بالدرهم الاماراتي

٢٠١٠ / ٩ / ٣٠	البيان	النسبة %	جزئي	كلي
	إيرادات التشغيل الجاري			
٠,٠٠	صافي مبيعات إنتاج قلم - الطويلة أم النار		٠,٠٠	
٣٤,٦٣١,٠١٥,٩٨	صافي مبيعات إنتاج قلم - العين		٤,١٧٤,٢٠٨,٧٥	٤,١٧٤,٢٠٨,٧٥
	يخصم منها :			
٠,٠٠	تكلفة الإنتاج - الطويلة أم النار		٠,٠٠	
٢٦,٤٧٣,٨٥٤,٦٥	تكلفة الإنتاج - العين		٤,٠٧٢,١٧٦,٨٦	٤,٠٧٢,١٧٦,٨٦
٨,١٥٧,١٦١,٣٣	مجمول الربح	٢٠,٤٤ %		١,٢٠,٣١,٨٩
	يخصم منها :			
	مصرفات إدارية			
٤٥٠,٢٦٥,٨٢	مصرفات إدارية أخرى (بنسبة ٠,٥ %)		٣٩٩,٢٠٠,٢٨	٣٩٩,٢٠٠,٢٨
	أعباء وخسائر			
٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	مخصصات بخلاف الإهلاك		٠,٠٠	
٦٠٠,٠٠	أعباء وخسائر متنوعة (تعويضات وغرامات)		٠,٠٠	٠,٠٠
٢,٧٠٦,٢٩٥,٥١	صافي إرباح النشاط (قبل مصرفات التمويل والفوائد الدائنة)			٢٩٧,١٦٨,٣٩
٠,٠٠	مصرفات تمويلية		٠,٠٠	٠,٠٠
	إيرادات استثمارات وفوائد			
١٦٨,٩٣٩,٦٤	فوائد دائنة		٣٢٤,٠٩٠,٠٩	٣٢٤,٠٩٠,٠٩
٢,٨٧٥,٢٣٥,١٥	صافي إرباح النشاط			٢٦,٩٢١,٧٠
	إيرادات وإرباح أخرى			
٠,٠٠	مخصصات ائتمني الغرض منها		٥٠٠,٠٠٠,٠٠	
٠,٠٠	تعويضات وغرامات		٠,٠٠	
٠,٠٠	إرباح فروق عمله		٠,٠٠	
٠,٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٠,٠٠	
٠,٠٠	إرباح بيع مخلفات		٠,٠٠	
٠,٠٠	إرباح رأسمالية		٠,٠٠	
				٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٢,٨٧٥,٢٣٥,١٥	يخصم منها :			٥٢٦,٩٢١,٧٠
٠,٠٠	خسائر فروق عمله		٠,٠٠	
٠,٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٠,٠٠	٠,٠٠
٢,٨٧٥,٢٣٥,١٥	صافي الربح	١٢,٦٢ %		٥٢٦,٩٢١,٧٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس /

علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة

العضو المنتدب للشئون

المالية والإدارية

محمد هشام إبراهيم الشيخ

مكتب محاسب /

مكتب قطاع

الشؤون المالية

سيد عبد الفتاح نصر

محاسب /

شركة المقاولات المصرية

مفتاح إبراهيم



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
(فرع أبو ظبي)

(القيمة بالدرهم الاماراتى)

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	البـيـان
-١٨٠,٩٦,٢٩٥,٥٨	٦,١٧٨,٤١٦,٥٩	صافى التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
-٣٢,٢٥٠,٠٠	-٢,٧٧٩,٠٠	صافى التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
٠,٠٠	٠,٠٠	صافى التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
-١٨٠,١٢٨,٥٤٥,٥٨	٦,١٧٥,٦٣٧,٥٩	صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها خلال الفترة
١٢٧,٧٥٧,١٠٥,٩١	١٢٨,٧٥٢,٣٥٩,٩٢	النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة
١٠٩,٦٢٨,٥٦٠,٣٣	١٣٤,٩٢٧,٩٩٧,٥١	النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما فى حكمها فى الآتى:-
١٠٥,٩٢٨,١٣٥,٥٩	١٣١,٠٢٧,٩٧٢,٤٨	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
٣,٥٢٩,٧١٦,٣٥	٣,٥٩٨,٥٨٢,٢٤	حسابات جارية بالبنوك
١٧٠,٧٠٨,٣٩	٣٠١,٤٤٢,٧٩	نقدية بالصندوق
٠,٠٠	٠,٠٠	سحب على المكشوف
١٠٩,٦٢٨,٥٦٠,٣٣	١٣٤,٩٢٧,٩٩٧,٥١	مطابق النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة وتتمثل النقدية فى ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق ، حسابات جارية بالبنوك .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

على إبراهيم أحمد أبو حلاوة

مهندس /

العضو المنتدب للشئون

المالية والإدارية

محمد هاشم إبراهيم الشيخ

دكتور محاسب /

مدير قطاع

الشئون المالية

الميد عبد القاه نصر

محاسب /

C

【 文 献 考 査 】

Case	Case
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

المقام الأول في أصول الفقه

(۱)

2
3
4
5

E

1990-1991

(1)



حساب المتيقرة عن العلم المالي المنتهي من ٢٠١١ / ٧ / ١ حتى ٢٠١١ / ١٩ / ٣٠ (فرع الرياض)

ل				ن			
رقم الحساب	البيان	رقم الحساب	البيان	رقم الحساب	البيان	رقم الحساب	البيان
٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	مخصصات	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	مخصصات	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	مخصصات	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	مخصصات
(رصيد مخصصات)				(رصيد مخصصات)			

٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥
-------------	-------------	-------------	-------------

٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥
-------------	-------------	-------------	-------------

٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥	٢٠٤٢٢٨٠٠٤٦٥
-------------	-------------	-------------	-------------

٢٠١١ / ١٩ / ٣٠
٢٠١١ / ٧ / ١
٢٠١١ / ١٩ / ٣٠

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

Figure 1

3

1

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (فرع أبو ظبي)

نوع العملة : جنيه مصري

٢٠١١ / ٦ / ٣٠	البيان	رقم الايضاح			
	الاصول طويلة الاجل				
	اصول ثابتة		التكلفة	مجموع الاعلاك	الصلبي
—	أراضي	—	—	—	—
١,٧٢٧,٨٢٤	مباني وإنشاءات و مرافق وطرق	٢,٩٤٥,١٠٩	١,٢٧٥,٧٣٩	١,٦٦٩,٣٧٠	
١٠,٣٣٠,١٤١	آلات و معدات	٢٦,٤٤٥,٩٠٧	١٦,٥٣٥,٠٥٤	٩,٩١٠,٨٥٣	
٨٠٠,٣٢٤	وسائط نقل و لتتقال	٢,٢٠٣,٩٨٠	١,٤٧٢,٧٣٢	٧٣١,٢٤٨	
١,٦٦٤,٢٠٦	حدد و فروات	١٨,٤٩١,٨٧٣	١٦,٩٣٢,٥٥٦	١,٥٥٩,٣١٧	
١,٢٧٢,٨٨٦	أثاث و تجهيزات مكتبية	٣,٩١٥,٨١١	٢,٦٩٣,٠٤٨	١,٢٢٢,٧٦٣	
١٥,٧٩٥,٣٨١	إجمالي الاصول الثابتة	٥٤,٠٠٢,٦٨٠	٣٨,٩٠٩,١٢٩	١٥,٠٩٣,٥٥١	
	مقررات تحت التنفيذ				
	إتفاق استثماري		—		
					—
	إستثمارات طويلة الأجل				
	إستثمارات في أسهم في شركات أخرى		—		
	إستثمارات في منادات حكومية		—		
	إستثمارات اجنبية		—		
					—
١٥,٧٩٥,٣٨١	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)				١٥,٠٩٣,٥٥١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

على إبراهيم أحمد أبو " "

مهندس /

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

٢٠١١/٩/٣٠

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

دكتور محاسب /

مدير قطاع
الشؤون المالية

" السيد عبد الفتاح نصر "

محاسب /

شركة المقاولات المصرية
مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (فرع أبو ظبي)

نوع العملة : جنية مصري

رقم الانشاح	البيان	٢٠١١/٩/٣٠
	الأصول المتداولة	
	مخزون	
	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غير (بعد خصم للمخصص البالغ قيمته ٨١٧٥٠٠ جنية)	٢,٢٠٤,٤٦٢
	مخزون إنتاج غير تام	٠
	مخزون مكلفات	٠
	(اعتمادات مستقبلية لشراء مبلغ وخدمات	٠
		١,٢٨٥,٢٢٠
	صلاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	
	صلاء (بعد خصم المتخصص البالغ قيمته ٨١٧٥٠٠ جنية)	٢,٠٠٠,٧٦٥
	التأمين ١٠ %	١٧,٦٨٨,٣٤٣
	إيرادات مستحقة التحصيل	٤٢١,٢١٩
	مصرفات مدفوعة مقدماً	٧١٠,٦٠٠
	موردين ومقاولين (ارصدة مدينة)	٠
	المركز للريعي - مصر	٠
	حسابات مدينة أخرى	١٩,٣٠٧,٤٤٧
		٦٥,١٢٨,٣٧٤
	استثمارات وأوراق مالية متداولة	
	نقدية بالبنوك والصندوق	
	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار مدبر	٢١٤,٢٣٠,٧٣٥
	خطأ خطابات الضمان	٩٦٥,٤٢٨
	حسابات جارية بالبنوك	٥,٨٨٣,٦٨٢
	نقدية بالصندوق	٤٩٢,٨٥٩
		٢٢١,٥٧٢,٧٠٤
	مجموع الأصول المتداولة	٢٨٧,٩٨٦,٢٩٨
		٢٩١,٠٣٧,٠٤١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

٢٠١١/٩/٣٠

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

دكتور محاسب /

مدير قطاع
الشئون المالية

السيد
السود عبد الكافي نصر

محاسب /

شركة المظلات المصرية

مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (فرع أبو ظبي)

نوع العملة : جنيه مصري

٢٠١١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح		
	<u>الإلتزامات المتداولة</u>			
	<u>مخصصات</u>			
٠	مخصص الضرائب للمتأخر عليها		٠	
٠	مخصص المطالبات والمتأخرات		٠	
	<u>مخصصات أخرى</u>			
١,٩٥٣,٧٢٠	مخصص تهاويل الخدمة والفيدل للتقدي والإجازات		١,٦٦٠,٩٧٥	
٥٠,٧١٥,٣١٥	مخصص العمولات والصيقة		٥٠,٩٣٠,٢٥٠	
٣٨٩,٠٠٢	مخصص اصلاح محلات وسيارات مرور		٣٩٠,٦٥١	
١٩,٧٠٠,٠١٠	مخصص تكاليف مقفلة		١٩,٧٨٣,٥٠٠	
			٧٢,٧٦٥,٣٧٦	
				٧٢,٧٦٥,٣٧٦
	<u>بنوك دائنة</u>			
٠	جارى مدين لدى البنوك		٠	
٠	تمويل إكتمادات مستندية		٠	
				٠
	<u>موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
٢٨,٥٣٥,٢٤٧	موردين		٢٤,٥١٢,٩٥٨	
٦,٤٩٣,٣٦١	أوراق الدفع		٣,٨٨٥,٨٩٨	
١١٤,٩٤٢,٥٧٨	حسابات دائنة للمركز الرئيسي		١١٥,٩٢٧,٨٣٤	
٨,٥٣٣,٦١٩	علاء (أرضة دائنة) - بقعة مقمه		٧,٠١٢,٩١٨	
٤٩,٩٤٦,١٠٧	حسابات دائنة أخرى		٥٢,٧٥٩,٤٨١	
				٢٠٤,٠٩٩,٠٨٩
٢٨١,٢٠٨,٩٥٩	مجموع الإلتزامات المتداولة			٢٧٦,٨٦٤,٤٦٥

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

أ
محمد هاشم إبراهيم الشيخ

مكتور محاسب

مدير قطاع
البنوك المالية

السيد
السيد عبد الفتاح نصر

محاسب /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ (فرع ابو ظبي)

نوع العملة : جنية مصري

٢٠١١/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح			
٩,٨٢٨,٠٨٢	رأس المال العامل (٢)				١١,١٢١,٨٣٣
٢٥,٦٢٣,٤٦٣	إجمالي الاستثمار (٢+١)				٢٦,٢١٥,٣٨٤
	ويتم تمويله على النحو التالي:-				
	حقوق الملكية				
٠	رأس المال المدفوع			٠	
٠	إحتياطي قانوني			٠	
٠	إحتياطي نظمي			٠	
٠	إحتياطي رأسمالي			٠	
	إحتياطيات أخرى:-				
٠	إحتياطي عام		٠		
٠	إحتياطيات أخرى		٠		
٢٥,٦٢٣,٤٦٣	فروق الترجمة	٢٥,٣٥٥,٦٥٩			
			٢٥,٣٥٥,٦٥٩		
	مجموع حقوق الملكية (٣)				٢٥,٣٥٥,٦٥٩
	الالتزامات طويلة الأجل:-				
	قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة			٠	
	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)				٠
-	أرباح الفترة				٨٥٩,٧٢٥
٢٥,٦٢٣,٤٦٣	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣) وأرباح للفترة				٢٦,٢١٥,٣٨٤

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

مدير قطاع
الشؤون المالية

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

مهندس /

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

دكتور محاسب /

محاسب /
السيد عبد الفتاح نصر



قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠

فرم ایو ظبی

الثقيمة بالجندوة المصري

كلّي	جزئي	النسبة %	التبويب	ان	٢٠١٠/٩/٣٠
			إيرادات التشغيل	صافي إيرادات التشغيل	٠
٦,٨١٠,٦٣٩	٦,٨١٠,٦٣٩	٠	صافي مبيعات إنتاج تام - الطويلة أم النار	٠	٠
			صافي مبيعات إنتاج تام - العين	٠	٥٢,٩٤٤,٧٣٢
			يخصم منها :		
			تكلفة الإنتاج - الطويلة أم النار	٠	٠
٦,٦٤٤,١٦٤	٦,٦٤٤,١٦٤		تكلفة الإنتاج - العين	٠	٤١,٢٣٨,٣٢٣
١٦٦,٤٧٥		٢,٤٤ %	مجمّل الربح	١٢,٧٠٦,٤١٠	
			يخصم منها :		
			مصرفات الادارية	٠	٠
٦٥١,٣٣٥	٦٥١,٣٣٥		مصرفات ادارية اخرى (بنسبة ٠,٥ %)	٠	٧٠٦,٣٧٨
			أعباء وخسائر	٠	٠
			مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٧,٧٨٨,٥٠٠
			أعباء وخسائر متنوعة (تعويضات وغرامات)	٠	٩٣٥
٤٨٤,٨٦٠			صافي أرباح النشاط (قبل مصرفات التمويل والقوائد الدائنة)	٠	٠
			مصرفات تمويلية	٠	٠
			إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠
٥٢٨,٧٨٥	٥٢٨,٧٨٥		قوائد دائنة	٠	٢٦٣,١٥٧
٤٣,٩٢٥			صافي أرباح النشاط	٠	٤,٤٧٨,٧٥٤
			إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠
٨١٥,٨٠٠	٨١٥,٨٠٠		مخصصات انقضي الغرض منها	٠	٠
			تعويضات وغرامات	٠	٠
			إيرادات سنوات سابقة	٠	٠
			أرباح بيع مخلفات	٠	٠
			أرباح رأسمالية	٠	٠
٨٥٩,٧٢٥	٨١٥,٨٠٠		يخصم منها :	٠	٠
			خسائر فروق عملة	٠	٠
			مصرفات سنوات سابقة	٠	٠
٨٥٩,٧٢٥	١٢,٦٢ %		صافي الربح	٤,٤٧٨,٧٥٤	

رئيس مجلس الإدارة

وَالْعَصَى الْمُؤْتَدِلُ

العضو المنتدب للشؤون

المالية والإدارية

حکومت قطام

الخصائص الدينية

المستفيد
سيد عبد الفتاح نصار

بجانب

مختص:

دكتور محاسب /

محمد هاشم ابراهيم الشبيخ

عَلِيّ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ أَبِي حَلَاوَةَ



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠

(فرع أبو ظبي)

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	البيان
-٢٨,٢٣٢,٠٣١	١٠,١٠١,٧١١	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
-٥٠,٣١٣	-٤,٥٤٣	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
.	.	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
-٢٨,٢٨٢,٣٤٤	١٠,٠٩٧,١٦٨	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
١٩٨,٧٠٠,٦٢٧	٢٠٩,٦٢١,٧١٧	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٦١٣,٢٣٤	٨٨٨,٣٩١	فرق تقويم رصيد أول المدة
١٧١,٠٣١,٥١٧	٢٢٠,٦٠٧,٢٧٦	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما في حكمها في الآتي:-
١٦٥,٢٥٨,٤٨٤	٢١٤,٢٣٠,٧٣٥	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
٥,٥٠٦,٧١١	٥,٨٨٣,٦٨٢	حسابات جارية بالبنوك
٢٦٦,٣٢٢	٤٩٢,٨٥٩	نقدية بالصندوق
.	.	بنك سحب على المكشوف
١٧١,٠٣١,٥١٧	٢٢٠,٦٠٧,٢٧٦	مطابق النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة وتتمثل النقدية في ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق ، حسابات جارية بالبنوك .

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

على إبراهيم أحمد أبو حلاوة

مهندس /

العضو المنتدب للشئون

المالية والإدارية

محمد هاشم إبراهيم الشيخ

دكتور محاسب /

مدير قطاع

الشئون المالية

الميد عبد الفتاح نصر

حساب المتأجرة عن العلم المثل العنق من ٧ / ١ / ٢٠١١ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ (فرع لبرقية)



(الفرع بالبرقية)



رقم البرقية جيبه	العلم المثل جيبه	رقم البرقية جيبه	العلم المثل جيبه	رقم البرقية جيبه	العلم المثل جيبه
١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣
١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣
١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣

١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣
----------	----------	----------	----------	----------	----------

١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣
----------	----------	----------	----------	----------	----------

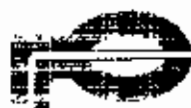
١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣
----------	----------	----------	----------	----------	----------

١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣	١٠٢٣٨٢٣٣
----------	----------	----------	----------	----------	----------

١٠٢٣٨٢٣٣

١٠٢٣٨٢٣٣

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES
MOUKHTAR BRAHIM



شركة المقاولات المصرية
مؤقتار إبراهيم



القوائم المالية في ٢٠١١/٩/٣٠
والحسابات الختامية عن الفترة
من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
(فرع عمان)

شركة المقاولات المصرية

مفتاح إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ " فرع سلطنة عمان "

القيمة ريال عماني

٢٠١١/٩/٣٠	البيان		
	الالتزامات المتداولة		
	المخصصات		
٠,٠٠٠	مخصص المكتب الرئيسي 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 بدل نقدي وتذاكر سفر وترك خدمة	٢,٠٠٠,٨٠٠,٠٠٠	
٦٥٩,٢٠٨,١٥٠	مخصص ضرائب	٦٤٦,٣٤٢,٩٥٠	
١,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	مخصص صيانة	١,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	مخصص تمويضات و غرامات	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	مخصص مخزون	٠,٠٠٠	
٣,٤٠٧,٠٠٨,١٥٠			٣,٣٩٧,١٤٢,٩٥٠
	بنوك دائنة		
٠,٠٠٠	سحب على المكشوف	٠,٠٠٠	
	موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة		
٥,١٠٠,٩٨٠,٤٨٥	موردين	٤,٩٥٦,٥٦٤,٦٦٩	
٢٩٥,٣٢٦,٤٥٨	أوراق دفع	٠,٠٠٠	
١,٠٠٠,٢٠٠	حسابات دفعة للمصالح والهيك (تأمينات صافيين)	١,١٤١,٠٠٠	
٩٠,٩٠٠,٢٠١	مصرفات مستحقة السداد	٢,٦٠١,٩,٤٩٩	
٣,٨٣٦,٧٨٧,٩٢٥	المركز الرئيسي - مصرف	٠,٠٠٠	
٢,٦١٩,٥٢٧,٤٥١	حسابات دائنة أخرى	٧,٤٢٨,٨٤٤,٣٩٩	
١,٦٩٩,٣٢٠,٣٦٧	عملاء (دفعات مقنمه)	١,٢٣٥,٠٢٠,١٠١	
			١٣,٨٥٢,٧١٩,٦٧٣
١٨٠,٥٠٩,٠١,٢٤٢	مجموع الالتزامات المتداولة		١٧,٢٤٩,٨٦٢,٦٢٣
-١,٢٥٤,٧٧٤,١٠٥	رأس المال العامل (٢)		-١,٢٥٢,١٤٣,٢٩٢
٠,٠٠٠	إجمالي الاستثمار (٢+١)		٤٩,٢٢٦,٣٣١
	ويتم تمويله على النحو التالي :-		
	حقوق الملكية (٣)		
٠,٠٠٠	احتياطي عام	٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	صافي ربح الفترة	٤٩,٢٢٦,٣٣١	
٠,٠٠٠			٤٩,٢٢٦,٣٣١
٠,٠٠٠	الالتزامات طويلة الأجل (٤)		٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)		٤٩,٢٢٦,٣٣١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

مدير قطاع
الشؤون المالية

دكتور محاسب /

" السيد عبد الفتاح نصر "

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
" فرع سلطنة عمان "

القيمة بالريال المصري

من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠	البر	النسبة %	جزئي	كلى
	إيرادات التشغيل الجارى			
١,٥٣٩,٢٩٣,٦٩٧	صافى مبيعات القناج تام		٢,٩٧٦,٩٥٩,٨٢٣	
	يخصم منها :			
١,٤١٦,١٨٧,٤١٨	تكلفة الإنتاج		٢,٨٦٢,٧٦٤,٧٨١	
				١١٤,١٩٥,٠٤٢
١٢٣,١٠٦,٢٧٩	مجموع الربح	%٣,٨		١١٤,١٩٥,٠٤٢
	يضاف اليها :			
	إيرادات الاستثمارات وفوائد			
١٤,٣٧٦,٨٦٣	فوائد دائنة اخرى		١٦٦,٨٥٦	
				١٦٦,٨٥٦
	إيرادات واريح اخرى			
٠,٠٠٠	إيرادات أرباح أخرى		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	
				٢,٧٥٨,٤٤٢
٠,٠٠٠	يخصم منها :			١١٧,١٢٠,٣٤٠
٥٨,٩٧٩,٢٠٧	المصروفات الادارية		٦٧,٨٩٤,٠٠٩	
٠,٠٠٠	أعيان وخسائر		٠,٠٠٠	
				٦٧,٨٩٤,٠٠٩
٧٨,٥٠٣,٩٣٥	صافى الربح	%١,٧		٤٩,٢٢٦,٣٣١

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

العضو المنتدب للشئون
المالية والادارية
٢٠١١ / ١٢ / ٢٩
" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

دكتور محاسب /

مدير قطاع
الشئون المالية
محاسب /
" هبة عبد الفتاح تمار "



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
(فرع سلطنة عمان)

(القيمة بالريال العسقي)

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	البيان
١,٣٢٩,٢٦٨,٦٦٤	٦٩٤,٤٠٦,٠٢٨	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
-١٦,٢٠٣,٠٣٧	٠,٠٠٠	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
٠,٠٠٠	-٤٢٩,٢٣٠,٧٦٠	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
١,٣١٣,٠٦٥,٦٢٧	٢٦٥,١٧٥,٢٦٨	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٧,٤٢٥,٦٩٨,١٨٠	١٠,٥٤٣,٤٠٢,١٣٥	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٨,٧٣٨,٧٦٣,٨٠٧	١٠,٨٠٨,٥٧٧,٤٠٣	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما في حكمها في الآتي:-
٨,٦٢٢,٦٣٧,٠٤٩	١٠,٦٣٩,٤٧٣,٣٠١	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	غطاء خطابات الضمان
١٠١,١٠٠,٩٤٧	١٥٥,٧٥٧,٥٨٧	حسابات جارية بالبنوك
١٥٠,٢٥,٨١١	١٣,٣٤٦,٥١٥	نقدية بالصندوق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنك سحب على المكشوف
٨,٧٣٨,٧٦٣,٨٠٧	١٠,٨٠٨,٥٧٧,٤٠٣	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
مختار إبراهيم أحمد أبو خلاوة

مهندس /

العضو المنتدب للشئون

المالية والإدارية

مختار إبراهيم أحمد أبو خلاوة
"محمد هاشم إبراهيم الشيخ"

مكتوب محاسب /

مدير قطاع
الشئون المالية
مختار إبراهيم أحمد أبو خلاوة
"السيد عبد الفتاح نصر"

المجلة الدولية لدراسات حقوق الإنسان

4-4-77

[illegible]

Y. 421 Y. 496. 1. 117

—

1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 10

cell receptors

1



حساب المتأخرات عن العلم المالي المنتهي من ٢٠١١/١٩ حتى ٢٠١١/٧

(البيان بالديناري المصري)

رقم
المقررة
رجل

البيان
المحاسب

من
الي

رجل

رجل

رجل

رقم
المقررة
رجل

من

الي

رجل

رجل

رجل

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

مكتبة الاداء المتأخرات
(رصيد موزع)

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

مكتبة الاداء المتأخرات
(رصيد متوازن من حساب تكلفة الإنتاج)

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٤٩

مكتبة الاداء المتأخرات
(رصيد متوازن)

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

مكتبة الاداء المتأخرات
(رصيد متوازن)

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

مكتبة الاداء المتأخرات
(رصيد متوازن)

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

٢٠١١/٧١٨٧,٤١٨

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ " فرع سلطنة عمان "

القيمة بالجنيه مصري

٢٠١١/٩/٣٠	البيان			
	الأصول طويلة الأجل			
	الأصول الثابتة			
		تكلفة	مجموع الإهلاك	الصافي
٩٢٢,٩٩٣	مباني وإنشاءات	٣,٣١٨,١٩٠	٢,٤٣١,٥١٢	٨٨٦,٦٧٨
١٠,٢٠٢,٤١٥	آلات ومعدات	٢٦,١٤٩,٨٥٠	١٥,٠٤٨,١٢٨	١١,١٠١,٧٢٢
٣,٦٩٨,٩٣٦	وسائل نقل وانتقال	٨,٤٨٦,٠٥٢	٤,٨٦٧,٧٨٧	٣,٦١٨,٢٦٥
٤,٣٠٢,٩٩٩	عدد وأدوات	١١,٩٢٣,٨٢٣	٧,٨٣٩,١٧٢	٤,٠٨٤,٦٥١
٣٦٤,٨٢٠	أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٥١,٦٩٧	٤٧٦,٠٣٣	٣٧٥,٦٦٤
		٥٠,٧٢٩,٦١٢	٣٠,٦٦٣,٦٣٢	٢٠,٠٦٦,٩٨٠
١٩,٤٩٢,١٦٣	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٠,٠٦٦,٩٨٠
	الأصول المتداولة			
	المخزون			
٣٩,٥٤٠	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٩,٥٥٣		
٩١,٩٦٤	إعتمادات مستندية	١,٤٧٤	٤١,٠٢٧	
١٣٩,٥٠٤				
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
٧٧,١٤٥,١٢٢	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ ٨٥٤٦٦١٥ جنيه)		٥٨,٤٦٥,٠١٣	
٩٥٩,٠٨٥	مصرفات مدفوعة مقدماً		٣٧,٠١٠,٣	
١١٠,٨٧٢	موردين		٢,٠٥٦,٠١٥	
	إيرادات مستحقة التحصيل		٠	
١٨,٤٣٤,٦٧١	حسابات مدينة أخرى		١٩,٥٠٧,٦٨٠	
٩٦,٦٤٩,٧٥٠				٨٠,٤٣٩,٨٣٨
	نقدية بالبنوك والصندوق			
١٥٩,٨٤٠,٧٩٤	ودائع بالبنوك لأجل		١٦٥,٣٢٩,٩٦٧	
٣٥١,٠٧٧	غطاء خطابات الضمان		٣٥١,١٨٨	
٣,٩٤٤,٦٣٢	حسابات جارية بالبنوك		٢,٤٢٠,٣٦٤	
	نقدية بالصندوق		٢٠٧,٣٩٦	
١٦٤,١٣٦,٥٠٣				١٦٨,٣٠٨,٩١٥
٢٦٠,٩١٧,٧٥٧	مجموع الأصول المتداولة			٢٤٨,٧٤٨,٧٥٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

مدير قطاع
الشئون المالية

مهندس /

دكتور محاسب /

محاسب /

" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

" السيد عبد الفتاح نصر "

شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



تابع : قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ " فرع سلطنة عمان "

القيمة بالجنيه مصري

٢٠١١/٩/٣٠	البيان		
	الالتزامات المتداولة		
	المخصصات		
	مخصص المكتب الرئيسي بمسقط		
١٨,٣٣٠,٥٩٢	مخصص تكاليف مقدرة عن أعمال متوقع تنقيدها	١٨,٣٣٦,٣٧٤	
	مخصص تجارب وتحصيل		
٣,١١٩,٣٠٧	مخصص بدل نقدي وتذاكر سفر وترك خدمة	٣,١٢٠,٢٩١	
١٠,١٩٣,٨١٠	مخصص ضرائب	١٠,١٩٣,٧١٧	
١٩,١٠٧,٣١٢	مخصص صيانة	١٩,١١٣,٣٣٩	
٢,١٧٤,٨١٦	مخصص تعويضات وغرامات	٢,١٧٥,٥٠٢	
	مخصص مخزون		
٥٢,٩٢٥,٨٢٧			٥٢,٧٨٩,٢٢٣
	بنوك دائنة		
	سحب على المكشوف		
	موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة		
٧٩,٢٤٠,٦٧١	موردين	٧٩,٩٤٣,٨٤٩	
٤,٥٨٧,٧١٩	أوراق دفع		
١٦,٣١٤	حسابات دفقة للمصالح والهيئات (تأمينات عمال)	١٧,٧٣٠	
١,٤١٢,٠٨٠	مصرف وفات مستحقة السداد	٣,٢٠٢,٧٩٧	
٥٠,٧٢٣,٦٤٨	المركز الرئيسي - مصر	٥١,٢١٦,٧٢١	
٥٦,٢٢٧,١٨٧	حسابات دائنة أخرى	٥٥,٧٨٠,١١٢	
٢٦,٣٩٧,٩٢٢	عملاء (دفعات مقدمه)	١٩,٦٥٨,١٤٨	
			٢٠٦,٨١٩,٣٥٧
٢٧١,٥٣١,٣٦٨	مجموع الالتزامات المتداولة		٢٥٩,٦٠٨,٥٨٠
-١٠,٦١٣,٦١١	رأس المال العامل (٢)		-١٠,٨٥٩,٨٢٧
٨,٨٧٨,٥٥٢	اجمالي الاستثمار (٢+١)		٩,٢٠٧,١٥٣
	ويتم تمويله على النحو التالي :-		
	حقوق الملكية (٣)		
	احتياطي عام		
٨,٨٧٨,٥٥٢	فروق ترجمة	٨,٤٤٢,٣٢٨	٨,٤٤٢,٣٢٨
	صافي ربح الفترة		٧٦٤,٨٢٥
	الالتزامات طويلة الأجل (٤)		
٨,٨٧٨,٥٥٢	اجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)		٩,٢٠٧,١٥٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

مهندس /

مكتوب محاسب /

مدير قطاع
الشئون المالية

محاسب /

" السيد عبد الفتاح نصار "

" محمد هاشم إبراهيم الشيخ "

" علي إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

شركة المقاولات المصرية
مختار إبراهيم



قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
" فرع سلطنة عمان "

القيمة بالجنه المصري

كل	جزئي	النسبة %	الب	من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠
			ايرادات النشاط الجارى	
	٤٦,٧٥٢,٧٢٧		صافي مبيعات انتاج تام	٢٢,٨٧٧,٧٥٣
			يخصم منها :	
	٤٤,٤٧٨,٤٩٠		تكلفة الانتاج	٢١,٠٤٨,٠٨٦
١,٧٧٤,٢٣٧				
١,٧٧٤,٢٣٧		٣.٨ %	مجموع الربح	١,٨٢٩,٦٦٧
			يضاف اليها :	
			ايرادات الاستثمارات وقوائد	
	٢,٥٩٢		قوائد دائنة اخرى	٢١٣,٦٧٦
٢,٥٩٢				
			ايرادات واريح اخرى	
			ايرادات ارباح اخرى	.
			ايرادات سنوات سابقة	.
			ارباح فروق عمله	.
			ارباح بيع خدمات	.
	٤٢,٨٥٨		ارباح راسمالية	.
٤٢,٨٥٨				
١,٨١٩,٢٨٧			يخصم منها :	٢,٠٤٣,٣٤٣
	١,٠٥٤,٨٦٢		المصروفات الادارية	٨٧٦,٥٧٨
			اعفاء وخسائر	.
١,٠٥٤,٨٦٢				
٧٦٤,٨٢٥		١.٧ %	صافي الربح	١,١٦٦,٧٦٥

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
مختار إبراهيم
" على إبراهيم أحمد أبو حلاوة "

مهندس /

العضو المنتدب للشؤون
المالية والادارية
محمد هاشم إبراهيم الشيخ
٢٠١١/٨/٢٤

دكتور محاسب /

مدير قطاع
الشؤون المالية
محمود
" السيد عبد الفتاح نصر "



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
(فرع سلطنة عمان)

(القيمة بالجنه)

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	البيان
١٩,٧٨٤,١٧٠	١٠,٧٩٠,٥٨٤	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
-٢٤١,١٥٧	.	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة الاستثمار
.	-٦,٦٦٩,٩٤٦	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
١٩,٥٤٣,٠١٣	٤,١٢٠,٦٣٨	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
١١٠,٢٠٨,٤٩٩	١٦٣,٧٨٥,٤٢٦	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٣١١,٨٧٩	٥١,٦٦٣	فرق تقويم رصيد أول المدة
١٣٠,٠٦٣,٣٩١	١٦٧,٩٥٧,٧٢٧	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		وتتمثل النقدية وما في حكمها في الآتي:-
١٢٨,٣٣٥,٠١٨	١٦٥,٣٢٩,٩٦٧	ودائع بالبنوك لأجل أو بأخطار سابق
١,٥٠٤,٧٣٦	٢,٤٢٠,٣٦٤	حسابات جارية بالبنوك
٢٢٣,٦٣٧	٢٠٧,٣٩٦	نقدية بالصندوق
.	.	بنك سحب على المكشوف
١٣٠,٠٦٣,٣٩١	١٦٧,٩٥٧,٧٢٧	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 /

"على إبراهيم أحمد أبو حلاوة"

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

٢٠١١/٩/٢٩
"محمد هاشم إبراهيم الشيخ"

مكتور محاسب /

مدير قطاع
الشؤون المالية

"السيد عبد الفتاح نصار"

31

مجلد الرابع

6716707, 6716708

11

(الطريق)

Call Mergas

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES
MOUKHTAR IBRAHIM



شركة المقاولات المصرية

مختار إبراهيم



**القوائم المالية في ٢٠١١/٩/٣٠
والحسابات الختامية عن الفترة
من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
(فرع الجزائر)**



الميزانية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ لفرع الشركة بدولة الجزائر

(القيمة بالدينار الجزائري)

الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاملاك	الصافي
آلات ومعدات			
وسائل نقل وانتقال			
عدد ودوات			
اثاث وتجهيزات مكتبية	٣٣٥٦٩	٣٣٥٦٩	
	٣٣٥٦٩	٣٣٥٦٩	—
الاصول المتداولة			
مخزون خامات	—		
اعتمادات مستندية	—		
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة			
عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٢٧١٤٣٠ دينار)	—		
ايرادات مستحقة التحصيل	٩٨٨٠٥٠٠		
حسابات مدينة اخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٩١٣١٧ دينار)	—		٩٨٨٠٥٠٠
تقنية بالبنوك والصندوق			
ودائع بالبنوك لاجل أو بإخطار سابق	٧٠٥٠٠٠٠٠٠		
غطاء خطابات الضمان	—		
حسابات جارية بالبنوك	—		
تقنية بالصندوق	—		٧٠٥٠٠٠٠٠٠
			٨٠٤٨٨٠٥٠٠
التزامات المتداولة			
مخصص الضرائب المتأخر عليها			٢٠٣٨٦٠٥٣٨
بنوك دائنة			
سحب على المكشوف			—
موردين واوراق دفع وحسابات دائنة			
عملاء (أرصدة دائنة)	٢٠١٢٠٠٨٩٦		
حسابات دائنة اخرى (المركز الرئيسي)	٣٠٩٨١٠٠٦٦		٦٠١٠٩٠٩٦٢
			٨٠٤٨٨٠٥٠٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس /

عنى إبراهيم أحمد أبو حلاوة

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية

محمد هاشم إبراهيم الشيخ

مكتور محاسب /

مدير قطاع
الشئون المالية

السيد محمد الفتاح نصار



الميزانية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ لفرع الشركة بدولة الجزائر

(القيمة بالجنيه)

الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاملاك	الصافي
آلات ومعدات			
وسائل نقل وانتقال			
عدد وافوات			
اثاث وتجهيزات مكتبية	٢٦٢٨	٢٦٢٨	
	٢٦٢٨	٢٦٢٨	—
الاصول المتداولة			
مخزون خامات	—		
اكتفاءات مستندية	—		
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة			
عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٢١٢٤٩ جنيه)	—		
ايرادات مستحقة التحصيل	٧٧,٣٨٥		
حسابات مدينة اخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٧١٤٩ جنيه)	—		٧٧,٣٨٥
تقنية بالبنوك والصندوق			
ودائع بالبنوك لاجل أو بإخطار سابق	٥٨٧,١٣٧		
خطاء خطبات الضمن	—		
حسابات جارية بالبنوك	—		
تقنية بالصندوق	—		٥٨٧,١٣٧
			٦٦٤,٥٢٢
التزامات المتداولة			
مخصص الضرائب المتأخر عليها			١٨٦,٨٣٠
بنوك دائنة			
سحب على المكشوف			—
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة			
عملاء (أرصدة دائنة)	١٦٦,٠٣٤		
حسابات دائنة اخرى (المركز الرئيسي)	٣١١,٦٥٨		٤٧٧,٦٩٢
			٦٦٤,٥٢٢

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

العضو المنتدب للشؤون
المالية والإدارية

مدير قطاع
الشؤون المالية

مختار إبراهيم أحمد أبو خلاوة

محمد هاشم إبراهيم الشيخ

السيد عبد الفتاح نصر

دكتور محاسب /

محاسب /