

٢٠١١/٠٦/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجموع الاهلاك	الصافي
	<b>الإصول طويلة الاجل</b>				
	<b>الإصول الثابتة:</b>	٣			
٢٩٥٢٢٩,٩٦	اراضي		٢٩٥٢٢٩,٩٦	.	٢٩٥٢٢٩,٩٦
٢٣٧٨٨٦٣٩,٠٩	مباني وانشاءات ومرافق		٣٥٥٥٧٨٣٣,٥	١١٨٥٠٣٢٤,٦٦	٢٣٧٠٧٥٠٨,٨٤
٢٥٢٠٧٧٣,٦٣	الات ومعدات واجهزة		٦٢٧٨٣١٤٢,٨٢	٣٨٧٨٥٧١٧,٥٨	٢٣٩٩٧٤٢٥,٢٤
١٢٩١٩٩,٩٨	وسائل نقل وانتقال		٧٠٣٣٧٨٤,٥٢	٥٧٤١٠٦٩,٧٧	١٢٩٢٧١٤,٧٥
٦٦٢,٤٨	عدد وادوات		٩٥٧٦٤٩,٨٥	٩٥٧٦٤٩,٨٥	.
١٩٦٣٩٢,٧١	اثاث وتجهيزات مكتبية		٦٣٤٩٧٤٥,٥٩	٤٥٠٧٨٥٥,٢٤	١٨٤١٨٩٠,٣٥
٥٢٥٤٨١٦٧,٨٥	جملة الاصول الثابتة		١١٢٩٧٧٣٨٣,٢٤	٦١٨٤٢٦١٧,١٠	٥١١٣٤٧٦٦,١٤
	<b>مشتريات تحت التنفيذ</b>	٤			
٧٤٥٥٥٧٨,٢٩	تكوين استثماري			٧٤٢٨٨١٧,٨٩	
٠,٠٠	اتفاق استثماري			١٠٦٤٥,٩٥	٧٤٣٩٤٦٣,٨٤
١٥٠٩٨٣٦,١٦	الاستثمارات طويلة الاجل	٥			١٥٠٩٨٣٦,١٦
	فروض مدينة طويلة الاجل				٠,٠٠
	اصول غير ملموسة				٠,٠٠
	نفقات ايرادية مؤجلة				٠,٠٠
٦٠٥١٣٥٨٢,٣٠	اجمالي الاصول طويلة الاجل				٦٠٠٨٤٠٦٦,١٤
	<b>الاصول المتداولة:</b>				
	<b>المخزون:</b>	٦			
٢٠٥١١٧٥٠,٥٣	مخزون خامات و مواد			٢٥٥٤٤٩٤٣,٠٧	
٣٣٢٢١٦٠,٥٥	مخزون انتاج غير تام			١٨٣٣٤٨٦,٠٠	
٢٧٥٣٣٦٧٧,٤٢	مخزون انتاج تام			٢٥٦٤٦٥٦٠,٤٢	
٢١٣٦٧,٠٦	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع			٢٠٠٦٩,٥٤	
٠,٠٠	اعتمادات مستندية			.	
٥١٤٠٣٩٥٥,٥٦					٥٣٠٤٥٠٥٩,٠٣
	<b>عملاء و اوراق قبض و حسابات مدينة</b>	٧			
٨٦٤٣٥٢٠,٧٧	عملاء			٤٠٨١٣٦٦٨,٨٤	
٥٤٣٥١٦١٢,١٨	اوراق قبض			٤٣٥٣٠٧١٨,٣٥	
٤٩٢٢٧٤٥,٠٧	حسابات مدينة لدى الشركات الشقيقة			٥٣٤٨٩٥٣,٩٢	
٩٩٣٧,١٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٨		٩٩٣٧,١٩	
٢٨٤١٨,٢٠	ايرادات مستحقة التحصيل			١٨٣٦٠,٥٨	
٦٥٦٣,٧٥	مصرفوات مدفوعه مقدما			٢٠٢٩٤٤٥,٦٠	
٣٠٢٨٩٢,٥١	موردين ارصدة مدينة			٢٦٥١٦٩,٨٢	
٩١٩٤٦٠,١٤	حسابات مدينة اخرى	٩		١٣٢٣٣٥٧,٢٧	
٦٢٩١٢٨,٥٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات			٦٢٩١٢٨,٥٦	
٩١١٧٥,٠٧	دائنو توزيعات - رصيد مدين			٠,٠٠	
٢١٢٩٢٢,٨٣	حسابات دائنة اخرى - ارصدة مدينة			٠,٠٠	
٧٠١١٨٣٦,٢٧					٩٣٩٦٨٤٠,١٣
٠,٠٠	استثمارات واوراق مالية متداولة				
٠,٠٠	نقدية بالبنوك والصندوق	١٠			
٠,٠٠	ودائع بالبنوك لاجل			٠,٠٠	
٦٣٨١٩٥٦,٥٠	حسابات جارية بالبنوك			١٥١٩٨٧٤,٠٥	
٠,٠٠	نقدية بالصندوق			١٢٠١٨٨,٣٥	
٦٣٨١٩٥٦,٥٠					١٦٤٠٠٦٢,٤٠
١٢٧٩٠٤٢٨٨,٣٣	مجموع الاصول المتداولة				١٤٨٦٥٥٦١,٥٦

كلى	جزلى	رقم الايضاح	بيان	٢٠١١/٠٩/٣٠
			<b>الالتزامات المتداولة:</b>	
		١١	<b>مخصصات</b>	
			مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢١١.٠٠٠.٠٠٠
			مخصص المطالبات و المنازعات	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
			مخصصات اخرى	٠.٠٠٠
				٦١١.٠٠٠.٠٠٠
			<b>بنوك دائنة:</b>	
			سحب على المكشوف	٠.٠٠٠
				٢.٠١٠.٠٥٠.٤٢
		١٢	<b>الموردون و اوراق الدفع و حسابات دائنة:</b>	
			موردون	٢.٠٠٦.٥٦٥.٧٦
			اوراق دفع	٣١٦١٦٨٧٧.٩٧
			حسابات دائنة لشركات شقيقة	٦٤١٨٠٣.٢٧
		١٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٥٣٣١١١٧.٧٧
			دائنا توزيعات	٩٧٧.٥٧٤.٥٢
			مصرفات مستحقة السداد	١.٠٦٨٩٦٥.٣٢
			ايرادات محصلة مقدما	٠.٠٠٠
			عملاء (ارصدة دائنة)	١١٨٩٦٣.٧٩
		١٤	حسابات دائنة اخرى	١٨٠٨٧١١٦.٩٩
				٨٢١٩٤٨٢٣.٩٧
			مجموع الالتزامات المتداولة	٩٢٨٨٥٤٣٣.٨٧
			راس المال العامل	٣٥٠١٨٨٥٤.٤٦
			اجمالي الاستثمار و يتم تمويله على النحو التالي:	٩٦٥٣٢٤٣٦.٧٦
			<b>حقوق الملكية:</b>	
		١٥	راس المال المصدر	٤٠٥.٠٠٠.٠٠٠
		١٦	احتياطي قانونى	٥٧٨٥٨٠.٩٧
		١٦	احتياطي نظامى	٣٤٠٨٣٣٩٧.٥٧
		١٦	احتياطي راسمالي	١٩٤٧٧٠٧١.٦٨
		١٦	احتياطيات اخرى :	
			احتياطيات اخرى - احتياطي يستثمر فى سندات حكومية	٩٧.٨٣٥.٧٥
			احتياطيات اخرى - اخرى	٥٤٢٤٤٢.٠٧
		١٧	ارباح مرحلة	٠.٠٠٠
			صافى ارباح الفترة	٤١٣.٨٨٧.٦٧
			مجموع حقوق الملكية	١.٠٢٨٣٢١٥.٧١
			<b>الالتزامات طويلة الاجل:</b>	
			قروض طويلة الاجل من شركات شقيقة	٠.٠٠٠
			قروض طويلة الاجل من البنوك	٠.٠٠٠
		١٣	التزامات ضريبية مؤجلة	١٣٩٦٢٨.٩١
				١٣٩٦٢٨.٩١
			اجمالي تمويل الاستثمار	١.٠٤٢٢٨٤٤.٦٢

- الايضاحات المتممة جزأ لا يتجزأ من القوائم المالية

رئيس القطاع المالي

مدير عام الرقابة المالية

مدير عام الحسابات

مدير عام الموازنة

محاسب / رجب عبد الرؤوف رجب محاسب / عادل عبد العزيز ابراهيم محاسب / حسنى محمود فرغلى محاسب / فتحي محمد خليل

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

دكتورة / فاتن عبد العليم رفاعى

