

الشركة المصرية للإشعاعات المعدنية

ميتابلكو

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

الفترة المثلثة	اليبيان	الدليل المحسني	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
١١٥٣١٣٦٥٧	إيرادات النشاط الجارى				
٣٧٥٢٧٦	صافي مبيعات انتاج تام	٤١١		٧٤٩٤٣٩٥١-	
٥٦٩٤٢	صافي مبيعات بضائع مشتراء	٤١٢		١٤٣٥٦	
١٢٣٨٩٢	أرباح مبيعات تقسيط تخص العامل	٤١٣		٣٦٥٣٩	
١٠١٩٤٣	خدمات مباعة	٤١٤		٨٧٧٨٠٤	
١٨٩٥٠	إيرادات تشغيل للغير	٤١٥		٢٤٠٥٠	
١١٦١٥٥١-	عائد عقود تأجير تمويلي	٤١٦			٧٥٨٩٦٧٠-
١٧٤١٨٧٦٩٤-	ـ يخصم منها:-				
٧٧٤٧٥٦-	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	٣٤٢١٠		١٢٥٧٠٦٩٥٦-	
١٧٤٩٦٢٤٥٠-	تكاليف تسويقية (البيع والتوزيع)	٣٧		٨١٨٠١١-	
٥٨٨١١٩٤٠-	تكلفة إيرادات النشاط				١٢٦٥٢٤٩٧-
	مجمل الربح (الخسارة)				٥٠٦٢٨٢٦٧-
	بعضها:-				
	إيرادات وارباح أخرى				
٥٧٤٣٣١٧	مخصصات التقى الغرض منها[بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون]	٤٤١			
٥٧٤٣٣١٧	ديون سبق أعدامها	٤٤٢			
٢٠٤٧١٥١٤-	إيرادات أرباح متنوعة	٤٤٤		١٠٥٤٤٢١٠	
٢٤٧٨٨٧-	ـ يخصم منها:-				١٠٥٤٤٢١٠
٢٠٧١٩٤٠١-	المصروفات الإدارية				
٧٣٧٨٨٠٢٤-	مصاريف إدارية وعمومية	٣٨		٢١٥٥٤٠٧٤-	
	رواتب مقطوعة وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٨		٤٨٣٤٤٨-	
	مجموع				٢٢٣٧٥٢٨-
	ـ بعده				
					٥٧١٢١٥٧٩-

١٢٣٦٥٧

الشركة المصرية للإشعاعات المعدنية

ميتمالكو

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٩ / ٢ / ٣١ حتى ٢٠١٨ / ٧ / ١

(القيمة بالجنيه)

الفترة السنوية	البيان	التسلق العادسي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
٧٣٧٨٨٠٤٤٢	ما قبل أعباء وخصائص				٥٧١٢١٥٧٩-
	مخصصات (بخلاف الأهالك وبيوط أسلح المخزون)	٣٥١			
	ديون معدومة	٣٥٢			
٣١٥٤٧٧٦-	أعباء وخصائص متوجعة	٣٥٤	١٥٧٠٥٤٧-	١٥٧٠٥٤٧-	
٣١٥٤٧٧٦-					
٧٦٩٦٢٧٩٥-	صافي أرباح (خسائر) النشاط قبل التمويل والفوائد الدائنة				٥٨٦٩٢١٢٩٢-
	مصرفوفات تمويلية				
	فوائد محلية	١/٣٨			
٥٣٥١٣٤٢-	عمولات ومصرفوفات بنكية	٢/٣٨	٨٣٩٠٦٣-	٤٣٢٢٨٤	٤٠٤٧٧٩-
٥٣٥١٣٤٢-	فوائد دائنة	٤٣٥	٤٣٢٢٨٤		
٧٩٥٠١٧٥-	صافي أرباح (خسائر) النشاط				٥٩٠٩٨٩٠٥-
	يضاف إليه (يتضمن منه) :-				
	خصائص فروق عملة	٣٥٥			
	أرباح فروق عملة	٤٤٥			
٤٦٠٠٨٥-	مصرفوفات سنوات سابقة	٣٥٦	٣٢٦١٦٩-		
١٥٣٤٥١-	إيرادات سنوات سابقة	٤٤٦	٢٠٠٦٥٤		
٢٢٠٥-	خصائص رأسمالية	٣٥٧	٤٠-		
٢١٨٢٦	أرباح رأسمالية	٤٤٧			
	مصرفوفات غير عادية	٣٥٨			
٢٨٠١٩٤-	إيرادات وأرباح غير عادية	٤٤٨		١٢٠٠٠	
٧٧١٨٨٢٩٩-	صافي الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل				٥٩٢٢٤٦٠-
	الضرائب الموجلة	٣٥٩			
٧٧١٨٨٢٩٩-	صافي الربح (المتردج)				٥٩٢٢٤٦٠-

رئيس مجلس إدارة ونائب الرئيس

دكتور إبراهيم محمد يوسف

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٨/٣/٣٠	البيان	الدليل رقم المحاسبى	الإيصال رقم	جزئى	كلى
	<u>الأصول طويلة الأجل</u>				
	<u>أصول ثابتة غير متداولة</u>				
١١٣١٧٧٦٤٣		١١	١		
٢٠٥٤٥١٣٤	أراضي	١١١			
٣٢٨٥٧١٥	مباني وإنشاعات ومرافق وطرق	١١٢	٤٦٦٠٥٢٢٢	٢٢١١٢٨٤٣	٢٤٦٩٢٢٨٩
١٧١٣٩٩	آلات ومعدات	١١٣	٣٢٣٤٤٢٩٩	٢٨٩٢٢٣٨٩	٣٤٢١٩١٣
١٣٢٨٨٧٩	وسائل نقل وانتقال	١١٤	١٤٠٦٠٢٦٩	١٣٩١٠٦٢٦	١٤٩٦٤٣
٩٩٤٩٣١	عدد أدوات	١١٥	٧٨١١١٥١	٥٥٦١٥٦٥	٢٢٤٩٥٨٥
١٤٤٢٠٤٧٠٦	أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	٣٩٦٥٢٧٤	٣٣٠٤١٩٣	٦٦١٠٨٧
			٢١٧٩٦٣٨٦٧	٧٣٨١١٦١٦	١٤٤١٥٢٣٥١
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	١٢			
١١٢٢٩٩١٧٧	تكوين استثماري	١٢١		٩٦٦٠٣٦٦	
-١١٢٢٩٩١٧٧	انفاق استثماري	١٢٢			٩٦٦٠٣٦٦
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
٢١٢٩٥٩	استثمارات في سندات حكومية	١٣٥		٣١٢٩٥٩	
٣١٢٩٥٩					٣١٢٩٥٩
١٤٧٩٩٨	<u>أصول غير ملموسة</u>	١٥			
٧١٤١	أصول غير ملموسة (بالصافي)	١٥١		١٠٨٧٩٨	
١٣٥١٣٩	نفقات مرسلة (بالصافي)	١٥٢		٦٠٧	
٨٤٥٩	اصل ضريبي مؤجل	١/١١٨		٨٤٥٩	
١٥٥٨٩٠٤٣٥	إجمالي الأصول طويلة الأجل (١)				١٥٤٢٤٨٩٠٣

ملاحظات

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

كلي	جزئي	رقم الإضاح	الدليل المحاسبي	البيان	سنة المقارنة ٢٠١٨/٣/٣١
الأصول المتداولة					
				مخزون	١٦
				خامات ووقود وقطع غيار ومهامات	١٦١
				مخلفات	١٦١٥
				الناتج غير تام (بعد خصم المخصص والبالغ قيمته ١٥٨٥٤٨٨٧ جنية ٢٦٢٢/٥)	١٦٢
				الناتج تام (بعد خصم المخصص والبالغ قيمته ١٤٢٢٣ جنية ٢٦٢٢/٥)	١٦٣
				مخزون بغير برض البيع (بعد خصم المخصص والبالغ قيمته ١٨٥٩٩٦٨ جنية ٢٦٢٢/٥)	١٦٤
				مخزون لدى الغير	١٦٥
				احتياطات مستتبة لشراء بضائع	١٦٦
					٩٩١٥٩٥٣٤
عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة					
				عملاء (بعد خصم المخصص والبالغ قيمته ٨١١٦٠٢٨ جنية ٢٠١/٢٦٦)	١٧١
				أوراق قبض	١٧٢
				حسابات مدينة لدى الشركة القابضة/ التابعة / الشقيقة	١٧٣
				حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤
				أيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥
				مصاريفات مدفوعة مقدما	١٧٦
				مودعين (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص والبالغ قيمته ٨٣١٢٨١ جنية ٣٢٦٦/٥	٢٨١
				حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص والبالغ قيمته ١٢٣٤٧٠٩ جنية ٢٩٩/٥	١٧٧
				استثمارات أوراق مالية	١٨١
					٨٠٧٥٧٦٤٠
نقدية بالبنوك والصندوق					
				ودائع بالبنوك لاجل أو أخطر سائق	١٩١
				خطاء خطابات الضمان.	١٩٢
				حسابات جارية بالبنوك	١٩٣
				نقدية بالصندوق	١٩٤
					١٩٠٨١٧٥٨٥
				مجموع الأصول المتداولة	
					٢١٠٨٨٦٧٣٥

المحاسب

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية
(ميتالكو)

قائمة المركز المالي

(القيمة بالجنيه)

في ٢٠١٩/٣/٣١

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	الدليل رقم المحاسبي	رقم الإضاح جزئي	نطلي
الالتزامات المتداولة				
مخصصات				
١٤٦٠٩٤٣٦	مخصص ضرائب متازع عليها	٢٦٧	٨	١٤٦٠٩٤٣٦
١٥٦٨٤٤٥٦	مخصص مطالبات ومنازعات	٢٦٨		١٥٦٨٤٤٥٦
٢١١١٩٤٣	مخصصات أخرى ٣٤٢٠٠ م. غرامات تأخير ٥٠٠٠٠٠ مثيل فضلاً فضلاً ٣٤٤٦١١ مثيل فضلاً رصد الجازات ٥٣٧٠٠٠ مخزون راكي	٢٦٩		١٤١٥٨١١
٣٢٤٠٥٨٣٥		١٤١٥٨١١		٣١٧٠٩٧٠٣
بنوك دائنة				
	سحب على المكشوف تمويل اعتمادات	٢٧٢		
	قروض قصيرة الأجل	٢٧٣		
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة				
٥١٩٩٧٧٩٧	موردون	٢٨١	٩	٣٥٥٧٠٠٢٩
	أوراق دفع	٢٨٢		
٦٣٦٨١٥٠٨٧	حسابات دائنة للشركة القابضة/الشقيقة/التابعة	٢٨٣		٧١٦٤٣٤٠١٦
١٠١٠٠٠٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة (ادارة الهيئة المالية)	١/٢٨٤		١٠١٠٠٠٠٠
٤٢٨٧٤٢١٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مصلحة الضرائب ، هيئة التأمينات)	٢٨٤		٥٩٧٢٠٠٣٠
٢٣٩٥١٢٧	دائع التوريعات	٢٨٥		
٢٧٥٣١٧٥٩	مصاريفات مستحقة السداد	٢٨٦		٥٩٦٨٩٥٥
٧٧٠٤٦	إيرادات محصلة مقدماً	٢٨٧		
٣٢٢٧٣٢١٧	عملاء أرصدة دائنة	١٧١		٢٣٨٦٤٨٥٩
١٤٢٩١٦٩	أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	٢٨٨		٤٠٠٠٧
٨٩٦٣٥٣٣٩٢	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٣٠٦٧٥٠٥٧
	الالتزامات ضريبية مؤجلة	١/٢٨٩		١٤٢٩١٦٩
٩٢٨٧٥٩٢٢٧	مجموع الالتزامات المتداولة			٩٧٤٧٠١٢٠٤
٧٣٧٩٤١٤٤٢-	رأس المال (٢) (الأصول المتداولة-الالتزامات المتداولة)			١٠٠٦٤١٦٣٥
٥٨٢٠٥١٢٠٧-	(إجمالي الاستثمارات (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي)			٧٩٥٠٢٤٥٧-
				٦٤١٢٧٥٩٤٧-

مطالع

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية
بيتالك)

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

نوع المقارنة ٢٠١٨/٣/٣١	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإضاح	جزئي	كلي
الاحتياطيات وحقوق الملكية					
٧٦٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (المصدر)	٢١	١٠	٧٦٠٠٠٠٠	
٤١٥٧٦٠٨	احتياطيات:-	٢٢	١١		
٢٣٤٤٧٧٠٥	احتياطي قانوني	٢٢١		٤١٥٧٦٠٨	
١١٤١٢١٥٣	احتياطي نظام (عام)	٢٢٢		٢٣٤٤٧٧٠٥	
٢٨٣٢٦٩١٤	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٤١٢١٥٣	
٦٧٣٤٤٣٨٠	احتياطيات اخرى ٣١٢٩٥٩ سندات حكومية	٢٢٤		٢٨٣٢٦٩١٤	
١٠٢٢٩٢٢٣٥٢	تمويل مشروعات ٢٨٣٤٧٥				٦٧٣٤٤٣٨٠
٦٦٨٨٠٢٩٥٢٠	فائض إعادة التقييم ٩٩٧٩٤٤٣				
٧٧٥٦٩٥٥٨٧	آخرى ١٧٧٥١٠٣٧				
٦٣٢١٥١٢٠٧	٢٢			٥٩٢٢٤٤٦٠٠	
٥٠١٠٠٠٠	خسائر مرحل	٢٣		٧٧٥٤٩٥٥٨٧-	
٥٠١٠٠٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)				
٥٨٢٠٥١٢٠٧	الالتزامات طويلة الأجل	٢٥			
	قرص طويلة الأجل من شركة الصناعات المعدنية	٢٥١	١٢	٥٠١٠٠٠٠	
	قرص طويلة الأجل من البنك	٢٥٢			
	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)				
	اجمالي مصادر التمويل (٣) + (٤)				٦٤١٢٧٥٦٦٧-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محظوظ / وائل محمد يوسف احمد

صادر

٢٠١٩/٣/٣١