



الميزانية

للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤



الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية

The Egyptian Company for Metallic Construction

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

الفترة المشيئة	البيــــــــان	الدليل المحسبي	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
	إيرادات النشاط الجاري				
٣٨٧٦٣٣٧٢	صافي مبيعات انتاج تام	٤١١		٥١٠.٥٦٨٧	
١٦٣٦٧٢	صافي مبيعات بضائع مشتراه	٤١٢		٣٦٣١١٧	
٣١٥٢١	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٤١٣		١٠١٠٣	
٢١٢٩٦	خدمات مياحة	٤١٤		٧٥١٣٦	
٣٩٢٨٢٥	إيرادات تشغيل للغير	٤١٥		٢.٩٦٧٨	
	إيرادات النشاط الأخرى	٤١٧			٥١٦٦٣٧٢١
٢٩٣٧٢٦٨٦	يخصم منها:-				
١١٢٣.٣٠١٠-	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المياحة	٣٤+٣١٦٤		١١٩٦١.٧٥٢-	
٤٩٢٥٢٨-	تكاليف تسويقية (البيع والتوزيع)	٣٧		٤١٢٦٤٦-	
١١٢٧٩٥٥٣٨-	تكلفة إيرادات النشاط				١٢٠.٢٣٣٩٨-
٧٣٤٢٢٨٥٢-	مجمول الربم (الخسارة)				٦٨٣٥٩٦٧٧-
	بيضاف :-				
	إيرادات واربام أأري				
	مخصصات انتقي الغرض منها(بخلاف مخصصات هبوط اسعار المخزون)	٤٤١			
	ديون سبق اعدامها	٤٤٢			
٢١٧.٤٢٨	إيرادات ارباح متنوعة	٤٤٤		١٠.٨٤٨١٨	١٠.٨٤٨١٨
	يخصم منها:-				
	المصرفات الإدارية				
٢٠٧.٢٢٩٨-	مصرفات إدارية وعمومية	٣٨		١٧٣.٥٤٨٥-	
٥٥٤٩٠.٨-	رواتب مقطوعة وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٨		٤٥٧٣٢١-	١٧٧٦٢٨.٦-
٢١٢٥٧٢.٦-					
٩٢٥.٩٦٣٠-	مجموع - بعده				٨٥.٣٧٢٦٥-

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
	<u>الأصول طويلة الأجل</u>				
	<u>أصول ثابتة</u>	١١	١	التكلفة	الصافي
١١٣١٢١٢٣٤	أراضي	١١١		١١٣١٢١٢٣٤	١١٣١٢١٢٣٤
٢٦٥٩٩٦٤٨	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢		٤١٧٧٤٣٧٥	٢٥٤١٥٩٩٤
٤٣٦٣٩٦١	آلات ومعدات	١١٣		٢٣١١٦٣٣٤	٣٦٨٢٨٢٤
١٤٦٧١٨	وسائل نقل وانتقال	١١٤		١١٦٩٠٧٤٣	١٠٥٨٥٠
٢٧٢٢٧٠٩	عدد وأدوات	١١٥		٥٩٥٢٤٩٧	٢٣٣١٩٠٣
٢٣٣٨٠٣	أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦		٢٨٧٠٤٣٦	١٩٦٥٦٣
	اصل ضريبي مؤجل	١/١١٨		٨٤٥٩	٨٤٥٩
١٤٧١٨٨٠٧٣				١٩٨٥٣٤٠٧٨	١٤٤٨٦٢٣٧٧
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	١٢	٢		
٩١٥٥٦٥٧	تكوين استثماري	١٢١		٩٧٨١٤٧٤	
	انفاق استثماري	١٢٢			٩٧٨١٤٧٤
٩١٥٥٦٥٧					
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣	٣		
٣١٢٩٥٩	استثمارات في سندات حكومية	١٣٥		٣١٢٩٥٩	٣١٢٩٥٩
٣١٢٩٥٩					
	<u>أصول غير ملموسة</u>	١٥	٤		
٣١٢٤٩٤	أصول غير ملموسة	١٥١		٢٤٩٩٩٥	
١٧٤٣٤	نفقات مرسلة (بالصافي)	١٥٢		١٣٩٤٧	٢٦٣٩٤٣
٣٢٩٩٢٨					
١٥٦٩٨٦٦١٧	إجمالي الاصول طويلة الأجل (١)				١٥٥٢٢١٢٠٣

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٥/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
	الأصول المتداولة				
	مخزون	١٦	٥		
١٠٨٣٦٩٨٥	خامات (بعد خصم المخصص البالغ ٤٨٧٠٠٠ مكونات اوناش ح/ ٢٦٩)	١٦١١		١٥٠٠٦٨٣٠	
	وقود	١٦١٢		٠	
٩٠٨٠٢٠٦	قطع غيار ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ٥٠٠٠٠ شركة أريسكوم ح/ ٢٦٩)	١٦١٣		٩٠٦٣٩٧٥	
٥٧٠٤٥٤	مخلفات	١٦١٥		٦٤٨٨١٠	
٣٩٩١٢٦٧٦	انتاج غير تام (بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ٥٠٢٦٤٣٢٢٤ جنيه ح/ ٢٦٢)	١٦٢		٢٤٤٨٥٠٠٧	
٥٥٨٤٠	انتاج تام (بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ٢٥٩٢٢٢٤ جنيه ح/ ٢٦٣)	١٦٣		٦٠٩٥٠	
٢٨٦٧٧٧	مخزون بضائع بغير البيع (بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ٢٦٣٨٧١٥ جنيه ح/ ٢٦٤)	١٦٤		١٣٥٣٩٠	
	مخزون لذي الغير	١٦٥			
	اعتمادات مستندية لشراء بضائع	١٦٦		٣٠٣٨٢	٤٩٤٣١٣٤٤
٦٠٧٤٢٩٣٨					
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	١٧	٦		
١٩٤٣٠١٢٩	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٨٥٦٣٢٩٨ جنيه ح/ ٢٦٦)	١٧١		١٤٥٢٤٤٦٨	
١٩٠١٠١	اوراق قبض	١٧٢		٥٦٢١٨٠	
	حسابات مدينة لدي الشركة القابضة/ التابعة / الشقيقة	١٧٣		٠	
١٣٧٦٨٣٠٨	حسابات مدينة لدي المصالح و الهيئات	١٧٤		١٤٩٣٢٢٩٨	
٦٥٩١٦	ايرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٨٨٦٤٤	
١١٤٨٥٤	مصرفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١١٣٣٨٧	
١٠٢٩٠٢١	موردين (ارصدة مدينة) بعد خصم المخصص والبالغ قيمته ٢٥٣٥٦٨ جنيه ح/ ٢٦٦)	٢٨١		٦٨٦٤٩٣	
١٩٢٧٠٨٠	حسابات مدينة اخرى بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ٤٩٢٣٠٩ جنيه ح/ ٢٦٩)	١٧٧		٢٤٢٢٥٠٥	
١١	استثمارات أوراق مالية	١٨١		١١	٣٣٣٢٩٩٨٦
٣٦٥٢٥٤٢٠					
	نقدية بالبنوك والصندوق	١٩	٧		
٥٣٥٤٩٥٢	ودائع بالبنوك لاجل أو أخطار سابق	١٩١		١١٩٤٩١٧٧	
٤٩٦٦٠١	غطاء خطابات الضمان.	١٩٢		٧٩٧٩٦٤	
٣٢٩٩١٧٩	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٣٧٨٨٧٨٠	
	نقدية بالصندوق	١٩٤		٤٣٥٥	١٦٥٤٠٢٧٦
٩١٥٠٧٣٢					
١٠٦٤١٩٠٩٠	مجموع الاصول المتداولة				٩٩٣٠١٦٠٦

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٥/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
	الالتزامات المتداولة				
	مخصصات	٢٦	٨		
١٢٨٥٠٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٦٧		١٥٧٣٣٠٦	
	مخصص مطالبات ومنازعات	٢٦٨			
٢١٧٠٥٦٣	مخصصات أخرى ٤٠٠٠٠٠ شركة التأمين الاهلية مقابل قضايا ١٠٧٣٤١٢ شركة بتروتريد ٥٥٩٣٠ م.ض. ٥٠٠٠٠٠ ٢٠٢٩٣٤٢	٢٦٩		٢٠٢٩٣٤٢	٣٦٠٢٦٤٨
٣٤٥٥٥٦٣					
	بنوك دائنة	٢٧			
	سحب علي المكشوف تمويل اعتمادات	٢٧٢			
	قروض قصيرة الاجل	٢٧٣			
	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٢٨	٩		
٤٣٤٩٩٣٧٢	موردون	٢٨١		٣١١٧٤٤٢٥	
	أوراق دفع	٢٨٢			
١٧٤٠٣٢٦١٠	حسابات دائنة للشركة القابضة/الشقيقة/التابعة	٢٨٣		٢٦٣٦٦٩٩٨٤	
١٠١٠٠٠٠٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة (اعادة الهيكلة المالية)	١/٢٨٣		١٠١٠٠٠٠٠٠	
٢٩٧١٦٠٠٧	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مصلحة الضرائب ، هيئة التأمينات)	٢٨٤		٢٦٧٦٥٦٤٧	
	دائنو التوزيعات	٢٨٥			
١٣٦١٧٨١	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦		٤٨٣٢٢٧	
	إيرادات محصلة مقدماً	٢٨٧			
٨٢٩٣١٧٧	عملاء أرصدة دائنة	١٧١		١١٩٧٦٤٨٨	
٩١٧١	أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	٢٨٨		٣٤٩٢٠	
٤٧٣٠٧٤٦	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٥٦٨١٥١٢	
١٠٠٧٨٠٦	التزامات ضريبية مؤجلة	١/٢٨٩		١٠٠٧٨٠٦	
٣٦٣٦٥٠٦٧٠					٤٤١٧٩٤٠٠٩
٣٦٧١٠٦٢٣٣	مجموع الالتزامات المتداولة				٤٤٥٣٩٦٦٠٩
٢٦٠٦٨٧١٤٣-	رأس المال (٢) (الاصول المتداولة-الالتزامات المتداولة)				٣٤٦٠٩٥٠٥٦٠
١٠٣٧٠٠٥٢٦-	إجمالي الاستثمارات (٢+١) ويتم تمويله علي النحو التالي				١٩٠٨٧٣٨٤٠٩

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
	الاحتياطيات وحقوق الملكية				
٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (المصدر)	٢١	١٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠
	احتياطيات:-	٢٢	١١		
٤١٠٦٣٨١	احتياطي قانوني	٢٢١		٤١٠٦٣٨١	
٢٣٤٤٧٧٠٥	احتياطي نظام (عام)	٢٢٢		٢٣٤٤٧٧٠٥	
٩٥١٢٨٢٤	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		٩٥٢٥٨٧٧	
٢٧١١٩١٤٧	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٢٧١١٩١٤٧	٦٤١٩٩١١٠
٦٤١٨٦٠٥٧	سندات حكومية ٣١٢٩٥٩				
١٠٥١٠٣٠٢٧-	خسارة الفترة ٢٨٣٤٧٥ تمويل مشروعات	٢٣		٨٧١٨٦٣٧٦-	
١٧٢٨٨٣٥٥٦-	خسائر مرحل ٩٩٧٩٤٤٣ فائض إعادة التقييم	٢٣		٢٧٧٩٨٦٥٨٣-	
٢٧٧٩٨٦٥٨٣-	أخرى ١٦٥٤٣٢٧٠				٣٦٥١٧٢٩٥٩-
	٢٧١١٩١٤٧				
١٥٣٨٠٠٥٢٦-	مجموع حقوق الملكية (٣)				٢٤٠٩٧٣٨٤٩-
	الالتزامات طويلة الاجل	٢٥			
٥٠١٠٠٠٠٠	قروض طويلة الاجل من شركة الصناعات المعدنية	٢٥١	١٢	٥٠١٠٠٠٠٠	
	قروض طويلة الاجل من البنوك	٢٥٢			
٥٠١٠٠٠٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)				٥٠١٠٠٠٠٠
١٠٣٧٠٠٥٢٦-	إجمالي مصادر التمويل (٣) + (٤)				١٩٠٨٧٣٨٤٩-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس/عمرو محمد المدعم عبد القادر

رئيس القطاع المالي والإدارية
محاسب/جمال حامد محمد

رئيس القطاع المالي
محاسب / رجب محمد حماده

رئيس قطاع المراجعة
محاسب/مائل السيد خليل