



METALLURGICAL
NON-METALLIC MINERALS
Ministry of Non-Metallic Minerals
الوزاره المعدنيه

شركة الصناعات المعدنية



وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة المصرية للانشاءات المعدنية



الميزانية

للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

الشركة المصرية للإشعاعات المعدنية (ميالكو)

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

٢٠١٨ / ٠٦ / ٣٠		٢٠١٩ / ٠٦ / ٣٠		التبران
ج	ق	ج	ق	الأصول
الأصول غير المتداولة				
الأصول الثابتة				
١١٣١٧٧٦٤٣	١١٣١٧٧٦٤٣			أراضي
٢٥٥٤٥١٣٤	٢٤٦٥٩٤٤٣			مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٣٢٨٥٧١٥	٣٢٧٨٤٩٧			آلات ومعدات
١٧١٣٩٩	١٣٩٣٦٢			وسائل نقل وانتقال
١٣٢٩٨٧٩	٢٠٣١٤٦٢			عدد وأدوات
٦٩٤٩٣١	٦٦٠٣٤٨			أثاث وتجهيزات مكتبية
				ثروة حيوانية ومانية
				مشروعات تحت التنفيذ
١١٢٢٩١٧٧	٩٠٢٢١١٨			تكوين استثماري
				إنفاق استثماري
٣١٢٩٥٩	٣٣٠٩٩٨			استثمارات في سندات حكومية
				أصول غير ملموسة
٨٤٥٩	٨٤٥٩			أصول ضريبية مؤجلة
				نفقات التطوير
				شهرة
				براءات اختراع/ علامات تجارية/ حقوق امتياز وتأليف
١٢٧٩٩٨	٤٦٣٢٧			أصول غير ملموسة (بالصافي)
٧١٤١				نفقات مرسملة (بالصافي)
				استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
				استثمارات مالية متاحة للبيع
١٥٥٨٩٠٤٣٥	١٥٣٣٥٤٦٥٧			مجموع الأصول غير المتداولة (١)
				الأصول المتداولة
				أصول محتفظ بها لغرض البيع
				مخزون
١٢٥٤٧٠٧	٢٤٠٧٩٢٤			مخالفات
٣٣٩٩٠٧٤٠	٣٤٠٤٤٦٣١			مخزون خامات ومواد ووقود وقطع الغيار
٦٣٤٢٥٤٦٢	٨١٦٩٤٣٧٤			مخزون إنتاج غير تام
٧٠٦٩٧	١١٩٢٥٨			مخزون إنتاج تام
٤١٧٩٢٨	٢٩٩٣٦٠			مخزون بضائع مشترى بغرض البيع
				اعتمادات مستددة لشراء سلع وخدمات

تم

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميتكو)

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

البيان	الى ٢٠١٨ / ٠٦ / ٣٠	الى ٢٠١٩ / ٠٦ / ٣٠	
	ج	ج	ف
عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون			
عملاء	٤٢٠٦٥٠٣٣	٤٣٥٢٠٠٩٤	
أوراق قبض			
أراض			
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٢٦٥٨٤٣٨١	٣٥٣٩٩٢٩٠٣	
إيرادات مستحقة التحصيل	٨٨٥١٨	٨٤٥٣٠	
مودعون (أرصدة مدينة)	٥٤٦٨٧٧٣	٣٠٦٨٣٠٥	
حسابات مدينة أخرى	٦٤٥٨٥٨٥	٦٢٦٦٦٧٠	
حسابات مدينة مع الشركات القابضة/ الشقيقة			
دفعات مقدمة			
مصرفات مدفوعة مقدماً	٩٢٣٣٩	٧٧١٣٠	
استثمارات مالية	١١	١١	
نقدية وأرصدة لدى البنوك	١٠٩٠٠٤١١	٧٧٢٨٣٧٤	
مجموع الأصول المتداولة (٢)	١٩٠٨١٧٥٨٥	٢١٤٧٠٣٥٦٤	
إجمالي الأصول (٢١)	٣٤٦٧٠٨٠٢٠	٣٦٨٠٥٨٢٢١	
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	٧٦٠٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠٠	
احتياطيات			
احتياطي قانوني	٤١٥٧٦٠٨	٤١٥٧٦٠٨	
احتياطي نظامي	٢٣٤٤٧٧٠٥	٢٣٤٤٧٧٠٥	
احتياطي رأسمالي	١١٤١٢١٥٣	١١٤١٢١٥٣	
احتياطيات أخرى	٢٨٣٢٦٩١٤	٢٨٣٢٦٩١٤	
المدفوعة المبنية على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف كالتزامات			
أرباح (خسائر) مرحلة	٦٦٨٨٠٢٩٥٢-	٧٧٦٧٠٧٩٨١-	
أرباح (خسائر) العام	١٠٦٦٩٢٦٣٥-	١٠٠٢٦٥٢٣٤-	
مجموع حقوق الملكية (٣)	٦٣٢١٥١٢٠٧-	٧٣٣٦٢٨٨٣٥-	
الالتزامات غير المتداولة			
سندات مصدرة			
قرض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي			
قرض طويلة الأجل من جهات أخرى			
قرض من شركة قابضة وشقيقة	٥٠١٠٠٠٠	٥٠١٠٠٠٠	
قرض من البنك الأخرى			
الالتزامات المالية عن المدفوعات المبنية على أسهم			
مخصصات طويلة الأجل	١٤٢٩١٤٩	١٥٢١٢٩١	
الالتزامات ضريبية مؤجلة	٥١٥٢٩١٤٩	٥١٦٢١٢٩١	
مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)			

تم

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميتكو)

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

البيان	الالتزامات المتداولة	٢٠١٩ / ٦ / ٣٠	٢٠١٨ / ٦ / ٣٠	البيان
	الالتزامات المتداولة			البيان
مخصصات		٣٦٢٤٤١١٤	٣٢٤٠٥٨٣٥	
بنوك سحب على المكتوف				
موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون				
موردون		٤٤٧٨٧١٧٣	٥١٩٦٧٧٩٧	
أوراق دفع				
حسابات دائنة للشركة القابضة		٧٤٣٨٦٨٠٣٣	٦٣٦٨١٥٠٨٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧٠٦٣٦٥٩٣	٤٢٨٧٤٢١٤	
دائنون التوزيعات				
مصرفوفات مستحقة السداد		٦٤٣٥٣٥٥	٢٣٩٥١٢٧	
إيرادات محصلة مقدماً				
عملاء (أرصدة دائنة)		١٨٣٠٥٤٤٩	٢٧٥٢١٧٥٩	
أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)		٢٧٠٠١	٧٧٠٤٦	
حسابات دائنة أخرى		٢٨٧٦٢٠٤٧	٣٢٢٧٣٢١٧	
حسابات دائنة للشركة القابضة (إعادة هيكلة)		١٠١٠٠٠٠٠	١٠١٠٠٠٠٠	
قروض وتسهيلات قصيرة الأجل				
الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل				
ضريبة الدخل المستحقة				
الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع				
مجموع الالتزامات المتداولة (٥)		١٠٥٠٠٦٥٧٦٥	٩٢٧٣٣٠٠٧٨	
مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٣، ٤، ٥)		٣٦٨٠٥٨٢٢١	٣٤٦٧٠٨٠٢٠	

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / وائل محمود يوسف احمد