

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية
ميالكو

قائمة الدخل

عن شهر مارس ٢٠٢٠

(القيمة بالجنيه)

الفترة المثلثة	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
٩٣٦٥٤٩٩	<u>إيرادات النشاط الجارى</u> صافي مبيعات انتاج تام صافي مبيعات بضائع مشتراء أرباح مبيعات تقسيط تخص العام خدمات مباعة إيرادات تشغيل للغير عائد عقود تأجير تمويلي	٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦		٢٢٥٨١٥٧ ١ ٢٠٥٨ ٤٨٥٩٤	
٤٠٦٠					
١٦٥٣٤					
٩٣٨٦٠٩٣	يخصم منها:-				٢٣٠٨٨١٠
٦٧٣٢٦٩٤-	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	٣٤+٣٦+٣٧		٦٦٧٧٦٧٧-	
٨٦٢٩٧-	تكاليف تسويقية (البيع والتوزيع)	٣٧		٨٧٦٠٧-	
٦٨١٨٩٩١-	تكلفة إيرادات النشاط				٦٧٦٤٣٧٤-
٢٥٦٧١٠٢	مجمل الربح (الخسارة)				٤٤٠٥٥٦٤-
	يضاف:-				
	<u>إيرادات وارباح أخرى</u>				
	مخصصات التقي الفرض منها(بخلاف مخصصات هبوط اسعار المخزون)				
٣٨٤٧٠٠	ديون سبق اعادتها	٤٤١			
	إيرادات ارباح متنوعة	٤٤٢			
	يخصم منها:-				
٣٨٤٧٠٠					
	<u>المصاروفات الإدارية</u>				
١٨٢٢٠٨١-	مصاروفات إدارية وعمومية	٤٤٤		٣٨٧٠٠٧	
	رواتب مقطوعة وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة				
١٨٢٢٠٨١-					
١١٢٩٧٢١	مجموع - بعده				٥٩٤٨٩٠٧-

جهاز
نهاية

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية
ميتالكو

قائمة الدخل
عن شهر مارس ٢٠٢٠
(القيمة بالجنيه)

الفترة المثلثة	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
١١٢٩٧٢١	ماقبلاه <u>أعباء وخسائر</u> مخصصات (بخلاف الأهلاك وهيوبط أسعار المخزون)	٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٤		١٨٥٩٤-	٥٩٤٨٩٠٧-
٢١٧٧٠-	ديون معدومة أعباء وخسائر متنوعة				١٨٥٩٤-
٢١٧٧٠-					
١١٠٧٩٥١	صافي أرباح (خسائر) النشاط قبل م. التمويل والفوائد الدائنة				٥٩٦٧٥٠١-
٦٩٥٧٤-	مصاريف تمويلية فوائد محلية	١/٣٨ ٢/٣٨		٢٣٣٦٦-	
٩٠٩١١	عمولات ومصاريف بنكية			٧٧٢٠٠	
٢١٣٣٧	فوائد دائنة	٤٣٥			٥٣٨٣٤
١١٢٩٢٨٨	صافي أرباح (خسائر) النشاط				٥٩١٣٦٦٧-
٧١٨٨٣-	يضاف إليه (يخصم منه) :- خسائر فروق عملة أرباح فروق عملة	٣٥٥ ٤٤٥			
١٦٨٩٧	مصاريف سنوات سابقة إيرادات سنوات سابقة	٣٥٦ ٤٤٦		٣٤٩٨٨- ١١٧٩٩١	
	خسائر رأسمالية أرباح رأسمالية	٣٥٧ ٤٤٧		٣٢٩٧٦٠١-	
	مصاريفات غير عادية	٣٥٨			
٥٤٩٨٦-	أرباح رأسمالية	٤٤٧			٣٢١٤٥٩٨-
١٠٧٤٣٠٢	صافي الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل				٩١٢٨٢٦٥-
	ضرائب الدخل	٣٥٩			
١٠٧٤٣٠٢	صافي الربح (الخسارة)				٩١٢٨٢٦٥-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / وائل محمود يوسف الجندى

نهاد

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

(القيمة بالجنيه)

الفترة المثلية	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
	<u>إيرادات النشاط الجارى</u>				
٧٤٩٤٣٩٥١	صافي مبيعات انتاج تام	٤١١		٨٠٧٩٥٨٩٩	
١٤٣٥٦	صافي مبيعات بضائع مشتراء	٤١٢		٤٤٣٩٧	
٣٦٥٣٩	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٤١٣		١٦٤٦٦	
٨٧٧٨٠٤	خدمات مباعة	٤١٤		٢٣٣٨٣٠	
٢٤٠٥٠	إيرادات تشغيل للغير	٤١٥			
	عائد عقود تأجير تمويلي	٤١٦			٨١٩٠٥٩٢
٧٥٨٩٦٧٠٠	يخصم منها:-				
١٢٥٧٠٦٩٥٦-	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	٢٤٢٦١+		١٦٦٤٧٧٣٠٠-	
٨١٨٠١١-	تكاليف تسويقية (البيع والتوزيع)	٣٧		٩٦٧٤٧٤-	
١٢٦٥٢٤٩٦٧-	تكلفة إيرادات النشاط				١٦٧٤٤٤٧٧٤-
٥٠٦٢٨٢٦٧-	مجمل الربح (الخسارة)				٨٦٣٥٤١٨٢-
	يضاف:-				
	<u>إيرادات وارباح أخرى</u>				
	مخصصات انتقال القرض منها (يختلف مخصصات هبوط اسعار المخزون)	٤٤١			
	ديون سبق اعادتها	٤٤٢			
١٥٥٤٤٤٢١٠	إيرادات ارباح متنوعة	٤٤٤		٣٥٤٧٦٠٧	
١٥٥٤٤٤٢١٠	يخصم منها:-				٣٥٤٧٦٠٧
	<u>المصاروفات الإدارية</u>				
٢١٥٥٤٠٧٤-	مصاروفات إدارية و عمومية	٣٨		١٧٤٨٢٦١٠-	
٤٨٣٤٤٨-	رواتب مقطوعة وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٨		٤١٥١٠٦-	
٢٢٠٣٧٥٢٢-					١٧٨٩٧٧١٦-
٥٧١٢١٥٧٩- - مجموع				١٠٠٧٠٤٢٩١-

*تم**تم*

قائمة الدخل

عن الفترة من ١٩/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/٢٠٢٠

(القيمة بالجنيه)

الفترة المثلية	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
٥٧١٢١٥٧٩-	ماقباً أعباء و خسائر مخصصات (بخلاف الاحلاك و هبوط أسعار المخزون) ديون مدومة أعباء و خسائر متعددة	٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٤		٨٥٤٢٨٢-	١٠٠٧٠٤٢٩١-
١٥٧٠٥٤٧-				٨٥٤٢٨٢-	
١٥٧٠٥٤٧-					
٥٨٦٩٢١٢٦-	صافي أرباح (خسائر) النشاط قبل م. التمويل والقوائد الدائنة				١٠١٥٥٨٥٧٣-
٨٣٩٠٦٣-	مصاريف تمويلية فوائد محلية	١/٣٨			
٤٣٢٢٨٤	عمولات ومصاريف بنكية فوائد دائنة	٢/٣٨ ٤٣٥		٤٥٤٠٩١- ٣٦٥٦١٦	٨٨٤٧٥-
٤٠٦٧٧٩-					
٥٩٠٩٨٩٠٥-	صافي أرباح (خسائر) النشاط				١٠١٦٤٧٠٤٨-
٣٢٦١٦٩-	يضاف إليه (يخصم منه) :- خسائر فروق عملة أرباح فروق عملة مصاريف سنوات سابقة إيرادات سنوات سابقة	٣٥٥ ٤٤٥ ٣٥٦ ٤٤٦		٩٥٨٨٧٤-	
٢٠٠٦٥٤	خسائر رأسمالية أرباح رأسمالية	٣٥٧ ٤٤٧		٣٣٢٩٧٣٧-	
٤٠-	مصاريف غير عادية إيرادات وأرباح غير عادية	٣٥٨ ٤٤٨		٧٠٧٥٩٢٦	٣٥٠٢٤٠٨
١٢٥٥٥٥-					
٥٩٢٢٤٤٦٠-	صافي الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل				٩٨١٤٤٦٤٠-
	الضرائب المؤجلة	٣٥٩			
٥٩٢٢٤٤٦٠-	صافي الربح (الخسارة)				٩٨١٤٤٦٤٠-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / ابراهيم محمود يوسف احمد

٢٠٢٠

٢٠٢٠

١٧

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميatalko)

قائمة المركز المالى
فى ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

البيان	الأصول	الأصول غير المتداولة	الأصول الثابتة	البيان
ج	ج	ج	ق	ق
٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٣/٣١			
١١٣١٧٧٦٤٣	١١٣١٧٧٦٤٣			أراضي
٢٤٦٥٩٤٤٣	٢٠٢٠٥١٦٦			مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٣٢٧٨٤٩٧	٣٣٤٨٤١٧			آلات ومعدات
١٣٩٣٦٢	١٠٨٥١٦			وسائل نقل وانقال
٢٠٣١٤٦٢	١٦١٣٩٦٨			عدد وأدوات
٦٦٠٣٤٨	٦١٣٣٨٧			أثاث وتجهيزات مكتبية
				ثروة حيوانية ومائية
				مشروعات تحت التنفيذ
٩٠٢٢١١٨	٩٠٢٢٦١٨			تكوين استثمارى
				إنفاق استثمارى
٣٣٠٩٩٨	٣٣٠٩٩٨			استثمارات فى سندات حكومية
				أصول غير ملموسة
٨٤٠٩	٨٤٠٩			أصول ضريبية مؤجلة
				نفقات التطوير
				شهرة
٤٦٣٢٧	٣٩٣٧٨			براءات اختراع/ علامات تجارية/ حقوق امتياز وتأليف
				أصول غير ملموسة (بالصافى)
				نفقات مرسملة (بالصافى)
				استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
				استثمارات مالية متاحة للبيع
١٥٣٣٥٤٦٥٧	١٤٨٤٦٨٥٥٠			مجموع الأصول غير المتداولة (١)
				الأصول المتداولة
				أصول محتفظ بها لغرض البيع
٢٤٠٧٩٢٤	١٥٧٩٥٨			مخزون
٣٤٠٤٤٦٣١	٣٢٨٢٠٤٣٦			مخلفات
٨١٦٩٤٣٧٤	٩٧٨٢٩٠٠			مخزون خامات ومواد ووقود وقطع الغيار
١١٩٢٥٨				مخزون إنتاج غير تام
٢٩٩٣٦٠	٢٧٠٣١٦			مخزون إنتاج تام
				مخزون بضائع مشتراكه بغرض البيع
				اعتمادات مستديمة لشراء سلع وخدمات



١٧

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميالكو)

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

البيان

الالتزامات المتداولة

٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٣/٣١	
ج	ج	البيان
٣٦٢٤٤١١٤	٣٤٨٧٣٠٢٣	مخصصات بنوك سحب على المكشوف
٤٤٧٨٧١٧٣	٢٧١٥٩٧٨٧	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
٧٤٣٨٦٨٠٣٣	٨١٤٠١٧٠٥٦	حسابات دائنة للشركة القابضة
٧٠٦٣٦٥٩٣	٧٢٦٧١١٥٧	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٦٤٣٥٣٥٥	٢٧١٤٥٩٠	دائنون التوزيعات
١٨٣٠٥٤٤٩	٤٨٢٣١٤٩	مصروفات مستحقة السداد
٢٧٠٠١	١١٨٦١	إيرادات محصلة مقدماً
٢٨٧٦٢٠٤٧	٢٦٤١٨٠٤٩	عملاء (أرصدة دائنة)
١٠١٠٠٠٠	١٠١٠٠٠٠	أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)
١٠٥٠٠٦٥٧٦٥	١٠٨٣٦٨٨٦٧٢	حسابات دائنة أخرى
٣٦٨٠٥٨٢٢١	٣٠٢٥٧٧٣٩٥	حسابات دائنة للشركة القابضة (إعادة هيكلة)
		قروض وتسهيلات قصيرة الأجل
		الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
		ضريبة الدخل المستحقة
		الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع
		مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
		مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥، ٤، ٣)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور/ وائل محمود يوسف احمد

٢٣

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميالكو)

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

البيان	الى	٢٠٢٠/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٦/٣٠	ج	ج	ق	ق
عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون				٤٣٥٢٠٠٩٤	٤٦٦٣٣٦٧١		
عملاء							
أوراق قبض							
أراض							
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات				٣٥٣٩٢٩٠٣	٣٦٨٥٢٢٣٣		
إيرادات مستحقة التحصيل				٨٤٥٣٠	٧٣٦٣٩		
مودعون (أرصدة مدينة)				٣٠٦٨٣٠٥	٤٨٥٧٠٦٥		
حسابات مدينة أخرى				٦٢٦٦٦٧٠	٨٣١١٢٩٣		
حسابات مدينة مع الشركات القابضة/ الشقيقة							
دفعات مقدمة							
مصاريف مدفوعة مقدماً				٧٧١٣٠	٢٣٠٠٣		
استثمارات مالية				١١	١١		
نقدية وأرصدة لدى البنك				٧٧٧٨٣٧٤	١٤٣٢٦٣٢٠		
مجموع الأصول المتداولة (٢)				٢١٤٧٠٣٥٦٤	١٥٤١٠٨٨٤٥		
إجمالي الأصول (٢،١)				٣٦٨٠٥٨٢٢١	٣٠٢٥٧٧٧٣٩٥		
حقوق الملكية							
رأس المال المدفوع				٧٦٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠		
احتياطيات							
احتياطي قانوني				٤١٥٧٦٠٨	٤١٥٧٦٠٨		
احتياطي نظامي				٢٢٤٤٧٧٥٠	٢٣٤٤٧٧٥٠		
احتياطي رأسمالي				١١٤١٢١٥٣	١١٤١٢١٥٣		
احتياطيات أخرى				٢٨٣٢٦٩١٤	٢٨٣٢٦٩١٤		
المدفوعة المبنية على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف كالالتزامات							
أرباح (خسائر) مرحلة				٧٧٦٧٠٧٩٨١-	٨٧٧٩٣٢٣٠٨-		
أرباح (خسائر) العام				١٠٠٢٦٥٢٣٤-	٩٨١٤٤٦٤٠-		
مجموع حقوق الملكية (٣)				٧٣٣٦٢٨٨٣٥-	٨٣٢٧٣٢٥٦٨-		
الالتزامات غير المتداولة							
سندات مصدرة							
قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي							
قروض طويلة الأجل من جهات أخرى							
قروض من شركة قابضة وشقيقة				٥٠١٠٠٠٠	٥٠١٠٠٠		
قروض من البنوك الأخرى							
الالتزامات المالية عن المدفوعات المبنية على أسهم							
مخصصات طويلة الأجل				١٥٢١٢٩١	١٥٢١٢٩١		
الالتزامات ضريبة مؤجلة				٥١٦٢١٢٩١	٥١٦٢١٢٩١		
مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)							

تم

١٩

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية
(ميتسالكو)

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
	<u>الأصول طويلة الأجل</u>				
	<u>أصول ثابتة غير متداولة</u>		١		
١١٢١٧٧٦٤٣	أراضي	١١١		التكلفة	مجمع الإهلاك
٢٤٦٥٩٤٤٣	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢		١١٢١٧٧٦٤٣	١٧٢١٤٩٩٦
٢٢٧٨٤٩٧	آلات ومعدات	١١٣		٢٧٤٢٠١٦٢	٢٠٢٠٥١٦٦
١٣٩٣٦٢	وسائل نقل وانتقال	١١٤		٢٢٥٦٤٩٥٤	٢٩٢١٦٥٣٧
٢٠٣١٤٦٢	عدد وأدوات	١١٥		١٤٠٦٠٢٦٩	١٣٩٥١٧٥٢
٦٦٠٣٤٨	أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦		٧٤٨٧٠٧٥	١٠٨٥١٦
١٤٣٩٤٦٧٥٥				٣٩٨٣٩٧١	٥٨٧٣١٠٧
					١٦١٣٩٦٨
				٢٠٨٦٩٤٠٧٤	٣٣٧٠٥٨٤
					٦٩٦٢٦٩٧٧
					١٣٩٠٦٧٠٩٧
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		٢		
٩٠٢٢١١٨	تكوين استثماري	١٢١		٩٠٢٢٦١٨	
٩٠٢٢١١٨	إنفاق استثماري	١٢٢			٩٠٢٢٦١٨
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		٣		
٣٣٠٩٩٨	استثمارات في سندات حكومية	١٣٥		٣٣٠٩٩٨	
٣٣٠٩٩٨					٣٣٠٩٩٨
	<u>أصول غير ملموسة</u>		٤		
٤٦٣٢٧	أصول غير ملموسة (بالصافي)	١٥١		٣٩٣٧٨	
٤٦٣٢٧	نفقات مرسملة (بالصافي)	١٥٢			٣٩٣٧٨
٨٤٥٩	اصل ضريبي مؤجل	١/١١٨		٨٤٥٩	
١٥٣٣٥٤٦٥٧	اجمالي الأصول طويلة الأجل (١)				١٤٨٤٦٨٥٥٠

٦ ٧

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
<u>الأصول المتداولة</u>					
٣٤٠٤٤٦٣١	مخزون	١٦	٥		
٢٤٠٧٩٢٤	خامات ووقود وقطع غيار ومهامات مخلفات	١٦١		٣٢٨٢٠٤٣٦	
٨١٦٩٤٣٧٤	انتاج غير تام (بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ٢٨٢٨٥٨٤ جنية ح/٢٦٢)	١٦٢		٩٧٨٢٩٠٠	
١١٩٢٥٨	انتاج تام (بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ٨٦٥٥٥٤ جنية ح/٢٦٣)	١٦٣		٠	
٢٩٩٣٦٠	مخزون بضائع بفرش البيع (بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ١٨٥٥١٩٨ جنية ح/٢٦٤)	١٦٤		٢٧٠٣١٦	
.	مخزون لدى الغير	١٦٥		٠	
١١٨٥٦٥٥٤٧	اعتمادات مستندية لشراء بضائع	١٦٦			٤٣٠٣١٦١٠
<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>					
٤٣٥٢٠٠٩٤	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ١٠١١٦٠٢٨ جنية ح/٢٦٦)	١٧١	٦	٤٦٦٣٣٦٧١	
٣٥٣٩٢٩٠٣	أوراق قبض	١٧٢			
٨٤٥٣٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة/ التابعة / الشقيقة	١٧٣			
٧٧١٣٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		٣٦٨٥٢٢٣٣	
٣٠٦٨٣٠٥	ايرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٧٣٦٣٩	
٦٢٦٦٦٧٠	مصاريف مدفوعة مقدماً	١٧٦		٢٣٠٠٣	
١١	موردين (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ١٨٤٧٣٥٢ جنية ح/٢٦٦	٢٨١		٤٨٥٧٠٦٥	
٨٨٤٠٩٦٤٣	حسابات مدينة اخري بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ١٠٣٥٤٣٤ جنية ح/٢٦٦	١٧٧		٨٣١١٢٩٣	
<u>استثمارات أوراق مالية</u>					
٤٦٩١٥٩٩		١٨١		١١	
١٨٩٢٧٧٢١					
١١٤٤٠٥٤					
٧٧٢٨٣٧٤					
٢١٤٧٠٣٥٦٤	مجموع الأصول المتداولة				١٥٤١٠٨٨٤٥

٦٣٦

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
	<u>الالتزامات المتداولة</u>				
	<u>مخصصات</u>	٢٦	٨		
١٤٦٠٩٤٣٦	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٦٧		١٤٦٠٩٤٣٦	
١٥٦٨٤٤٥٦	مخصص مطالبات ومنازعات	٢٦٨		١٥٦٨٤٤٥٦	
٥٩٥٠٢٢٢	مخصصات أخرى ٥٠٠٠ مخزون راكي ٥٠٠٠٠ مقلل فضلاً عن م. قضاباً رصيد اجازات ١٢٣٦٧٩٩ ٤٨٧٠٠ مخزون راكي ١٠٠٠٠ تكاليف نقل مصنع شبرا ٤٧١٦٦٦ م. غرامات تأخير ٥٣٧٠٠ مخزون راكي ٢٩٦٦٦ م. قضاباً حجز بنك القاهرة ٤٥٧٩١٣١	٢٦٩		٤٥٧٩١٣١	
٣٦٢٤٤١١٤					٣٤٨٧٣٠٢٣
	<u>بنوك دائنة</u>	٢٧			
	سحب على المكتشوف تمويل اعتمادات	٢٧٢			
	قروض قصيرة الأجل	٢٧٣			
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	٢٨	٩		
٤٤٧٨٧١٧٣	موردون ٢٨١			٢٧١٥٩٧٨٧	
	أوراق دفع ٢٨٢				
٧٤٣٨٦٨٠٣٣	حسابات دائنة للشركة القابضة/الشقيقة/التابعة ٢٨٣			٨١٤٠١٧٠٥٦	
١٠١٠٠٠٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة (اعادة الهيكلة المالية) ١/٢٨٣			١٠١٠٠٠٠٠	
٧٠٦٣٦٥٩٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مصلحة الضرائب ، هيئة التأمينات) ٢٨٤			٧٢٦٧١١٥٧	
	دائع التوزيعات ٢٨٥				
٦٤٣٥٣٥٥	مصروفات مستحقة السداد ٢٨٦			٢٧١٤٥٩٠	
	إيرادات محصلة مقدماً ٢٨٧				
١٨٣٠٥٤٤٩	عملاء أرصدة دائنة ١٧١			٤٨٢٣١٤٩	
٢٧٠٠١	أرباح مبيعات تقسيط موجلة (تخص أعوام لاحقة) ٢٨٨			١١٨٦١	
٢٨٧٦٢٠٤٧	حسابات دائنة أخرى ٢٨٩			٢٦٤١٨٠٤٩	
١٥٢١٢٩١	التزامات ضريبية مؤجلة ١/٢٨٩			١٥٢١٢٩١	
١٠١٥٣٤٢٩٤٢					١٠٥٠٣٣٦٩٤٠
١٠٥١٥٨٧٠٥٦	<u>مجموع الالتزامات المتداولة</u>				١٠٨٥٢٠٩٩٦٣
٨٣٦٨٨٣٤٩٢-	رأس المال (٢) (الأصول المتداولة-الالتزامات المتداولة)				٩٣١١٠١١١٨-
٦٨٣٥٢٨٨٣٥-	(جمالي الاستثمارات (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي				٧٨٢٦٢٢٥٦٨-

٦
٦

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
	<u>الاحتياطيات وحقوق الملكية</u>				
٧٦٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (المصدر) احتياطيات:-	٢١ ٢٢	١٠ ١١	٧٦٠٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠٠
٤١٥٧٦٠٨	احتياطي قانوني	٢٢١		٤١٥٧٦٠٨	
٢٣٤٤٧٧٠٥	احتياطي نظام (عام)	٢٢٢		٢٣٤٤٧٧٠٥	
١١٤١٢١٥٣	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٤١٢١٥٣	
٢٨٣٢٦٩١٤	احتياطيات اخرى ٣١٢٩٥٩ سندات حكومية	٢٢٤		٢٨٣٢٦٩١٤	
٦٧٣٤٤٣٨٠	تمويل مشروعات ٢٨٣٤٧٥ ٩٩٧٩٤٤٣ فائض إعادة التقييم ١٧٧٥١٠٣٧ ٢٨٣٢٦٩١٤				٦٧٣٤٤٣٨٠
١٠٠٢٦٥٢٣٤-	خسارة الفترة	٢٣		٩٨١٤٤٦٤٠-	
٧٧٦٧٧٧٩٨١-	خسائر مرحل	٢٣		٨٧٧٩٣٢٣٠٨-	
٨٧٦٩٧٣٢١٥-					٩٧٦٠٧٦٩٤٨-
٧٣٣٦٢٨٨٣٥-	<u>مجموع حقوق الملكية(٣)</u>				٨٣٢٧٣٢٥٦٨-
	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>	٢٥			
٥٠١٠٠٠٠	قروض طويلة الأجل من شركة الصناعات المعدنية	٢٥١	١٢	٥٠١٠٠٠٠	
	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢			
٥٠١٠٠٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل(٤)				٥٠١٠٠٠٠
٦٨٣٥٢٨٨٣٥-	اجمالي مصادر التمويل (٣) + (٤)				٧٨٢٦٣٢٥٦٨-

رئيس مجلس الأكاديمية والعضو المنتدب

دكتور / وائل محمود يوسف محمد