

الشركة القومية : للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١٢٨,٠٩٨	٠	١٢٨,٠٩٨
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣,٩٩٧,٠٤٤	١,٩٤٢,٢٧٨	٢,٠٥٤,٧٦٦
آلات ومعدات	٥,٧٢٦,٥٣٨	٥,٧٢١,٥٠٤	٥,٠٣٤
وسائل نقل وانتقالات	٧,٤٦٥,١٤٤	٧,٠٣٨,٢٣٨	٤٢٦,٩٠٦
عدد وادوات	٨٦,٩٩٤	٨٥,٩٩٩	٩٩٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨,٣٦٣,٥٣٥	٧,٨٥٧,٩٠٧	٥,٥٠٥,٦٢٨
اصول ثابتة اخرى	٢,٨١٩,٩٥٥	٢,٧٣١,٥٤٥	٨٨,٤١٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٢٨,٥٨٧,٣٠٨	٢٥,٣٧٧,٤٧١	٣,٢٠٩,٨٣٧
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقارية		٢٠٨,٢٨٠,٤٨٤	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٩١٥,٢٧٤,٤١٧	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩٢,٤٣٨,٠٩٣	
استثمارات فى سندات		٢,٥٧٨,٨٨٣	
استثمارات فى وثائق استثمار		٤٠٧,٧٣٣,٧١٦	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			١,٦٢٦,٣٠٥,٥٩٣
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٢٩٩,٣٨٧,٩٠٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١,٢٩٩,٣٨٧,٩٠٠
اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			٢,٩٢٨,٩٠٣,٣٣٠
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		٩١,٥٦٤	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٥,٧٨٣,٠١٩	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٥,٨٧٤,٥٨٣
بعمده			

الشركة القومية : للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥,٨٧٤,٥٨٣
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٣٤٩,٢٤٢,٩٧٥	
اوراق قبض		٢٨,٧٢٩,٤٤٥	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢,٤٧٩,٦١٤,٠٣١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣٨,٨٠٨	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٧٦,٠١٢	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٨٣,١٤٨	
حسابات مدينة اخرى		١,٠٥٤,٩٠٥,٦٧٢	
موردون (مدين)		٤٩٧,١٧٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣,٩١٣,٤٨٧,٢٦١
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٥٨,٢٢٤,٣٥٣	
غطاء خطابات الضمان		٥٩٣,٠٥٠	
حسابات جارية بالبنوك		٥١,٢٥٥,٥٢٥	
نقدية بالصدوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصدوق (٤)			٦١٠,٠٧٢,٩٢٨
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٥٢٩,٤٣٤,٧٧٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٦٣,٦٤٢,١٦٦	
مخصص المطالبات والمنازعات		٣٥٦,٠٨٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		١١٥,٣٧٦,٨٠٠	
اجمالي المخصصات (١)			٥٣٥,٠٩٨,٩٦٦
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣,٦٧٩,٩٥٧	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات		١٨٢,٤٠٣,٣٢٩	
دائنوا التوزيعات		٠	
بعده		١٨٦,٠٨٣,٢٨٦	

الشركة القابضة القومية : للتشييد والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٨٦.٠٨٣.٢٨٦	
مصروفات مستحقة السداد		٢.٠٠١.٢٢٢	
ايرادات محصلة مقدما		٩٩٨.٩٣٥	
عملاء (دانن)		٢.٠٠٨.٣٩٧	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٣٧٤.٩٠٩.٩٠٢	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٣.٦٥٢.٢٣٥.٢٤٢	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٤.٢٣٦.٢٣٦.٩٨٤
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤.٧٧١.٣٣٥.٩٥٠
راس المال العامل (٢)			-٢٤١.٩٠١.١٧٨
اجمالى الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٢.٦٨٧.٠٠٢.١٥٢
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		١.٠١٦.٨٤٨.٩٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)			
اقساط متأخرة (-)			
راس المال المدفوع			١.٠١٦.٨٤٨.٩٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		١١١.٣٨٧.٦٦٣	
احتياطى نظامى		٣٨٦.١٣٠.٧٦٣	
احتياطى رأسمالى		٦٢.٦٩١.٨٣٣	
احتياطيات اخرى		١.١٠٩.٧١٦.٢٠٩	
جملة الأحتياطيات			١.٦٦٩.٩٢٦.٤٦٨
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافى ربح (خسارة) العام			٠
أسهم الخزينة (-)			٠
فروق اعادة التقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢.٦٨٦.٧٧٥.٣٦٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٢٢٦.٧٨٤	
سندات		٠	
الالتزامات طويلة الاجل اخرى		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢٢٦.٧٨٤
اجمالى تمويل المال المستثمر (٣)+(٤)			٢.٦٨٧.٠٠٢.١٥٢

/ /

%	/	/	
,			
	-		-: _____
,			
,			
,	-	-	
,	-	-	
			-: _____
		-	
,	-	-	
	-		
	-		
-	,		
,			