

الشركة القومية للتشييد والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان                                  | جزئى              | جزئى                | كلى                  |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>الأصول طويلة الأجل</b>               |                   |                     |                      |
| <b>أصول ثابتة</b>                       | <b>التكلفة</b>    | <b>مجمع الأهلاك</b> | <b>الصافى</b>        |
| أراضى                                   | ١٢٨,٠٩٨           | ٠                   | ١٢٨,٠٩٨              |
| مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق              | ٣,٩٩٧,٠٤٤         | ٢,٠٦١,٩٦٩           | ١,٩٣٥,٠٧٥            |
| ألات ومعدات                             | ٥,٧٢٦,٥٣٧         | ٥,٧٢٢,٠١٩           | ٤,٥١٨                |
| وسائل نقل وانتقالات                     | ٧,٣٠٧,٦٣٣         | ٧,٠٩١,٤٥٧           | ٢١٦,١٧٦              |
| عدد وادوات                              | ٨٦,٩٩٤            | ٨٦,٣٧٩              | ٦١٥                  |
| اثاث وتجهيزات مكاتب                     | ٨,٥٢٨,٨٠٤         | ٧,٩٩٤,١٦٥           | ٥٣٤,٦٣٩              |
| اصول ثابتة اخرى                         | ٢,٨٥٠,٠٢٥         | ٢,٧٤٩,٣٨٢           | ١٠٠,٦٤٣              |
| <b>جملة الأصول الثابتة (١)</b>          | <b>٢٨,٦٢٥,١٣٥</b> | <b>٢٥,٧٠٥,٣٧١</b>   | <b>٢,٩١٩,٧٦٤</b>     |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>              |                   |                     |                      |
| تكوين استثمارى                          |                   | ٠                   |                      |
| إنفاق استثمارى                          |                   | ٠                   |                      |
| <b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>   |                   |                     | <b>٠</b>             |
| <b>استثمارات طويلة الأجل</b>            |                   |                     |                      |
| استثمارات عقارية                        |                   | ٢٠٨,٢٨٠,٤٨٤         |                      |
| استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة    |                   | ٩١٥,٤٦٣,٥٩٢         |                      |
| استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى         |                   | ١٢١,٣١١,٣٨٤         |                      |
| استثمارات فى سندات                      |                   | ٢,٥٧٨,٨٨٣           |                      |
| استثمارات فى وثائق استثمار              |                   | ٢٤٧,٧٠٩,١٩٠         |                      |
| استثمارات فى شركات اجنبية               |                   | ٠                   |                      |
| <b>جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)</b> |                   |                     | <b>١,٤٩٥,٣٤٣,٥٣٣</b> |
| قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل           |                   | ٠                   |                      |
| قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة         |                   | ١,٤٥٣,٣٨١,٥٧٠       |                      |
| قروض لجهات اخرى                         |                   | ٠                   |                      |
| <b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b> |                   |                     | <b>١,٤٥٣,٣٨١,٥٧٠</b> |
| اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)           |                   |                     | ٠                    |
| <b>جملة الاصول طويلة الاجل (١)</b>      |                   |                     | <b>٢,٩٥١,٦٤٤,٨٦٧</b> |
| <b>الأصول المتداولة</b>                 |                   |                     |                      |
| <b>المخزون</b>                          |                   |                     |                      |
| مخزون خامات ومواد                       |                   | ٦٣,٢١٥              |                      |
| مخزون انتاج غير تام                     |                   | ٠                   |                      |
| مخزون انتاج تام                         |                   | ٥,٧٤٢,٣٧٨           |                      |
| مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع           |                   | ٠                   |                      |
| اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات       |                   | ٠                   |                      |
| <b>جملة المخزون (١)</b>                 |                   |                     | <b>٥,٨٠٥,٥٩٣</b>     |
| بعمده                                   |                   |                     |                      |

الشركة القومية للتشييد والتعمير  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان   | جزئى | جزئى          | كلى           |
|--|------|---------------|---------------|
| ما قبله  |      |               | ٥,٨٠٥,٥٩٣     |
| <u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>          |      |               |               |
| عملاء  |      | ٢٧١,٩٦٨,٤٩٩   |               |
| اوراق قبض                                      |      | ٣٠,٧٣٢,٤٣٠    |               |
| حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة     |      | ٤,٠٣١,٣٤٨,٥٠٥ |               |
| حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات                  |      | ٧١,٤٠٢        |               |
| إيرادات مستحقة التحصيل                         |      | ١٦,٠٦٤,٩٣١    |               |
| مصروفات مدفوعة مقدمة                           |      | ٣٧,٧٨١        |               |
| حسابات مدينة اخرى                              |      | ١,٢٥٩,٥٥٧,٣١٤ |               |
| موردون (مدين)                                  |      | ٦٠٥,٧١٨       |               |
| جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)             |      |               | ٥,٦١٠,٣٨٦,٥٨٠ |
| استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)             |      |               | ٠             |
| <u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>                |      |               |               |
| ودائع بالبنوك لأجل                             |      | ٦٩٧,٩٢٩,٠٤٥   |               |
| غطاء خطابات الضمان                             |      | ٢٨٩,٥٨٧       |               |
| حسابات جارية بالبنوك                           |      | ٢٢,٧٣٩,٧٩٦    |               |
| نقدية بالصندوق                                 |      | ٠             |               |
| جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)              |      |               | ٧٢٠,٩٥٨,٤٢٨   |
| جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)          |      |               | ٦,٣٣٧,١٥٠,٦٠١ |
| <u>الالتزامات المتداولة</u>                    |      |               |               |
| <u>المخصصات</u>                                |      |               |               |
| مخصص الضرائب المتنازع عليها                    |      | ٤٩,١٣٤,٣٦٦    |               |
| مخصص المطالبات والمنازعات                      |      | ٣٩٨,٦٥٠,٠٠٠   |               |
| مخصصات اخرى                                    |      | ١١٥,٣٧٦,٨٠٠   |               |
| اجمالي المخصصات (١)                            |      |               | ٥٦٣,١٦١,١٦٦   |
| <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   |      | ٣,٩٤٨,١٦٩     |               |
| اوراق دفع                                      |      | ٠             |               |
| حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة |      | ٠             |               |
| حسابات دائنة للمصالح وهيئات                    |      | ١٤,٩٩٥,١٥١    |               |
| دائنوا التوزيعات                               |      | ٢٠٦,١٦٤,٦٢٣   |               |
| بعمده  |      | ٢٢٥,١٠٧,٩٤٣   |               |

الشركة القومية للتشييد والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان  | جزئى | جزئى          | كلى           |
|---|------|---------------|---------------|
| ما قبله   |      | ٢٢٥,١٠٧,٩٤٣   |               |
| مصروفات مستحقة السداد                               |      | ٢,١٧٣,٧٢٠     |               |
| ايرادات محصلة مقدما                                 |      | ٩٩٧,٦٤٧       |               |
| عملاء (دانن)  |      | ١٩٠,١٨,٧٨١    |               |
| ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة                            |      | ٣٢٩,٣١١,٥٤١   |               |
| اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية  |      | ٠             |               |
| حسابات داننة اخرى                                   |      | ٥,٢٠٠,١٧٨,١٠٩ |               |
| جملة موردين واوراق دفع وحسابات داننة (٣)            |      |               | ٥,٧٧٦,٧٨٧,٧٤١ |
| اجمالي الالتزامات المتداولة (٣)+(٢)+(١)             |      |               | ٦,٣٣٩,٩٤٨,٩٠٧ |
| راس المال العامل (٢)                                |      |               | -٢,٧٩٨,٣٠٦    |
| اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى |      |               | ٢,٩٤٨,٨٤٦,٥٦١ |
| <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>                                  |      |               |               |
| احتياطي قانونى                                      |      | ١٢٩,٧٢٠,٩٥٨   |               |
| احتياطي نظامى                                       |      | ٤٥٩,٤٦٣,٩٤٣   |               |
| احتياطي رأسمالى                                     |      | ٦٢,٧٧٢,٩٠٨    |               |
| احتياطيات اخرى                                      |      | ١,٢٧٩,٨١٣,٠٦٨ |               |
| جملة الأحتياطيات                                    |      |               | ١,٩٣١,٧٧٠,٨٧٧ |
| 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)                              |      |               | ٢,٩٤٨,٦١٩,٧٧٧ |
| <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       |
|   |      |               |               |
|   |      |               |               |
|   |      |               |               |
|   |      |               |               |
| اجمالي تمويل المال المستثمر (٣)+(٤)                 |      |               | ٢,٩٤٨,٨٤٦,٥٦١ |

//

|        |  |  |
|--------|--|--|
|        |  |  |
| _____  |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
| :_____ |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
| :      |  |  |
|        |  |  |
| ( )    |  |  |
| :_____ |  |  |
| _____  |  |  |
| / /    |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
| _____  |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |
|        |  |  |

:

//

|            |  |  |
|------------|--|--|
|            |  |  |
|            |  |  |
| _____      |  |  |
| :          |  |  |
| _____      |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
| _____      |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
| ( )        |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
| ( )        |  |  |
| :( ) _____ |  |  |
| ( )        |  |  |
| ( )        |  |  |
| ( )        |  |  |
| ( )        |  |  |
| ( )        |  |  |
| ( )        |  |  |
| ( )        |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
| ( )        |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |

/ / ( )

|  |         |  |  |
|--|---------|--|--|
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  | ( )     |  |  |
|  |         |  |  |
|  | :       |  |  |
|  | _____   |  |  |
|  | ( % )   |  |  |
|  | ( % )   |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  | : _____ |  |  |
|  | _____   |  |  |
|  | ( % )   |  |  |
|  | ( )     |  |  |
|  |         |  |  |
|  | _____   |  |  |
|  | ( % )   |  |  |
|  | ( % )   |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |
|  |         |  |  |

قائمة التدفقات النقدية

//

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