

الشركة القومية للتشييد والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

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	٢,١٨١,١٧٠	١,٨١٥,٨٧٤
آلات ومعدات	٥,٧٢٦,٥٣٨	٥,٧٢٢,٥٣٤	٤,٠٠٤
وسائل نقل وانتقالات	٧,٢٧٦,٤٣٣	٧,٢٧٣,٥٠٧	٢,٩٢٦
عدد وادوات	٨٦,٩٩٤	٨٦,٥٦٧	٤٢٧
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨,٥٥٨,٠٢٧	٨,١١٩,٣١٧	٤٣٨,٧١٠
اصول ثابتة اخرى	٢,٨٧٣,٨٢٩	٢,٧٧٠,٢٤٣	١,٠٣٥,٥٨٦
جملة الأصول الثابتة (١)	٢٨,٦٤٦,٩٦٣	٢٦,١٥٣,٣٣٨	٢,٤٩٣,٦٢٥
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٢٠٨,٢٨٠,٤٨٤	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٩١٥,٤٦٣,٥٩١	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١١٧,٨١١,٣٨٤	
استثمارات فى سندات		٢,٥٧٨,٨٨٣	
استثمارات فى وثائق استثمار		١٨٨,٧١٢,٦٠٥	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			١,٤٣٢,٨٤٦,٩٤٧
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢,٢٥١,٠٠٥,٧٤٦	
قروض لجهات اخرى		٠	
ارصدة مدينة طويلة الاجل			
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٢,٢٥١,٠٠٥,٧٤٦
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			٣,٦٨٦,٣٤٦,٣١٨
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزن خامات ومواد		١٤٦,١٢٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٥,٧٤٠,٩٤٨	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٥,٨٨٧,٠٦٨
بعدة			

الشركة القومية للتشييد والتعمير

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥,٨٨٧,٠٦٨
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٥٧,٠٢٤,٦٣٦	
اوراق قبض		٢٣,٥٩٩,٦٢٧	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤,٢٦٠,٨٥٢,٣٨١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٧٩,٣٢٨	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٣,٧٩٤,٢١٧	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٩٤,٦٠٧	
حسابات مدينة اخرى		١,٢٩٩,٠٦٦,٤٤٥	
موردون (مدين)		٥٤٠,٧٣٦	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٥,٧٦٥,٠٥١,٩٧٧
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٩٤,٥٩٢,١٥٠	
غطاء خطابات الضمان		٢٨٩,٥٨٧	
حسابات جارية بالبنوك		٤٢,١٧٤,٢٨١	
نقدية بالصندوق		١١٧,٦٩٣	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٧٣٧,١٧٣,٧١١
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦,٥٠٨,١١٢,٧٥٦
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٣٣٠,٧٣٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٧٥٨,٦٦٣,٨٠٠	
اجمالي المخصصات (١)			١,١١٩,٣٩٣,٨٠٠
<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		٤,٤٢٦,٤٠٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٢,٦٧٧,٦٣٣	
دائنوا التوزيعات		١٤١,٣٣٨,٧٥٦	
بعده		١٦٨,٤٤٢,٧٩٧	

الشركة القومية للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٦٨,٤٤٢,٧٩٧	
مصرفات مستحقة السداد		٢,٦٩١,٨٥٤	
ايرادات محصلة مقدما		١,٠٢٥,٠٢٤	
عملاء (دانن)		١٩,٩٨٠,٠٢٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٣١٠,٤٢٩,٥٦٤	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٥,٣٠٣,١٢٢,٣٨٨	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥,٨٠٥,٦٩١,٦٤٧
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٦,٩٢٥,٠٨٥,٤٤٧
راس المال العامل (٢)			-٤١٦,٩٧٢,٦٩١
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٣,٢٦٩,٣٧٣,٦٢٧
<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		١٤٨,٤٢٩,٤٠٧	
احتياطي نظامى		٥٣٤,٢٩٧,٧٣٩	
احتياطي رأسمالى		٦٢,٧٩٩,٤٦٦	
احتياطيات اخرى		١,٥٠٦,٧٧١,٣٣١	
جملة الأحتياطيات			٢,٢٥٢,٢٩٧,٩٤٣
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافى ربح (خسارة) العام			٠
أسهم الخزينة (-)			٠
فروق اعادة التقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٣,٢٦٩,١٤٦,٨٤٣
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	٠
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	٠
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٢٢٦,٧٨٤	٢٢٦,٧٨٤
سندات		٠	٠
الالتزامات طويلة الاجل اخرى		٠	٠
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢٢٦,٧٨٤
اجمالى تمويل المال المستثمر (٣)+(٤)			٣,٢٦٩,٣٧٣,٦٢٧

//

:_____		
:		
()		
:_____		
/ / _____		

قائمة التدفقات النقدية

//

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