

الشركة القومية للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

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	٢,٢٩٩,٦٠٣	١,٦٩٧,٤٤١
آلات ومعدات	٥,٧٢٩,٥٠٨	٥,٧٢٣,٠٨٣	٦,٤٢٥
وسائل نقل وانتقالات	٦,٩٩٩,٠٥١	٦,٩٩٦,٤٧٥	٢,٥٧٦
عدد ودوات	٨٦,٩٩٤	٨٦,٦٧٨	٣١٦
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨,٠٧٨,١٩٤	٧,٥٨٩,٥١٤	٤٨٨,٦٨٠
اصول ثابتة اخرى	٢,٨٧٣,٨٢٩	٢,٧٩١,٦١١	٨٢,٢١٨
(١) جملة الأصول الثابتة	٢٧,٨٩٢,٧١٨	٢٥,٤٨٦,٩٦٤	٢,٤٠٥,٧٥٤
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٢٠٨,٢٨٠,٤٨٤	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٩٩٧,٨١٧,١٣٧	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩٣,٨٩٧,٣٨٤	
استثمارات فى سندات		٢,٥٧٨,٨٨٣	
استثمارات فى وثائق استثمار		١٥٩,٣٩٦,٦١٤	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١,٤٦١,٩٧٠,٥٠٢
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٧١٤,٨٨١,٧٧٧	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١,٧١٤,٨٨١,٧٧٧
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٣,١٧٩,٢٥٨,٠٣٣
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزن خامات ومواد		١٢٧,٤٣٧	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٥,٧٤٠,٩٤٨	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٥,٨٦٨,٣٨٥
بعدة			

الشركة القومية للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥,٨٦٨,٣٨٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٥٩,٧٧٤,٠٢٤	
اوراق قبض		٢٠,٠٩١,٢٤٩	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤,٣٥٠,٣٦٧,٦٦٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٢٦,٨٤٧,١٣٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٥,٨٤٠,٥٢٩	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٩٨,٩٢١	
حسابات مدينة اخرى		١,٣٦٣,٤٨٩,٠٠٦	
موردون (مدين)		٥٦٩,٣٨٩	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٥,٨٤٧,٠٧٧,٩١٧
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٤٣,٧١٦,٤٠٢	
غطاء خطابات الضمان		١٨٤,٥٤٨	
حسابات جارية بالبنوك		٢١,٧٣٠,٧٧٠	
نقدية بالصندوق		٣٨,٩٢٣	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٥٦٥,٦٧٠,٦٤٣
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٦,٤١٨,٦١٦,٩٤٥
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		١٨٢,٥٧٣,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٩٦,٨٠٠	
(١) اجمالى المخصصات			٢١٢,٦٦٩,٨٠٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣,٥٥٩,٩٦١	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٤,٤١٩,١٦٤	
دائنوا التوزيعات		١٢٠,٤٢٥,٦٣٣	
بعده		١٥٨,٤٠٤,٧٥٨	

الشركة القومية للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٥٨,٤٠٤,٧٥٨	
مصروفات مستحقة السداد		٢,٧٣٣,٥٦٨	
ايرادات محصلة مقدما		٤٨٥,٠٩٣	
عملاء (دانن)		٢١,٩٣٤,٩٩١	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٢٩٣,٦٧٨,٥١٣	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٥,٣١٧,٩٢١,٣٧٧	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٥,٧٩٥,١٥٨,٣٠٠
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٦,٠٠٧,٨٢٨,١٠٠
راس المال العامل (٢)			٤١٠,٧٨٨,٨٤٥
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٣,٥٩٠,٠٠٤٦,٨٧٨
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		١,٠١٨,٨١٣,٩٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)			
اقساط متأخرة (-)			
راس المال المدفوع			١,٠١٨,٨١٣,٩٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١٦٧,٣٦٩,٥٠٢	
احتياطي نظامى		٦١٠,٠٥٨,١١٩	
احتياطي رأسمالى		٦٣,٠٣٠,٢١٦	
احتياطيات اخرى		١,٧٣٠,٥٤٨,٣٥٧	
جملة الأحتياطيات			٢,٥٧١,٠٠٦,١٩٤
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)			٣,٥٨٩,٨٢٠,٠٩٤
<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)			٣,٥٩٠,٠٠٤٦,٨٧٨

الشركة القومية للتشييد والتعمير

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٥,٨٨٦,٦٣٨	
خدمات مباعه	٤,٦٠٧,٦٨٦	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٢٨٢,٦٢٥,٠٥٦	
جملة إيرادات النشاط		٣٠٣,١١٩,٣٨٠
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٤٨,١٣٤,٠٨٢	
التكاليف التسويقية	٤٦٢,٥١٧	
تكلفة إيرادات النشاط		٤٨,٥٩٦,٥٩٩
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٢٥٤,٥٢٢,٧٨١
<u>يضاف إليها :</u>		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٢٣,٩٦٣,٧٤٨	
جملة إيرادات الاستثمارات		٢٣,٩٦٣,٧٤٨
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٢٥٧,١٠٢,٠٠٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١٨,٧٢٦,٤٠٢	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٢٧٥,٨٢٨,٤٠٢
بعده		٥٥٤,٣١٤,٩٣١

الشركة : للفومية للتشييد والتعمير

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٥٥٤,٣١٤,٩٣١
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٩٨٤,٧٧٢	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
جملة المصروفات الادارية		١,٩٨٤,٧٧٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٧٧,٨٣٤,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,٤٢٢,٦٢٢	
جملة الأعباء والخسائر		٢٧٩,٢٥٦,٦٢٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٧٣,٠٧٣,٥٣٧
المصروفات التمويلية	٠	
فوائد دائنة	٥٩,٢٧٢,٣٢٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣٣٢,٣٤٥,٨٦٤
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٤٨,٠١٦	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٦٤,٧٤٦,٩٠٩	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٢٣٠,٧٥٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٢٢٨,٤٢٥	
جملة الأرباح أو(الخسائر)		٦٥,٢٥٤,١٠٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٩٧,٥٩٩,٩٦٤
ضرائب الدخل		١٨,٥٦٧,٣٢٠
إلتزامات ضريبية مؤجلة	٠	
صافى الربح (الخسارة)		٣٧٩,٠٣٢,٦٤٤

الشركة : القومية للتشييد والتعمير

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٣٧٤,١٩٥,٥٤٤	صافى الربح	٣٧٩,٠٣٢,٦٤٤	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٢٦,٥٥٨	احتياطيات محولة (أرباح رأسمالية)	٢٣٠,٧٥٠	
٣٧٤,١٦٨,٩٨٦	الأرباح القابلة للتوزيع		٣٧٨,٨٠١,٨٩٤
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٨,٧٠٨,٤٤٩	إحتياطى قانونى (٥%)	١٨,٩٤٠,٠٩٥	
٧٤,٨٣٣,٧٩٦	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٧٥,٧٦٠,٣٨٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٢١٨,٢٩٥,٠٨١	إحتياطيات أخرى	٢٢١,٥٠٢,٦٨٨	
٣١١,٨٣٧,٣٢٦	جملة		٣١٦,٢٠٣,١٦٣
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٤٠,٦٧٣,٩٥٦	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٤٠,٧٥٢,٥٥٦	
١٠,١٦٨,٤٨٩	<u>توزيعات للعاملين</u>	١٠,١٨٨,١٣٩	
١١,٤٨٩,٢١٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١١,٦٥٨,٠٣٦	
٠	توزيعات أخرى	٠	
٦٢,٣٣١,٦٦٠	جملة الأرباح الموزعة		٦٢,٥٩٨,٧٣١
	أرباح مرحلة		٠
٣٧٤,١٦٨,٩٨٦			٣٧٨,٨٠١,٨٩٤

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القومية للتشييد والتعمير عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل التطور %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان
-٢٩,١%	٢٦٦,٢٧٠,٧١١	١٨٨,٨٤٩,٠٠٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٢٩٥,٧%	-٤٦,٠٠٠	-١٨٢,٠٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
٧٥٥,٦%	٢٧,٠٠٠	٢٣١,٠٠٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-٥٠,٦%	٨١,٠٠٣,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	متحصلات أخرى
٦٨,٢%	-١٨٨,٧٢٨,٠٠٠	-٣١٧,٤٦٦,٠٠٠	مدفوعات أخرى
١٥٧,٥%	-١٠٧,٧٤٤,٠٠٠	-٢٧٧,٤١٧,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
			متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
			مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
			مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
			متحصلات عن قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
			متحصلات من إصدار أسهم نقدية
			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
-٣٤,١%	-١٢٥,٨٢٥,٠٠٠	-٨٢,٩٣٥,٠٠٠	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
			متحصلات أخرى
-٣٤,١%	-١٢٥,٨٢٥,٠٠٠	-٨٢,٩٣٥,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
	٣٢,٧٠١,٧١١	-١٧١,٥٠٣,٠٠٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٤,٦%	٧٠٤,٤٧٢,٠٠٠	٧٣٧,١٧٤,٠٠٠	رصيد النقدية أول المده
-٢٣,٣%	٧٣٧,١٧٣,٧١١	٥٦٥,٦٧١,٠٠٠	رصيد النقدية آخر المده