

## قائمة المركز المالي

في ٣١/١٢/٢٠٢٠

| المقارن في<br>٢٠٢٠/١٢/٣٠ | البيان                          | رقم<br>الإنتاج | التكلفة   | مجموع الإهلاك حتى<br>٢٠٢٠/١٢/٣١ | الصافي       |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|--------------|
|                          | <b>الأصول غير المتداولة</b>     |                |           |                                 |              |
|                          | <b>أصول ثابتة</b>               | ١              |           |                                 |              |
| ٣٤٨٣٨٩٥                  | الأراضي                         |                | ٣٤٨٣٨٩٥   | ٢٨ - -                          | ٣٤٨٣٨٩٥ ٢٨   |
| ١٦٥١١٩٥١                 | المباني                         |                | ٥٢٨٦٢١٧٧  | ٣٥ ٣٧٥٥٠٢٢٦ ٢٥                  | ١٥٣١١٩٥١ ١٠  |
| ١٧٢٣٨٥                   | الآلات والمعدات                 |                | ٢٢٣٨٣٦٦   | ٩٦ ٢١٢٥٩٨١ ٦٩                   | ١١٢٣٨٥ ٢٧    |
| ١٢٢٧٩٦٩٧١                | وسائل نقل وانتقال               |                | ٣٠٧٤٨٥١١٤ | ٤٤ ١٩٦١٨٨١٤٣ ٥١                 | ١١١٢٩٦٩٧٠ ٩٣ |
| -                        | العدد والأدوات                  |                | ٧٤٧٧٨٤    | ٨٥ ٧٤٧٧٨٤ ٨٥                    | - -          |
| ١٥٢٥٤١٥                  | الأثاث ومعدات المكاتب           |                | ٩٣٢٠٥٢٩   | ٨٦ ٧٩٣٦١٣٦ ٦١                   | ١٣٨٤٣٩٣ ٢٥   |
| ١٤٤٤٩٠٦١٨                |                                 |                | ٣٧٦١٣٧٨٦٨ | ٧٤ ٢٤٤٥٥٨٢٧٢ ٩١                 | ١٣١٥٨٩٥٥٥ ٨٣ |
|                          | <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>      | ٢              |           |                                 |              |
| ١٢٧٩٥٩٧                  | التكوين الاستثماري              |                |           | ١٣٧٨٠٥٩ ٥٣                      |              |
| -                        | الإنفاق الاستثماري              |                |           | - -                             |              |
| ١٢٧٩٥٩٧                  |                                 |                |           |                                 | ١٣٧٨٠٥٩ ٥٣   |
|                          | <b>أصول ضريبية مؤجله</b>        |                |           |                                 | - -          |
|                          | <b>أصول مستأجرة (حق انتفاع)</b> | ٢٠             |           |                                 |              |
| ٥٠٥٨٢٢٠٨                 | سيارات بنظام التاجير التمويلي   |                |           | ٥٠٥٨٢٢٠٧ ٩٠                     |              |
| ١١٤٥٥٦٨١                 | (-) يخصم منه مجمع الاهلاك       |                |           | ١٣٧٤٢٦٠١ ٣١                     |              |
| ٣٩١٢٦٥٢٧                 |                                 |                |           |                                 | ٣٦٨٣٩٦٠٦ ٥٩  |
|                          | <b>الاستثمارات طويلة الاجل</b>  | ٣              |           |                                 |              |
| ١١٤٩٩٤٠                  | استثمارات عقاريه                |                |           | ١٣٧٥٩٠١ ٢٩                      |              |
| ١١٥٥١٩٠٠                 | استثمارات اسهم في شركات أخرى    |                |           | ١١٥٥١٩٠٠ -                      |              |
| ١٥٨٢٥٠                   | استثمارات في سندات              |                |           | ١٥٨٢٥٠ ١١                       |              |
| ١٢٨٦٠٠٩٠                 |                                 |                |           |                                 | ١٣٠٨٦٠٥١ ٤٠  |
| ١٩٧٧٥٦٨٣٢                | مجموع الاصول غير المتداوله (١)  |                |           |                                 | ١٨٢٨٩٣٣١٣ ٣٥ |

تابع قائمة المركز المالي ٢٠٢٠/١٣/٣١

| رقم<br>البيانات | رقم<br>المحور | البيانات  | رقم<br>المحور | جنيه      | ق  | جنيه      | ق  | جنيه      | ق  |
|-----------------|---------------|---|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
| ١٩٧٧٥٦٨٣٢       |               | ما قبله مجموع الأصول غير المتداولة                              |               |           |    |           |    | ١٨٢٨٩٣٣١٣ | ٣٥ |
|                 |               | الأصول المتداولة  |               |           |    |           |    |           |    |
|                 | ١٦            | المخزون   |               |           |    |           |    |           |    |
| ١٢٠٩٦٢٧٨        | ١٦١           | مخزن خامات ومواد وقطع غيار                                      | ٤             | ٨٢٩٨٧٤٤   | ٠١ |           |    |           |    |
| ٧٦٦٨٣٢٨         | ١٦٢           | مخزن انتاج غير تام  |               | ٧٦٨٨٣٢٧   | ٥٠ |           |    |           |    |
| -               | ١٦٦           | الاعتمادات المستندية  |               | -         | -  |           |    |           |    |
| ١٩٧٦٤٦٠٥        |               |   |               |           |    | ١٥٩٨٧٠٧١  | ٥١ |           |    |
| -               | ١٦٤           | أصول محتفظ بها لغرض البيع                                       |               |           |    | -         | -  |           |    |
|                 | ١٧            | عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة                                  |               |           |    |           |    |           |    |
| ١٩٦٢١٤٠٥        | ١٧١           | عملاء (بعد خصم المخصص الرابع قيمته (١٢٨٠٢٤٩٦))                  | ٥             | ٢٠٣١٤٣٦٩  | ٦٠ |           |    |           |    |
| ٣٥٠٣٨٧٦١        | ١٧٢           | أوراق قبض   | ٦             | ٣٥١٤٠٥٨١  | ٥٠ |           |    |           |    |
| ١٣٧٩٥٥٣٣        | ١٧٣           | حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة                       | ٧             | ١٦٠٧٨٧٦٣  | ٢١ |           |    |           |    |
| ١٥١٨٩٧٥٢        | ١٧٤           | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات                               | ٨             | ١٦٣٠٢٢٢٧  | ٢٤ |           |    |           |    |
| ١١٥٢٩           | ١٧٥           | إيرادات مستحقة التحصيل  | ٩             | ١٥٥٢٨     | ٧٥ |           |    |           |    |
| ٢٣٣٨٤٥٣         | ١٧٦           | مصرفات مدفوعة مقدماً  |               | -         | -  |           |    |           |    |
| -               | ١٧٧           | أصول مستاجر   |               | -         | -  |           |    |           |    |
| ١٢٢١٠٠٦٠٦       | ١٧٧           | حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ قيمته (٣٤٥٢٦٦١) (٩٦)    | ١٠            | ١٢٨٥٠٧٦٨١ | ٤٤ |           |    |           |    |
| -               | -             | حسابات دائنة (ارصده مدينة)                                      |               | ٨٢٧٠٢     | -  |           |    |           |    |
| ٩٢٠٢٦٦          | -             | موردون (ارصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ قيمته (٢٠١٨٨٨٢) (٨٣) |               | ٢٠٢٦٤٨٨   | ٧٢ |           |    |           |    |
| ٢٠٩٠١٦٣٠٤       |               |   |               |           |    | ٢١٨٤٦٨٣٤٢ | ٤٦ |           |    |
|                 | ١٩            | نقدية بالبنوك والمندوب  | ١١            |           |    |           |    |           |    |
| -               | ١٩١           | ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق                               |               | -         | -  |           |    |           |    |
| -               |               | ودائع بالبنوك تغطى لخطابات الضمان                               |               | -         | -  |           |    |           |    |
| ٧٠٤٥٠٥          | ١٩٣           | حسابات جارية بالبنوك والبريد                                    |               | ١٧٣٠١٩٤   | ٠١ |           |    |           |    |
| ٣٠٣١٧٦          | ١٩٤           | نقدية بالمندوب  |               | ٢٤٦١٨٠١   | ٣٤ |           |    |           |    |
| ١٠٠٧٦٨٠         |               |   |               |           |    | ٤١٩١٩٩٥   | ٣٥ |           |    |
| ٢٣٩٧٨٨٥٩٠       |               | مجموع الأصول المتداولة (٢)                                      |               |           |    |           |    | ٢٣٨٦٤٧٤٠٩ | ٣٣ |
| ٤٢٧٥٤٥٤٣١       |               | إجمالي الأصول (٣+١)   |               |           |    |           |    | ٤٢١٥٤٠٧٣٢ | ٦٧ |



تابع قائمة المركز المالي ٢٠٢٠/١٢/٣١

| المقارن<br>٢٠٢٠/٦/٣٠ | الحاويل<br>المباشرى | البيان   | رقم الايضاح | جنيه      | ق  | جنيه        | ق  |
|----------------------|---------------------|--|-------------|-----------|----|-------------|----|
| ٨٢٢٣٩٩٣٠             | ٢١                  | حقوق الملكية<br>رأس المال                          |             |           |    | ٨٢٢٣٩٩٣٠    | -  |
|                      |                     | الاحتياطيات  | ١٩          |           |    |             |    |
| ٨٥٦٣١٩٣              | ٢٢١                 | احتياطي قانوني                                     |             | ٨٥٦٣١٩٣   | ٨١ |             |    |
| ٩١٠٤٧٢               | ٢٢٢                 | احتياطي نظامي                                      |             | ٩١٠٤٧٢    | ٣٨ |             |    |
| ٢٥٠١٢٣٢              | ٢٢٣                 | احتياطي رأسمالي                                    |             | ٢٥٠١٢٣١   | ٤٥ |             |    |
| ١٥٨٢٥٠               | ٢٢٤                 | أخرى   |             | ١٥٨٢٥٠    | ١١ |             |    |
| ١٢٣٣١٤٧              |                     | مجموع الاحتياطيات                                  |             |           |    | ١٢٣٣١٤٦     | ٧٥ |
| (١٨٥٩٧١٤٦٧)          |                     | ارباح (خسائر) مرحله                                |             |           |    | (٢٧٥١٨٦٠٠١) | ٠٧ |
| (٨٢١٤٥٢٤)            |                     | صافي ارباح (خسائر) الفتره                          |             |           |    | (٢٤٩٤٦٤٨٢)  | ٧٢ |
| (١٨٠٣١٣٩٣٤)          |                     | مجموع حقوق الملكية (٣)                             |             |           |    | (٣١٥٢٥٩٤٠٧) | ٠٥ |
|                      | ٢٥                  | الالتزامات غير المتداوله                           |             |           |    |             |    |
| ٢٢٩١٧٥١٣             | ٢٥١                 | تسهيلات تمويلية من الشركه القابضه                  |             | ٢٨٧٨٨٠٩٨  | -  |             |    |
| -                    |                     | فروض   |             | -         | -  |             |    |
| ١٣٩٩٣٨٦٩             |                     | حسابات دائنه طويله الاجل                           | ٢١          | ٢٢٨٦٨٢٩٥  | -  |             |    |
| -                    |                     | التزامات ضريبية مؤجله                              |             | -         | -  |             |    |
| ٣٦٩١١٣٨٣             |                     | مجموع الالتزامات الغير متداوله (٤)                 |             |           |    | ٥٢١٥٦٤٩٣    | -  |
|                      |                     | الالتزامات المتداوله                               |             |           |    |             |    |
|                      | ٢٦                  | مخصصات   | ١٢          |           |    |             |    |
| ٥٠٠٠٠٠               | ٢٦٧                 | مخصص الضرائب المتنازع عليها                        |             | ٥٠٠٠٠٠    | -  |             |    |
| ٤٣٥٨٣١٦              | ٢٦٨                 | مخصص المطالبات والمنازعات                          |             | ٤٣٥٨٣١٥   | ٨٨ |             |    |
| ١٠١٩١٦٣              | ٢٦٩                 | مخصص اخرى  |             | ١٠١٩١٦٣   | ١٥ |             |    |
| ٥٨٧٧٤٧٩              |                     |  |             |           |    | ٥٨٧٧٤٧٩     | ٠٣ |
| -                    | ٢٧                  | بلوك دائنه   |             |           |    |             |    |
| ١٣٥٨                 | ٢٧١                 | سحب على المكشوف                                    |             | ٢٢٠٥      | ٤٣ |             |    |
| -                    | ٢٧٢                 | فروض قصيره الاجل                                   |             | -         | -  |             |    |
| ١٣٥٨                 |                     |  |             |           |    | ٢٢٠٥        | ٤٣ |
|                      | ٢٨                  | موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه                    |             |           |    |             |    |
| ٩٦٧٣١٨٨٤             | ٢٨١                 | موردون   | ١٣          | ٩٢٦٩٣٣٦٩  | ٨٥ |             |    |
| ١١٢٨٢٣٠٢٤            | ٢٨٢                 | أوراق دفع  | ١٤          | ١٠٤٧٨١٤٣٤ | ٨٣ |             |    |
| ١٣٨٨٤٥١٩٨            | ٢٨٣                 | حسابات دائنه (شركه القابضه/الشركه الشقيقه التابعه) | ١٥          | ١٤٢٦٦٧٣١٩ | ٠٧ |             |    |
| ١٢٤٦٢٩٠٤٧            | ٢٨٤                 | حسابات دائنه للمصالح والهيئات                      | ١٦          | ١٣٩٢١٣٥٠١ | ٢٩ |             |    |
|                      | ٢٨٥                 | دائنو توزيعات                                      |             | -         | -  |             |    |
| ٢٣٧١٨٠٦              | ٢٨٦                 | مصرفات مستحقة السداد                               | ١٧          | ٤٤٥٦٥٠١   | ٨٨ |             |    |
| ٥١٤٤٨٧٢٢             | ٢٨٧                 | إيرادات محتملة مقدماً                              |             | ٤٤٣٦٥٠٠٨  | ٥٠ |             |    |
| ٢٣٩٥٥٥٢٣             | ٢٨٩                 | حسابات دائنه أخرى                                  | ١٨          | ٢٨١٥٩٩٢٣  | ٤٢ |             |    |
| ١٠٧٥٤٣٣              | -                   | عملاء (أرصده دائنه)                                |             | ٩٢٨٦٦٠١   | ٣٦ |             |    |
| ١٣٢٩٧٤٨٠             | -                   | حسابات مدينه (أرصده دائنه)                         |             | ١٢٥٣٩٧٤٢  | ٠٦ |             |    |
| ٥٦٥٠٦٨١٢٧            |                     |  |             |           |    | ٥٧٨٢٦٣٩٥٢   | ٣٦ |
| ٥٧٠٩٤٦٩٦٤            |                     | مجموع الالتزامات المتداوله (٥)                     |             |           |    | ٥٨٤١٢٦٣٦٦   | ٧٢ |
| ٤٣٧٥٤٥٤٣١            |                     | مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٣+٢)             |             |           |    | ٤٣١٥٤٠٧٢٣   | ٦٧ |

التائم بأعمال

رئيس مجلس الإدارة والعنقو المنتدب

مهندس / عبد الحليم علي عبد الحليم

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمد حسن عبيد