

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية

ميتاكو

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

الفترة المثلثة	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
٥٣٣٦٦٥٧٧	<u>إيرادات النشاط الجارى</u> صافي مبيعات انتاج تأم	٤١١		١٣٨٧٧٤٨٢	
١٥٧٨٨٥	صافي مبيعات بضائع مشتراء	٤١٢		٥٦٦٣	
٢١٩٣٤	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٤١٣		١٢١٨٠	
١٢٣٠٠	خدمات مباعة	٤١٤		٤٨٤٨٢٧	
٣٣٤٤٣	إيرادات تشغيل للغير	٤١٥			
	عائد عقود تأجير تمويلي	٤١٦			
٥٣٥٩٢٩٣٩	يخصم منها:-				١٤٣٧٥١٥٢
٨١٨٦٥٤٥٧-	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	٣٤٢٦٤٧		٣٢١٤٦٠٤٩-	
٢٤٨٠٩٣-	تكاليف تسويقية (البيع والتوزيع)	٣٧		٢٤٥٦٨٥-	
٨٢١١٣٥٥٠-	تكلفة إيرادات النشاط				٣٢٣٩١٧٣٤-
٢٨٥٢١٤١١-	مجمل الربح (الخسارة)				١٨٠١٦٥٨٢-
	يضاف:-				
	<u>إيرادات وارباح أخرى</u>				
	مخصصات انتفي الغرض منها(بخلاف مخصصات هبوط اسعار المخزون)	٤٤١			
٣٢٦٢٤٠١	ديون سبق اعادتها	٤٤٢			
٣٢٦٢٤٠١	إيرادات ارباح متعددة	٤٤٤		١٠٩١٦٤٧	١٠٩١٦٤٧
	يخصم منها:-				
٥٧٦٦٣٩٢-	<u>المصاريفات الإدارية</u>	٣٨		٥٨٠٧٣٤٥-	
١٢٥٩٩٥-	مصاريفات إدارية و عمومية	٣٨		١٣٢٢٤١-	
٥٨٩٢٣٨٧-	رواتب مقطوعة وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة				٥٩٣٩٥٨٦-
٣١١٥١٣٩٧-	مجموع - بعده				٢٢٨٦٤٥٢١-

تمام

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية

ميتاكو

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٨/٩/٣٠ حتى ٢٠١٨/٧/١

(القيمة بالجنيه)

الفترة المثلثة	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإضاح	جزئي	كلي
٣١١٥١٣٩٧-	ماقبلاً أعباء و خسائر مخصصات (بخلاف الاحلاك و هبوط أسعار المخزون) ديون معروضة أعباء و خسائر متعددة	٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٤		٦٩٦١٩٧- ٦٩٦١٩٧-	٢٢٨٦٤٥٢١-
١٦٤٧٦٤٥-					
١٦٤٧٦٤٥-	صافي أرباح (خسائر) النشاط قبل م. التمويل والفوائد الدائنة				٢٣٥٦٠٧١٨-
٣٢٧٩٩٠٦٢-	مصاريف تمويلية فوائد محلية عمولات ومصاريفات بنكية فوائد دائنة	١/٣٨ ٢/٣٨ ٤٣٥		٣٠٣٥٤٥- ٧٥٦٤٨	٢٢٧٨٩٧-
٣٦١١					
٣٢٧٩٥٤٣١-	صافي أرباح (خسائر) النشاط				٢٣٧٨٨٦١٥-
	يضاف إليه (يخص منه) :- خسائر فروق عملة أرباح فروق عملة مصاريفات سنوات سابقة إيرادات سنوات سابقة خسائر رأسمالية أرباح رأسمالية مصاريفات غير عادلة إيرادات وأرباح غير عادلة	٣٥٥ ٤٤٥ ٣٥٦ ٤٤٦ ٣٥٧ ٤٤٧ ٣٥٨ ٤٤٨		٧٦٩٨٠- ٣٥٣٣ ٧٣٤٤٧-	
٤٤٩٠٣٠-					
١٩٢٢٢٧٦					
١٦٩٧٢٤٤					
٣١٠٩٨١٨٧-	صافي الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل				٢٣٨٦٢٠٦٢-
	الضرائب الموجلة	٣٥٩			
٣١٠٩٨١٨٧-	صافي الربح (الخسارة)				٢٣٨٦٢٠٦٢-

رئيس قطاع المراجعة

رئيس قطاع المالي

عضو المنتدب للشئون المالية والتجارية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / محمد حسن عدنان

محاسب / جب البدري

محاسب / هالة كلبي
محاسب / محمد سلامة

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٨/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
	<u>الأصول طويلة الأجل</u>				
١١٣١٧٧٦٤٣	<u>أصول ثابتة غير متداولة</u>	١١	١		
٢٥٥٤٥١٣٤	أراضي	١١١			
٣٢٨٥٧١٥	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢			
١٧١٣٩٩	آلات ومعدات	١١٣			
١٣٢٩٨٧٩	وسائل نقل وانتقال	١١٤			
٦٩٤٩٣١	عدد وأدوات	١١٥			
١٤٤٢٠٤٧٠١	اثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦			
١١٢٢٩١٧٧	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	١٢	٢		
٣١٢٩٥٩	تكوين استثماري	١٢١		١١٢٣٣٨٠١	
٣١٢٩٥٩	انفاق استثماري	١٢٢			١١٢٣٣٨٠١
١٣٥١٣٩	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣	٣		
٨٤٥٩	استثمارات في سندات حكومية	١٣٥		٣١٢٩٥٩	٣١٢٩٥٩
١٥٥٨٩٠٤٣٥	<u>أصول غير ملموسة</u>	١٥	٤		
	أصول غير ملموسة (بالصافي)	١٥١		١٢١٥٩٨	
	نفقات مرسملة (بالصافي)	١٥٢		٦٧٨٤	
	اصل ضريبي مؤجل	١١١٨		٨٤٥٩	٨٤٥٩
	<u>اجمالي الأصول طويلة الأجل (١)</u>				١٥٥٢٥٩٥٦٣

متحف مصر

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٨/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
	<u>مخصصات</u>	٢٦	٨	
١٤٦٠٩٤٣٦	مخصص ضرائب متتارع عليها	٢٦٧		١٤٦٠٩٤٣٦
١٥٦٨٤٤٥٦	مخصص مطالبات ومنازعات	٢٦٨		١٥٦٨٤٤٥٦
٤١١١٩٤٣	مخصصات أخرى م. غرامات تأخير ٥٠٠٠٠ مدين قضيا بضم اجوزات ٨٧٩٥٥١ مدين قضيا بضم اجوزات ٥٣٧٠٠ محظوظ رائد	٢٦٩		٩٩٥٠٧٥١
٣٢٤٠٥٨٣٥		١٩٥٠٧٥١		٣٢٢٤٤٦٤٣
	<u>بنوك دائنة</u>	٢٧		
	سحب على المكشف تمويل اعتمادات	٢٧٢		
	قروض قصيرة الأجل	٢٧٣		
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	٢٨	٩	
٥٩٩٦٧٧٩٧	موردون	٢٨١		٣٨٤٠٧٨٢٧
	أوراق دفع	٢٨٢		
٦٣٦٨١٥٠٨٣	حسابات دائنة للشركة القابضة/الشقيقة/التابعة	٢٨٣		٦٥٢١٨٠٠٨٢
١٠١٠٠٠٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة (ادارة الهيئة المالية)	١/٢٨٣		١٠١٠٠٠٠٠
٤٢٨٧٤٢١٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مصلحة الضرائب، هيئة التأميمات)	٢٨٤		٤٨٩١٦٤٢٧٢
٢٣٩٥١٢٧	دائع التوزيعات	٢٨٥		
٢٧٥٢١٧٥٩	مصاروفات مستحقة السداد	٢٨٦		٤٢٦٤٠٥٠
٧٧٠٤٩	إيرادات محصلة مقدماً	٢٨٧		
٣٢٢٧٣٢١٧	عملاء أرصدة دائنة	١٧١		٢٦٥٥٤٤٥٠
١٤٢٩١٤٩	أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تفصيل أعوام لاحقة)	٢٨٨		٦٤٨٦٦
٨٩٩٣٥٣٣٩٢	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٣٥٦٩٢٧٨٨
	الالتزامات ضريبية مؤجلة	١/٢٨٩		١٤٢٩١٤٩
	<u>مجموع الالتزامات المتداولة</u>			٩٠٦٥٠٩٤٨٤
٩٢٨٧٥٩٢٢٧	رأس المال (٢) (الأصول المتداولة-الالتزامات المتداولة)			٩٣٨٧٥٤١٢٧
٧٣٧٩٤١٦٤٢				٧٦١١٧٧٨٣٢
٥٨٢٠٥١٢٠٧	اجمالي الاستثمارات (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٦٠٥٩١٣٢٦٩

٢٠١٨/٩/٣٠

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٨/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

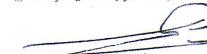
سنة المقارنة ٢٠١٨/٩/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
الاحتياطيات وحقوق الملكية					
٧٦٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (المصدر)	٢١	١٠	٧٦٠٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠٠
	احتياطيات:-	٢٢	١١		
٤١٥٧٦٠٨	احتياطي قانوني	٢٢١		٤١٥٧٦٠٨	
٢٣٤٤٧٧٠٥	احتياطي نظام (عام)	٢٢٢		٢٣٤٤٧٧٠٥	
١١٤١٢١٥٣	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٤١٢١٥٣	
٢٨٣٢٦٩٩٤	احتياطيات أخرى ٣١٢٩٥٩ منداد حومية	٢٢٤		٢٨٣٢٦٩٩٤	٦٧٣٤٤٣٨٠
٦٧٣٤٤٣٨٠	٢٨٣٦٩١٤ تمويل مشروعات ٩٩٧٩٤٤٣				
	١٧٧٥١٠٣٧				
١٠٦٦٩٢٦٣٥-	خمسة الفترة	٢٣		٢٣٨٦٢٠٦٢-	
٦٦٨٨٠٢٩٥٢-	خسائر مرحل	٢٣		٧٧٥٤٩٥٠٨٧-	
٧٧٥٤٩٥٥٨٧-					٧٩٩٣٥٧٦٤٩-
٦٣٢١٥١٢٠٧-	مجموع حقوق الملكية (٣)				
٥٠١٠٠٠٠	الالتزامات طويلة الأجل	٢٥			
	قروض طويلة الأجل من شركة الصناعات المعدنية	٢٥١	١٢	٥٠١٠٠٠٠	
	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢			
٥٠١٠٠٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)				٥٠١٠٠٠٠
٥٨٢٠٥١٢٠٧-	اجمالي مصادر التمويل (٢) + (٤)				٦٠٥٩١٣٢٦٩-

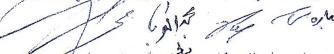
رئيس قطاع المراجعة

رئيس القطاع المالي

رئيس قطاع المراجعة


مهندس/ محمد حسن عباس


محاسبة/ رجبه ابراهيم المبدري


محاسبة/ هالة حليم