

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية

متالكو

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٨/٣١ حتى ٢٠١٨/١٢

(القيمة بالجنيه)

الفترة المشتملة	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
	<b>إيرادات النشاط الجارى</b>				
٨٨٧١٦٤٦	صافي مبيعات انتاج تام	٤١١		٣٥٢٢٣٣٤٥	
٣٠٩٦٦٣	صافي مبيعات بضائع مشتراء	٤١٢		٦٤١٢	
٤١٠٠٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٤١٣		٢٤٣٥٩	
٢٩٨٨٨	خدمات مباعة	٤١٤		٥٧١٢٢١	
٨٢٠٤٣	إيرادات تشغيل للغير	٤١٥		٢٤٠٥٠	
	عائد عقود تأجير تمويلي	٤١٦			
	يخصم منها:-				٣٥٨٤٩٣٨٧
٨٩١٧١٠٠	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	٣٤٣٦٥		٦٩٠٧٢٧٩٤-	
١٤٥٦٣٦٩٠١-	تكاليف تسويقية ( البيع والتوزيع )	٣٧		٥٥٢٠٧٢-	
٦٩٩٢٩٢-					٦٩٦٢٤٨٦٦-
١٤٥٦٣٦٩٣-	تكلفة إيرادات النشاط				
٥٦٧٦٥١٩٣-	مجمل الربح ( الخسارة )				٣٣٧٧٥٤٧٩-
	إضافي:-				
	<b>إيرادات وارياح أخرى</b>				
	مخصصات انتفي الفرض منها ( بخلاف مخصصات هروباً سعر المخزون )				
٥١٨٢٤٤٩	ديون سبق ادامتها	٤٤٢			
	إيرادات ارباح متوقعة	٤٤٤		١٥٥٦٥٠١٣	١٥٥٦٥٠١٣
٥١٨٢٤٤٩	يخصم منها:-				
	<b>المصروفات الإدارية</b>				
١٢٢٢٨٦٠٣-	مصاريف إدارية وعمومية	٣٨		١٤٦٠١٨٥٧-	
٢١٧٩٥٨-	رواتب مقطوعة وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٨		٢٥٩٤٠٧-	
١٢٦٦٩٥٦١-					١٤٨٦١٢٦٤-
٦٤٠٢٩٣١٣-	مجموع - بعده .....				٣٣٠٧١٧٣٠-

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية

ميتالكو

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٨/١٢/٣١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

(القيمة بالجنيه)

الفترة المثلثة	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
٤٤٠٢٩٣١٣-	ماقبا				٣٣٠٧١٧٣٠-
	أعباء و خسائر				
	مخصصات ( بخلاف الأهلاك و هبوط أسعار المخزون )	٣٥١			
	ديون معدومة	٣٥٢			
٢٦٥٣٦٤٧-	أعباء و خسائر متغيرة	٣٥٤		١٤٧٨٨٠٩-	١٤٧٨٨٠٩-
٢٦٥٣٦٤٧-					
٢٦٦٨٢٩٦٠-	صافي أرباح ( خسائر ) النشاط قبل م. التمويل والفوائد الدائنة				٣٤٥٥٠٥٣٩-
	مصاريف تمويلية				
٣٥٨٢-	فوانيد محلية	١/٣٨			
٢٧٨١٣٧-	عمولات ومصاريفات بنكية	٢/٣٨		٥٨٥٢٣٦-	
٣٤٠١٠٧	فوانيد دائنة	٤٣٥		٢٥٧٥٩٠	٣٢٧٦٤٦-
٥٨٣٨٨					
٦٦٦٢٤٥٧٢-	صافي أرباح ( خسائر ) النشاط				٣٤٨٧٨١٨٥-
	إضافات إليه ( يخصم منه ) :-				
	خسائر فروق عملة	٣٥٥			
	أرباح فروق عملة	٤٤٥			
٣١٨٠٧٨-	مصاريف سنوات سابقة	٣٥٦		١٨٢٩٧٢-	
٢٢٤٩٥٨٣	إيرادات سنوات سابقة	٤٤٦		١٨٢٧٥٧	
	خسائر رأسمالية	٣٥٧		٣٩-	
	أرباح رأسمالية	٤٤٧			
	مصاريفات غير عادية	٣٥٨			
	إيرادات وأرباح غير عادية	٤٤٨			٧٤٦
١٩٤٠١٥٥					
٦٤٦٨٤٤١٧-	صافي الربح ( الخسارة ) قبل ضرائب الدخل				٣٤٨٧٧٤٣٩-
	الضرائب المؤجلة	٣٥٩			
٦٤٦٨٤٤١٧-	صافي الربح ( الخسارة )				٣٤٨٧٧٤٣٩-

رئيس قطاع المراجعة رئيس القائم بالعمل العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / اولى محمود يوسف الحمد محاسب / ارجب البدرى محاسب / محمد سلامة محاسب / هالة كلوب

**قائمة المركز المالي**

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٨/١٢/٣١

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	المليل المحاسبي	رقم الإضاح	جزئي	كلي
	<b>الأصول وطويلة الأجل</b>				
	<b>أصل وثبات غير متداولة</b>	١١	١	التكلفة	مجمع الإهلاك
١١٣١٧٧٦٤٣	أراضي	١١١		١١٣١٧٧٦٤٣	١١٣١٧٧٦٤٣
٢٠٠٤٥١٣٤	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢		٤٦٦٠٥٢٣٢	٢١٧٥٥٨٢٩
٣٢٨٥٧١٥	آلات ومعدات	١١٣		٣٢٣٤٤٢٩٩	٢٨٧٩٧٢٦٩
١٧١٣٩٩	وسائل نقل وانتقال	١١٤		١٤٠٦٠٢٦٩	١٣٩٠٩٤٣٣
١٣٢٩٨٧٩	عدد وأدوات	١١٥		٧٨١٥٧٦٢	٥٤٦١٠٧٣
٥٩٦٩٩٣١	اثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦		٣٩١٩٠٤٢	٣٢٧٦٦٦٠
١٦٦٢٠٤٧٠٩				٢١٧٩٢٢٢٤٧	٧٣٢٠٠٢٦٤
	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>	١٢	٢		
١١٢٤٩٩٧٧	تكوين استثماري	١٢١		٩٤٩٩٤٧٥	
١١٣٤٩٩٧٧	إنفاق استثماري	١٢٢			٩٤٩٩٤٧٥
	<b>استثمارات طويلة الأجل</b>	١٣	٣		
٣١٢٩٥٩	استثمارات في سندات حكومية	١٣٥		٣١٢٩٥٩	
٣١٢٩٥٩					٣١٢٩٥٩
	<b>أصول غير ملموسة</b>	١٥	٤		
١٢٧٩٩٨	أصول غير ملموسة (بالصافي)	١٥١		١١٥١٩٨	
٧١٤١	نفقات مرسملة (بالصافي)	١٥٢		٦٤٢٧	
١٣٥١٣٩					١٢١٦٢٥
٨٤٥٩	اصل ضريبي مؤجل	١/١١٨		٨٤٥٩	
١٥٥٨٩٠٦٣٥	<b>اجمالي الأصول طويلة الأجل (١)</b>				١٥٤٦٦٤٥٠٩

تم

قائمة المركز المالي

(القيمة بالجنيه)

في ٢٠١٨/١٢/٣١

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإضاح	جزئي	كلي
<b>الأصول المتداولة</b>					
٢٣٩٩٠٧٤٠	مخزون	١٦	٥		
١٢٥٤٧٠٧	خامات ووقود وقطع غيار ومهامات	١٦١		٣٣٦٧١٤٤٨	
٦٣٤٢٥٤٦٢	مختلفات	١٦١٥		١٨٥١٩٧	
٧٠٦٩٧	الناتج غير تام (بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ١٥٢٨٤٨ جنية /٢٢٣ )	١٦٢		٦٥٩٠٠٥١٥	
٤١٧٩٢٨	الناتج تام ( بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ١٤٢٦٣ جنية /٢٢٣ )	١٦٣		٧٠٦٩٧	
	مخزون ينتفع بفرض البيع ( بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ١٨٥١٩٨ جنية /٢٢٤ )	١٦٤		٤١٧٩٢٨	
	مخزون لدى الغير	١٦٥			
	اعتمادات مستددة لشراء بضائع	١٦٦			
٤٩١٥٩٥٣٦					١٠٠٢٤٥٧٨٥
<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>					
٤٢٠٩٥٠٣٣	عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٨١١٦٠٢٨ جنية /٢٢١ )	١٧١	٦	٣٩٤٣٠١٨١	
	أوراق قبض	١٧٢			
٢٩٥٨٤٣٨١	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة/ التابعة / الشقيقة	١٧٣		٢٠٠٠٠٠	
٨٨٥١٨	حسابات مدينة لدى المصالح و الويبانات	١٧٤		٢٨٤٤٠٨٨٧	
٩٢٣٣٩	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٧٣١٤١	
٥٦٤٨٧٧٣	مصاريفات مدفوعة مقدما	١٧٦		٥٢٢١	
٦٤٥٨٥٨٥	مواريث ( أرصدة مدينة ) بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ٨٣١٢٨٤ جنية /٣٢٦ )	٢٨١		٦٣٨٨٤٧١	
١١	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص والبالغ قيمة ١٤٣٤٧٠٩ جنية /٢٢٩ )	١٧٧		٨٩٠١٢٩٠	
٨٠٧٥٧٦٤٠	استثمارات أوراق مالية	١٨١		١١	
٧١٦٨٦١٠					٨٥٢٣٩٢٠٢
٢٠٧٦٩٤٧	<b>نقدية بالبنوك والصندوق</b>				
١٦٥٦٨٥٦	ودائع بالبنوك لاجل أو أخطرار سايبق	١٩١	٧	٤٦٧٤٤٠٦	
١٠٩٠٠٤١١	خطاء خطابات الضمان.	١٩٢		١٨٨٩٠٨٦	
١٩٠٨١٧٦٨٥	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٣١٣١٣٥٠	
	نقدية بالصندوق	١٩٤		١١٢٦٠٣	
					٩٨٠٧٤٤٥
	<b>مجموع الأصول المتداولة</b>				
					١٩٥٢٩٢٤٣٢

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٨/١٢/٣١

(القيمة بالجنيه)

٢٩

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	المليل المحاسبي	رقم الإيصال	جزئي	كلي
<b>الالتزامات المتداولة</b>					
<b>مخصصات</b>					
١٤٦٠٩٤٣٦	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٦٧	٨	١٤٦٠٩٤٣٦	
١٥٦٨٤٤٥٦	مخصص مطالبات ومنازعات	٢٦٨		١٥٦٨٤٤٥٦	
٢١١٩٩٤٣	مخصصات أخرى ٣٤٢٠٠ م. غرامات تأخير ٥٠٠٠٠ ٦٣٩٦٣٨ ٥٣٧٠٠ ١٧١٠٨٣٨	٢٦٩		١٧١٠٨٣٨	٣٢٠٠٤٧٩٠
٣٢٦٠٥٨٤٣٥					
<b>بنوك دائنة</b>					
	سحب على المكتوف تمويل اعتمادات	٢٧٢			
	قروض قصيرة الأجل	٢٧٣			
<b>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</b>					
٥٩٩٥٧٧٩٧	موردون	٢٨١	٩	٣٦٥٢٠٩٨٦	
	أوراق دفع	٢٨٢			
١٢٦٨١٥٠٨٣	حسابات دائنة للشركة القابضة/الشقيقة/ التابعة	٢٨٣		٦٧٠٧٩٧٠٩٠	
١٠١٠٠٠٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة (ادارة الهيئة المالية)	١/٢٨٣		١٠١٠٠٠٠٠	
٤٢٨٧٦٢١٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مصلحة الضرائب، هيئة التأميمات)	٢٨٤		٥٦٣٢٥٢٦١	
٢٧٩٥١٢٧	دائع التوزيعات	٢٨٥			
	مصاريفات مستحقة السداد	٢٨٦		٥٢٧٣٦٦٨	
٢٧٥٢١٧٥٩	إيرادات محصلة مقدماً	٢٨٧			
٧٧٠٤٦	عملاء أرصدة دائنة	١٧١		٢٩٠١٩١٢٦	
٣٢٢٧٣٢١٧	أرباح مبيعات تقسيط مجلة (نخص أعوام لاحقة)	٢٨٨		٥٢٦٨٦	
١٤٦٢٩١٤٩	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٣٤٤٦٢٨٨٣	
٨٩٥٣٥٣٣٩٢	الالتزامات ضريبية موجلة	١/٢٨٩		١٤٢٩١٤٩	
٩٢٨٧٥٩٢٢٧					٩٣٤٨٨٠٨٤٩
٧٣٧٩٤١٦٤٢-	<b>مجموع الالتزامات المتداولة</b>				٩٦٦٨٨٥٥٧٩
٥٨٣٠٠١٤٠٧-	رأس المال (٢) (الأصول المتداولة-الالتزامات المتداولة)				٧٧١٥٩٣١٤٧-
	اجمالي الاستثمارات (٢١) ويتم تمويله على النحو التالي				٦١٦٩٢٨٤٢-

٢٩

الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية  
(ميتالك)

**قائمة المركز المالي**

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٨/١٢/٣١

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي	رقم الإضاح	جزئي	كلي
<b>الاحتياطيات وحقوق الملكية</b>					
٧٦٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (المصدر)	٢١	١٠	٧٦٠٠٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠٠٠
	احتياطيات:-	٢٢	١١		
٤١٥٧٦٠٨	احتياطي قانوني	٢٢١		٤١٥٧٦٠٨	
٢٣٤٤٧٧٠٥	احتياطي نظام (عام)	٢٢٢		٢٣٤٤٧٧٠٥	
١١٤١٢١٥٣	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٤١٢١٥٣	
٢٨٣٢٦٩١٤	احتياطيات أخرى ٣١٢٩٥٩ ملايين حقوق ملكية	٢٢٤		٢٨٣٢٦٩١٤	٦٧٣٤٤٣٨٠
٦٧٣٤٤٣٨٠	تمويل مشروعات ٢٨٣٤٧٥				
	٩٩٧٩٤٤٣				
	١٧٧٥١٠٣٧				
	٢٨٣٢٦٩١٤				
١٠٦٦٩٢٦٣٥-	خسارة الفترة	٢٣		٣٤٨٧٧٤٣٩-	
٢٦٨٨٠٢٩٥٢-	خسائر مرحل	٢٣		٧٧٥٤٩٥٥٨٧-	
٧٧٥٤٩٥٥٨٧-					٨١٠٣٧٣٠٢٦-
٦٣٢١٥١٢٠٧-	<b>مجموع حقوق الملكية (٣)</b>				
	<b>الالتزامات طويلة الأجل</b>				
٥٠١٠٠٠٠	قروض طويلة الأجل من شركة الصناعات المعدنية	٢٥١	١٢	٥٠١٠٠٠٠	
	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢			
٥٠١٠٠٠٠	<b>مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)</b>				
٥٦٢٠٥٩٢٧-	اجمالي مصادر التمويل (٣) + (٤)				٦١٦٩٢٨٦٤٦-

رئيس المديرية للشئون المالية والتجارية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
دكتور/ وائل محمود يوسف محمد  
محاسبة/ رئيس اب雁اصيم البدرى

رئيس القطاع المالي رئيس قطاع المراجعة  
دكتور/ حمزة سلامة محاسبة/ محمد سلامة  
محاسبة/ هالة خليفة