

قائمة المركز المالي
في ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩

- ١ -

القيمة : بالجنيه

الأصول	رقم الايضاح	2018/6/30	2019/3/31
الأصول غير المتداولة			
اصول ثابتة	8	45,315,166.490	46,458,187.790
مشروعات تحت التنفيذ	35	2,555,545.050	2,555,545.050
إستثمار عقارى	16	259,215,331.680	262,380,938.080
إستثمارات فى أسهم فى شركات تابعة	17	2,023,747,299.440	2,023,747,299.440
إستثمارات فى شركات اخرى	18	168,352,268.800	168,352,268.800
إستثمارات فى سندات حكومية	36	2,998,804.420	2,998,804.420
إستثمارات فى وثائق إستثمار	19	212,557,605.980	212,557,605.980
إستثمارات فى سندات إسكان	26	9,000.000	9,000.000
إستثمارات فى أدون خزانة	26	5,000,000.000	5,000,000.000
مجموع الاصول غير المتداولة		2,719,751,021.860	2,724,059,649.560
الأصول المتداولة			
مخزون	10	399,117.380	346,550.110
مخزون إنتاج تام	27	5,992,242.830	5,981,313.930
عملاء	24	450,404,373.590	459,869,636.020
اوراق قبض	21	135,583,058.290	103,228,457.290
جارى الشركات	28	5,039,257,955.850	4,583,021,762.800
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	51	232,171.270	270,568.190
ايرادات مستحقة التحصيل	31	80,454,443.800	80,794,597.980
مصروفات مدفوعة مقدما	30	213,121.120	265,536.920
سيولة مالية لشركات تابعة	25	3,094,485,534.490	3,593,651,512.930
تأمينات لدى الغير	32	211,182.380	305,932.380
حسابات مدينة اخرى	29	1,969,434,628.090	2,602,224,351.560
مدينو بيع اصول	52	39,001,622.470	39,001,622.470
نقدية وارصدة لدى البنوك	45	181,361,535.320	208,977,926.790
أرصدة شاذة			
موردين	33	1,707,968.730	12,795,602.180
مصلحة الضرائب	46	54,448,479.220	54,448,479.220
حسابات دائنة	34	404,916.260	666,142.640
مجموع الأصول المتداولة		11,053,592,351.090	11,745,849,993.410
إجمالى الأصول		13,773,343,372.950	14,469,909,642.970

قائمة المركز المالي

في ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩

- ٢ -

القيمة : بالجنيه

	رقم الايضاح	2018/6/30	2019/3/31
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	1/12	1,590,063,900.000	1,590,063,900.000
إحتياطي قانوني	2/12	316,951,155.600	316,951,155.600
إحتياطي نظامي	2/12	1,183,437,457.540	1,183,437,457.540
احتياطي رأسمالي	2/12	72,514,652.680	72,514,652.680
إحتياطيات أخرى	2/12	2,656,345,257.800	2,656,345,257.800
أرباح أو (خسائر) مرحلة	3/12	1,505,394,960.750	1,503,119,570.280
أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع	3/12	0.000	631,398,618.340
مجموع حقوق الملكية		7,324,707,384.370	7,953,830,612.240
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصصات طويلة الاجل	11	48,891,877.210	48,886,188.250
إلتزامات ضريبية مؤجلة	13	879,390.000	879,390.000
مجموع الإلتزامات غير المتداولة		49,771,267.210	49,765,578.250
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها	11	35,000,000.000	35,000,000.000
مخصص المطالبات والمنازعات	11	130,000,000.000	130,000,000.000
مخصصات أخرى	11	1,737,449,800.000	1,737,449,800.000
بنوك دائنة	37	100,000,000.000	100,000,000.000
موردين	38	19,786,483.720	12,594,218.270
مصلحة الضرائب	48	63,346,425.560	42,879,568.130
تأمينات اجتماعية	49	745,821.480	914,278.370
دائنو توزيعات	50	314,311,262.370	314,280,318.370
مصروفات مستحقة السداد	39	13,562,375.540	12,886,452.670
ايرادات محصلة مقدما	41	37,547.410	37,914.610
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	40	373,862,347.910	349,638,273.760
تأمينات للغير	47	7,013,455.960	941,847.080
حسابات دائنة أخرى	42	3,353,487,030.390	3,422,560,434.320
<u>أرصدة شاذة</u>			
عملاء	24	21,082,206.160	94,768,660.620
جاري الشركات	43	229,179,108.570	212,358,652.850
حسابات مدينة أخرى	44	856.300	3,033.430
مجموع الإلتزامات المتداولة		6,398,864,721.370	6,466,313,452.480
مجموع حقوق الملكية والإلتزامات		13,773,343,372.950	14,469,909,642.970