



قائمة المركز المالي

في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

| ٢٠٢٠/١٢/٣١ | الميزان | جزئي | | كلي | |
|------------|---|----------|----|----------|----|
| | <u>الأصول :-</u> | | | | |
| | <u>الاصول غير المتداولة :-</u> | | | | |
| ٨٩٤٨٤٠ | مباني وإنشاءات | ٨٢١١٤٣ | ١٣ | | |
| ٤٤٤٨٦ | الات ومعدات | ٣٧٤٣٥ | ٦٢ | | |
| ٣٩٧١٧٣٥١ | ومدائل نقل وانتقل | ٣٨٧٠٩٧٠٣ | ٩٧ | | |
| - | عدد وادوات | - | - | | |
| ٢٥٩٧٦٢ | اثاث ومعدات مكاتب | ٢٥٥١٠٣ | ٢٩ | | |
| ٤٠٩١٦٤٣٩ | صافي الاصول الثابته | | | ٣٩٨٢٣٣٨٦ | ٠١ |
| | <u>مشتريات تحت التنفيذ:</u> | | | | |
| - | تكوين إستثماري | | | - | - |
| ٤٠٩١٦٤٣٩ | مجموع الاصول غير المتداولة | | | ٣٩٨٢٣٣٨٦ | ٠١ |
| | <u>الاصول المتداولة :-</u> | | | | |
| ٢٩٧٦٤٣٧ | وحدات مخرده بغرض البيع | | | ٤٩٢٠٠٠ | - |
| | <u>المخزون :-</u> | | | | |
| ٩٥٣٨١ | مخزن مطبوعات | ٨٥٢٤٣ | ٦٥ | | |
| ١٥٠٠٩٩ | مخزن مواد بترولييه | ١٤١٤٨٧ | ٧١ | | |
| ٢٥١٧٠٦٤ | مخزن قطع غيار ومهمات | ٢٥٤٩٢١٢ | - | | |
| ٢٩٨٨٢٠ | مخزن المخلفات | ٤٩١٢٦ | ١٤ | | |
| ٣٠٦١٨٦٤ | | | | ٢٨٢٥٠٦٩ | ٥٠ |
| | <u>المديون :-</u> | | | | |
| ٦٥٣٧٧٩٠ | عملاء بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٣٧٨٨٠٠٣ جنيه | ٣٢٩٠٠٧٨ | ٣١ | | |
| - | اوراق قبض | - | - | | |
| ١٣٨٧٨٠٤٦ | مصلحة الضرائب {الخصم والاضافه} | ١٤٤٥١١٥٥ | ٦١ | | |
| ٩٨٦٦٨٢٣ | حسابات مدينة أخرى | ٩٥٦٢٤٧٧ | ٤٦ | | |
| ٣٠٢٨٢٦٥٩ | | | | ٢٧٣٠٣٧١١ | ٣٨ |
| ٣٦٣٢٠٩٦٠ | بعده | | | ٣٠٦٢٠٧٨٠ | ٨٨ |

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

| مقارن ٢٠١٩/١٢/٣١ | البيان | حزبي | نسبي |
|---------------------|--|----------|---------------|
| ٢٩٩٢٢٩١٦ | إيرادات النشاط | ٢١٩٦٢٦٥٩ | ٦٠ |
| ٢٧٨٢٦٧٧٨ | تخصم تكلفة المبيعات | ٢٣٠٩٩١٥١ | ١٩ |
| ٢٠٩٩١٣٨ | مجمّل الربح | | (١١٣٦٤٩١ ٥٩) |
| ٧٧٦٩٤١٦ | <u>يخصم من:</u> | | |
| ١٢٩٦٩٠ | مصرفات عمومية وإدارية | ٩١٤٣٧٨٠ | ٧٦ |
| ٧٨٩٩١٠٦ | رواتب مقطوعة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة | ١٧٥٧٦٠ | - |
| ٤٠٠٨٥ | <u>يضاف من:</u> | | |
| ٣٩٦٢٠٤ | قوائد دائنة | ٢٦٩٧١ | ١٢ |
| ٤٣٦٢٨٩ | إيرادات متنوعة | ٥٠٦٩٠٢ | ١١ |
| (٥٣٦٦٦٧٩) | صافي أرباح النشاط | | ٥٣٣٨٧٣ ٢٣ |
| | <u>يخصم منه:</u> | | (٩٩٢٢١٥٩ ١٢) |
| - | خمسائر رأسمالية | | ١٥٠٨٦٥٤ ٨٤ |
| (٥٣٦٦٦٧٩) | صافي الربح قبل الضريبة | | (١١٤٣٠٨١٣ ٩٦) |
| - | <u>يخصم من:</u> | | |
| - | ضريبة نخلية | | - |
| (٥٣٦٦٦٧٩) | صافي الربح بعد الضريبة | | (١١٤٣٠٨١٣ ٩٦) |

التوقيع ()
لواء / عاطف أتور محمد
رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب



التوقيع ()
محاسب / أشرف محمد رافقت
مدير عام الشؤون المالية

تابع : قناعة المركز المالي

في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

| ٢٠٢٠/٦/٣٠ | الميزان | جزلى | | على | |
|-------------|----------------------------------|-------------|-----|-----------|-----|
| ٣٦٣٢.٩٦٠ | مقابلته | | | ٣.٦٢.٧٨٠ | ٨٨ |
| ٧٨٨٧١١ | التفصيل :- ودائع لاجل بالبنوك | ١٤١٣١٤٤ | ٦٩ | | |
| ٣٢٢.٢٧ | حسابات جاريه بالبنوك | ٣٧٣٣٧٦ | ٨٧ | | |
| ١١١٧٦٤ | تفديده بالخزينة | ١١٩٣٢١٤ | ٩٣ | | |
| ١٢٢٢٥١٢ | | | | ٢٩٧٩٧٣٦ | ٤٩ |
| ٣٧٥٤٣٤٧٢ | مجموع الأصول المتداولة | | | ٣٣٦.٠٥١٧ | ٣٧ |
| ٧٨٤٥٩٩١١ | اجمالي الأصول | | | ٧٣٤٢٣٩.٣ | ٣٨ |
| ٣٥٢٢١٧٢. | حقوق الملكية :- | ٣٥٢٢١٧٢. | - | | |
| ١١٧٦٥٧ | راس المال | ١١٧٦٥٧ | ١١ | | |
| (١١٢٩٦٨٨٣٥) | احتياطي قانونى | (١١٤٣.٨١٣) | ٩٦) | | |
| (٧٧٦٢٩٤٥٨) | عجز الفترة | (١١٣٢.٦٩١٢) | ٦١) | | |
| | عجز مرحل | | | | |
| | مجموع حقوق الملكية | | | (٨٩٢٩٨٣٤٩ | ٤٦) |
| ٣١٢٥٨٦.٦ | الالتزامات غير المتداولة :- | | | | |
| ٣١٢٥٨٦.٦ | الشركة القابضة | ١٦٢.٣١٧٧ | ٧٤ | | |
| ٧١٥٣١٧ | مجموع الالتزامات غير المتداولة | | | ١٦٢.٣١٧٧ | ٧٤ |
| ١.٩٥١.٦١٢ | الالتزامات المتداولة :- | | | | |
| ١٥٣٦٢٣٧ | مخصصات | ٦١٩.٦١ | ٥١ | | |
| ٢.٠٠٠.٠٠٠ | الشركة القابضة | ١٢٨٩٦١.١٢ | ٤٤ | | |
| ١٢٨٦٨٥٩٧ | موردين | ١٣٣٦٣٦١ | ٨٢ | | |
| ١٢٤٨٣.٧٦٣ | أوراق نقد | ٣٥٣٣٦. | - | | |
| ٧٨٤٥٩٩١١ | حسابات دائنه أخرى | ١٥٢٤٩٢٧٩ | ٣٣ | | |
| | مجموع الالتزامات المتداولة | | | ١٤٦٥١٩.٧٥ | ١٠ |
| | مجموع حقوق الملكية و الالتزامات | | | ٧٣٤٢٣٩.٣ | ٣٨ |

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

لسواء / عاطف أنور محمد



مدير عام الشؤون المالية

محاسب / أشرف محمد رأفت