

# EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E  
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



# مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

السادة / بورصة الاوراق المالية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طيه القوائم المالية للشركة بمرفقتها للربع الاول المنتهى فى  
٢٠٢١/٣/٣١ برجاء التكرم بالإستلام.

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

رئيس مجلس الادارة



## المرفقات:-

- ١- تقرير مراقبا الحسابات.
- ٢- قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/٣/٣١.
- ٣- قائمة الدخل المنفردة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١.
- ٤- قائمة الدخل الشامل عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١.
- ٥- قائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١.
- ٦- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١.
- ٧- الإيضاحات المتممه للمركز المالى فى ٢٠٢١/٣/٣١.
- ٨- صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة.

شركة مصر أنتركونتيننتال  
لصناعة الجرانيت والرخام  
(إيجي ستون)  
شركة مساهمة مصرية

القوائم المالية  
في 2021/3/31

**تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية**

تقرير الفحص المحدود الى السادة / اعضاء مجلس الإدارة

لشركة / مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجى ستون ) ش.م.م

**المقدمة:-**

قمنا باعمال الفحص المحدود للقوائم المالية المرفقة لشركة / مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام ( إيجى ستون) وهى شركة مقيد اسهمها ببورصة الاوراق المالية (بورصة النيل) و تتمثل هذه القوائم فى المركز المالى فى 2021 /3/31 وكذا قوائم الدخل الشامل و المتغير فى حقوق الملكية و التدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاثة اشهر المنتهية فى 2021/3/31 وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات المتممة الاخرة و الادارة هى المسئولة عن اعداد القوائم المالية الدورية هذه و العرض العادل و الواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتتحصر مسئوليتنا فى ابداء استنتاج على القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لها.

**نطاق الفحص المحدود :**

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصرى لمهام الفحص المحدود رقم (2410) الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للمنشأة و المؤدى بمعرفة مراقب حساباتها "يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة اساسية من اشخاص مسئولين عن الامور المالية والمحاسبية , وتطبيق إجراءات تحليلية , وغيرها من إجراءات الفحص المحدود . ويقل الفحص المحدود جوهرياً فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية , وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد باننا سنصبح على دراية بجميع الامور الهامة التى قد يتم اكتشافها فى عملية مراجعة , وعلية فنحن لا نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية.

**الاستنتاج :-**

فى ضوء فحصنا المحدود لم ينم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد ان القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى 2021/3/31 وعن ادائها المالى و تدفقاتها النقدية عن الثلاثة اشهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

**فقرة توجية انتباه القارئ :-**

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً قامت الشركة باعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (110) لسنة 2015 فى 2015/7/9 لتحل المعايير المحاسبية المرفقة بالقرار المشار الية محل معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (243) لسنة 2006 و التى كانت اطار اعداد و عرض القوائم المالية للشركة خلال الفترة السابقة

**مراقبا الحسابات**

ايهاب محمد جميل درويش

سعد فرج كزار

س.م.م 4839

س.م.م 12533

ايهاب محمد جميل درويش  
محاسب قانونى ومراتب محاسبات  
س.م.م 4839 . ٢٠٢٠

س.م.م هيئة الرقابة المالية 237

سعد فرج كزار

تحريراً 2021/ 5 / 6

شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام

(إيجي ستون) ش.م.م

قائمة المركز المالي في 2021/3/31

2020/12/31	2021/3/31	رقم الإيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		
2841761	2825131	(8)	الأصول غير المتداولة :- الأصول الثابتة (بالصافي)
2841761	2825131		مجموع الأصول الغير متداولة
1459244	575084	(9)	الأصول المتداولة :- المخزون
—	—		العملاء
1234358	1247044	(10)	مدينون وارصدة مدينة متنوعة
1438374	2110585	(11)	النقدية وما في حكمها
4131976	3932713		مجموع الاصول المتداولة
6973737	6757844		مجموع الاصول
8650000	8650000	(14)	حقوق الملكية :- رأس المال المدفوع
1474572	1474572		أرباح مرحلة
(774822)	(224062)		ارباح /خسائر الفترة
(2376013)	(3150835)		خسائر مرحلة
6973737	6749675		مجموع حقوق الملكية
—	—	(12)	الالتزامات المتداولة :- بنوك سحب على المكشوف
—	8169	(13)	دائنون حسابات جارية دائنة
—	—		التزامات ضريبية مؤجلة
—	8169		مجموع الالتزامات المتداولة
6973737	6757844		اجمالي حقوق الملكية و الالتزامات

• الإيضاحات المرفقة من رقم ( 1 ) إلى رقم ( 18 ) متممة للقوائم المالية.

مراقبا الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

سعد فرج كرار

إيهاب محمد جميل

س.م.م 12533

س.م.م 4839

س.م.م هيئة الرقابة المالية 237

إيهاب محمد جميل درويش

سعد فرج كرار

س.م.م ٢٠٢٠٠٤٨٢٩



**شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام**  
**( ايجى ستون ) ش. م . م**

قائمة الدخل المنفردة عن السنة المالية المنتهية في 2021/3/31

من 2020/1/1 حتى 2020/3/31 جنيه مصري	من 2021/1/1 حتى 2021/3/31 جنيه مصري	رقم الإيضاح	
			<b>ايرادات النشاط</b>
343962	879603		مبيعات تصدير
323560	181390		مبيعات محلى
667522	1060993	(19)	اجمالي ايراد النشاط
			<b>يخصم منه :-</b>
627475	1206371	(15)	تكلفة الحصول على الايراد
40047	(145378)		مجمل الربح / الخسارة
			<b>يخصم منه :-</b>
53463	66096	(16)	مصروفات عمومية و ادارية
12588	12588		م.اهلاك
66051	78684		اجمالي المصروفات و الاهلاك
			<b>يضاف اليه :-</b>
—	—		ايرادات اخرى ( الدعم )
(26004)	(224062)		صافى ارباح / خسائر الفترة قبل ضريبة الدخل
—	—		ضريبة الدخل الحالية
(26004)	(224062)		صافى ارباح / خسائر الفترة بعد ضريبة الدخل
(0.003)	(0.0259)	(17)	نصيب السهم فى الارباح / الخسائر

• الإيضاحات المرفقة من رقم ( 1 ) إلى رقم ( 18 ) متممة للقوائم المالية المنفردة.

شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام  
(إيجي ستون) ش. م. م

قائمة الدخل الشامل عن الفترة المالية المنتهية في 2021/3/31

من 2020/1/1 حتى 2020/3/30 جنيه مصري (26004)	من 2021/1/1 حتى 2021/3/30 جنيه مصري (224062)	رقم الإيضاح
—	—	صافى الخسائر / الأرباح الفترة بعد الضرائب الدخل الشامل الأخر
(26004)	(224062)	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

- تقرير الفحص المحدود مرفق
- الإيضاحات المرفقة من رقم ( 1 ) إلى رقم (18) متممة للقوائم المالية.

**شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام**  
**(إيجي ستون) ش.م.م**

**قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية**  
**المنتهية في 2021/3/31**

الاجمالي	ارباح / خسائر الفترة	صافي أرباح/خسائر مرحلة	خسائر مرحلة	احتياطي قانوني	رأس المال المصدر والمدفوع	بيان
جنية مصرى 7748559	جنيه مصري (1431171)	جنيه مصري 1474572	جنيه مصري (9444842)	جنيه مصري —	جنيه مصري 8650000	الرصيد في 2020/1/1
7073737	(774822)	1474572	(2376013)	—	8650000	الرصيد في 2020/12/31
7073737	(774822)	1474572	(2276013)	—	8650000	الرصيد في 2021/1/1
—	—	—	(774822)	-	—	تحويل خسائر العام السابق الى ارباح مرحلة
(224062)	(224062)	—	—	—	—	صافي خسائر الفترة
6749675	(224062)	1474572	(3150835)	—	8650000	الرصيد في 2021/3/31

**شركة مصر انتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام**  
**(إيجي ستون) ش.م.م**

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/3/31

من 2020/1/1 حتى 2020/3/30 جنيه مصري	من 2021/1/1 حتى 2021/3/30 جنيه مصري	رقم الإيضاح
(26004)	(224062)	
16630	16630	(8)
(9374)	(207432)	
514017 (22751) (7120)	884160 (12686) 8169	
—	—	
—	—	
—	—	(12)
—	—	
474772	672211	
1851095	1438374	
2325867	2110585	(11)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :-

صافى ارباح / الخسائر الفترة قبل الضريبة

تعديلات لتسوية صافى الارباح / الخسائر

مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

اهلاك الاصول الثابتة

التغير فى رصيد المخزون

التغير فى رصيد المدينون و الارصدة المدينة

التغير فى رصيد الدائنون و لحسابات الدائنة

صافى النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

تحصيل من بيع اصول ثابتة / مدفوعات لشراء

اصول ثابتة

صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة الاستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-

بنوك سحب على المكشوف

صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خلال الفترة

النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة

النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة



**شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)**  
**السياسات المحاسبية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية**

عن السنة المالية المنتهية

**في 2021/3/31**

**1- نبذة عن الشركة:-**

تأسست شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) شركة مساهمة مصرية بتاريخ 1997/8/5 مكتب توثيق الشركات وتم قيد الشركة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 31590 بتاريخ 1997/9/10 مكتب سجل تجاري الاستثمار وتم نشر عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بصحيفة الاستثمار سنة 97.

**2- القانون الخاضع له الشركة:-**

تم تأسيس الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية وبمراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992.

**3- غرض الشركة:**

تصنيع الجرانيت والرخام بكافة أنواعه واستغلال المحاجر، ويتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتصنيع الجرانيت والرخام بكافة أنواعه، والتصدير لمختلف بلاد العالم، وتقوم الشركة بالتصنيع لحساب الغير حيث تتعامل مع مصانع محلية وشركات مقاولات كبرى ومقاولي الرخام المحليين.

**4- أهم السياسات المحاسبية المطبقة**

**4-1 أسس إعداد القوائم المالية:-**

يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية ووفقاً للقوانين المصرية السائدة في ضوء القرار رقم (110) لسنة 2015.

#### 2-4 اثبات المعاملات بالدفاتر:

تمسك حسابات الشركة بالجنيه المصري، ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية بالدفاتر على أساس أسعار الصرف السائدة للعملات الأجنبية وقت المعاملة، وفي تاريخ القوائم المالية يتم إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف المعلنة في ذلك التاريخ من البنوك التي تتعامل معها الشركة، وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال العام وعن إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الدخل.

#### 3-4 الأصول الثابتة وإهلاكها:

يتم إثبات الأصول الثابتة على أساس تكلفة الاقتناء مخصوماً منها مجمع الإهلاك وأي إضمحلال في قيمتها، ويتم إهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وتحمله على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع الأصول.

وفيما يلي بيان العمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من الأصول الثابتة لغرض احتساب

#### الإهلاك:-

بيان الأصول	العمر الإنتاجي المتوقع بالسنوات
مباني وإنشاء ومرافق	50
آلات ومعدات وتركيبات	10
أثاث وتجهيزات	16
مصاريف التأسيس	5
أجهزة كمبيوتر	10
سيارات	5
آلات تصوير	8

#### 4-4 المخزون

يتم جرد المخزون في تاريخ المركز المالي ويتم تقييم عناصر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، وتتمثل صافي القيمة البيعية في سعر البيع المقدر خلال النشاط العادي ناقصاً التكلفة التقديرية للإتمام ويتم تحديد التكلفة وفقاً للأسس الآتية:-  
أ- الخامات:

على أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها إلى المخازن، وتحسب التكلفة باستخدام طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً.

#### ب- قطع الغيار والمواد والمهمات:

على أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها إلى المخازن وتحسب التكلفة باستخدام طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً.

#### ج- الإنتاج الغير تام:

على أساس التكلفة الصناعية الفعلية والتي تشمل على تكلفة الخامات والأجور الصناعية المباشرة والمصروفات والأعباء غير المباشرة طبقاً لآخر مرحلة إنتاجية وصل إليها الإنتاج.

#### د- الإنتاج التام:

على أساس التكلفة الصناعية طبقاً لقوائم التكاليف.

#### 4-5 العملاء وأوراق القبض والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى:-

تثبت أرصدة العملاء وأوراق القبض والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى بقيمتها الأسمية مخصوماً منها أية مبالغ نتيجة الإضمحلال في قيمة الأصول من المتوقع عدم تحصيلها بمعرفة الشركة.

#### 4-6 الموردین وأوراق الدفع والدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى:-

تثبيت أرصدة الموردین وأوراق الدفع والدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى بقيمتها الأسمية كما يتم الاعتراف بالالتزامات (المستحقات) بالقيم التي سيتم دفعها في المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التي تم استلامها .

#### 4-7 تحقق إيراد المبيعات:

يتم الاعتراف بإيراد المبيعات عند انتقال المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية البضائع إلى المشتري وذلك عند تسليم البضاعة ، كما يتم اثبات قيمة دعم الصادرات التي تحصل عليها الشركة نتيجة لتصدير منتجاتها ببند الإيرادات الأخرى .

#### 4-8 الإضمحلال في قيمة الأصول:

يتم دراسة القيمة الدفترية للأصول المملوكة للشركة (بخلاف المخزون) في تاريخ القوائم المالية وفي حالة توافر مؤشرات تدل على إضمحلال القيمة القابلة للاسترداد لهذه الأصول عن قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الأصول إلى قيمتها القابلة للاسترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخل، ويتم حساب قيمة الإهلاك السنوي فيما يتعلق بالأصول الثابتة عن السنوات التالية على أساس القيمة المعدلة.

تقوم إدارة الشركة بشكل دوري في تاريخ القوائم المالية بتقييم وجود أي مؤشرات تدل على حدوث اضمحلال في قيمة الخسائر والسابق الاعتراف والتي نشأت عن تخفيض القيمة الدفترية للأصول في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يعاد تقدير قيمة الاضمحلال ويتم عكس قيمة الاضمحلال تسجيله في الفترات السابقة بحيث لا تزيد القيمة الدفترية لهذه الأصول عن صافي قيمتها الدفترية الأصلية قبل تسجيل خسائر الاضمحلال في القيمة.

#### 4-9 الضرائب المؤجلة:

يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل أو التزام الميزانية والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات طبقاً للأساس المحاسبي وقيمتها طبقاً للأساس

الضريبي هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية الأصول والالتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد القوائم المالية.

ويتم الاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة للمنشأة عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خلالها الانتفاع بهذا الأصل ويتم تخفيض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية.

#### **10-4 ضريبة الدخل:**

تتضمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر العام كل من ضريبة العام والضريبة المؤجلة، ويتم إثباتها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببند حقوق المساهمين والتي يتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق المساهمين. هذا ويتم إثبات ضريبة الدخل على صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة.

#### **11-4 قائمة التدفقات النقدية:**

يتم إدراج قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولغرض الإعداد قائمة التدفقات النقدية يتم تعريف النقدية وما في حكمها على أنها أرصدة النقدية بالصندوق والشيكات تحت التحصيل والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع لأجل والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية.

#### **12-4 الاحتياطات:**

يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة تكوين الاحتياطي القانوني أو أي احتياطات أخرى.

#### **13-4 مكافأة نهاية الخدمة:**

تساهم الشركة في نظام التأمينات الاجتماعية التابع للهيئة القومية للتأمين والمعاشات وذلك لصالح العاملين طبقاً لقانون هيئة التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75

وتعديلاته وتقوم الشركة بتحميل قيمة هذه المساهمة ضمن حساب الأجور والمرتببات بقائمة الدخل لأساس الاستحقاق.

#### **4-14 المصروفات:**

يتم الاعتراف بجميع مصروفات النشاط بما في ذلك المصروفات الإدارية والعمومية مع تحميلها على قائمة الدخل في الفترة المالية التي تحققت فيها المصروفات.

#### **5- الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها:-**

تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول والالتزامات المالية وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية ولدى البنوك والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى كما تتضمن الالتزامات المالية أرصدة بعض الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى ويتضمن الإيضاح رقم (4) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس إثبات وقياس أهم الأدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات.

#### **6- خطر تطلبات العملات الأجنبية:**

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية فقد تم تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية الموضحة أعلاه على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية.

#### **7- الموقف الضريبي:**

##### **(أ) ضرائب شركات الأموال:**

الشركة تقوم بتقديم الإقرارات الضريبية أي القوائم المالية المستندة إلى حسابات منتظم في المواعيد القانونية وتم فحص الملف الضريبي للشركة أرباح تجارية حتى عام 2008 ومازال الملف معروضاً أمام المأمورية المختصة.

##### **(ب) ضريبة كسب العمل:**

تم فحص الشركة عن بداية التأسيس حتى عام 2011 ويتم سداد الضريبة ميعادها حتى هذا التاريخ.

8- بيان الأصول الثابتة وإهلاكاتها خلال الفترة المنتهية في 2021/3/31:-

الاجمالي	الات تصوير		سيارات		اجهزة كمبيوتر		مصاريف تأسيس		اثاث وتجهيز		الات ومعدات		مباني وانشاءات		اراضي		بيان	
15432966	.	5120	.	273900	.	10065	.	7678	.	89161	.	11054756	.	2517548	.	1474738	-	تكلفة الاصل في 2021/1/1
—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	الاضافات خلال الفترة
15432966	.	5120	.	273900	.	10065	.	7678	.	89161	.	11054756	.	2517548	.	1474738	-	اجمالي التكلفة في 2021/3/31
12591205	.	5119	.	273899	.	10064	.	7677	.	89160	.	11022395	.	1182891	-	—	-	مجمع الاهلاك في 2020/1/1
16630	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	4042	.	12588	-	—	-	اهلاك الفترة
12607835	.	5119	.	273899	.	10064	.	7677	.	89160	-	11026437	-	1195479	-	—	-	مجمع الاهلاك في 2021/3/31
2825131	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	28319	.	1322069	.	1474738	-	صافي القيمة الدفترية في 2021/3/31
2841761	.	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	32361	.	1334657	.	1474738	-	صافي القيمة الدفترية في 2020/12/31

9- المخزون:

2020/12/31 جنيه مصري	2021/3/31 جنيه مصري	البيان
783832	575084	خامات رئيسية
—	—	خامات مساعدة
675412	—	إنتاج تام
1459244	575084	الإجمالي

10- المدينون وارصدة مدينة متنوعة :

2020/12/31 جنيه مصري	2021/3/31 جنيه مصري	البيان
234368	234368	مصلحة الضرائب خصم من المنبع سنوات سابقة
—	—	مصلحة الضرائب خصم من المنبع فترة حالية
957168	957168	مدينون (أقساط سلع رأسمالية)
400	400	تأمينات لدى الغير
42422	55108	ارصده مدينه اخرى
—	—	ضرائب ارباح تجارية تحت التسوية
1234358	1247044	الإجمالي



**11- النقدية وما في حكمها:**

2020/12/31	2021/3/31	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
1226980	1787129	نقدية بالخبزينة
211394	323456	نقدية بالبنوك
1438374	2110585	الإجمالي

**12- بنوك تسهيلات :-**

2020/12/31	2021/3/31	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
—	—	تسهيلات بنك الاستثمار العربي
—	—	الإجمالي

**13- دائنون حسابات جارية دائنة :-**

2020/12/31	2021/3/31	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
—	—	حسابات جارية دائنة
—	—	عملاء دفعات مقدمة
—	8169	مصلحة الضرائب القيمة المضافة
—	8169	الإجمالي

#### 14- رأس المال:

تأسست الشركة برأس مال مرخص به 4000000 جنيه والقيمة الإسمية للسهم الواحد 100 جنيه مصري وتم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 50 مليون جنيه مصري عام 2009 ورأس مال الشركة المصدر كما يلي:

1- الإصدار الأول:- 600000 جنيه

بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تم تأسيس الشركة في 1997 بإصدار عدد 6000 سهم تم الاكتتاب فيهم بالكامل.

2- الإصدار الثاني: 8050000 جنيه

بتاريخ 2007/10/18 تم زيادة رأس مال الشركة المصدر بتسوية الأرصدة الدائنة للمؤسسين وذلك بإصداره 8050000 سهم بقيمة السهم 1 جنيه وتم الاكتتاب بالكامل بتاريخ وتم سدادها بالكامل.

إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع 8650000 جنيه

وأصبح رأس المال المرخص به طبقاً لآخر تعديل 50 مليون جنيه والمصدر مسدد بالكامل وملخصه كما يلي:

البيان	2021/3/31 جنيه مصري	2020/12/31 جنيه مصري
رأس المال المرخص به	50000000	50000000
رأس المال المصدر - (رأس المال الغير مدفوع)	8650000	8650000
رأس المال المدفوع	8650000	8650000

وبذلك بلغ رأس المال الشركة المصدر والمدفوع في 2021/3/31 8650000 جنيه مصري موزعاً على عدد 8650000 سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية وبيانها كالتالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1- أسامة سلامة علي	1614667	1614667.00
2- حسن سلامة علي	909166	909166.00
3- جمال سلامة علي	1614667	1614667.00
4- وائل محمد سلامة علي	1297500	1297500.00
5- زياد محمد سلامة علي	1297500	1297500.00
6- زينب حسين توفيق	302750	302750.00
7- سلامة محمد سلامة علي	605500	605500.00
8- رانيا محمد سلامة علي	302750	302750.00
9- اسهم متداولة	705500	705500.00
الإجمالي	8650000	8650000

#### 15- تكلفة النشاط:-

البيان	2021/3/31 جنيه مصري	2020/3/31 جنيه مصري
مخزون اول المدة	1459244	1804367
يضاف :-		
مصروفات التشغيل	318169	109416
مشتريات	—	—
اهلاكات	4042	4042
يخصم :-		
مخزون اخر المدة	575084	1290350
	1206371	627475

16- مصاريف إدارية و عمومية:-

2020/3/31 جنيه مصري	2021/3/31 جنيه مصري	البيان
27000	36300	اجور ومرتببات
8950	9495	تامينات اجتماعية
5530	8058	رسوم حكومية واشتراكات
853	2174	تليفون وبريد ودمغة و مياة و ادوات كتابية
2100	778	ضيافة واستقبال وكراميات ونثریات
—	—	انتقالات ومواصلات وسفريات
—	—	صيانة
—	—	م.متنوعة
6000	6000	اتعاب مهنية
2750	2600	دعاية واعلان
280	691	م . بنكية
53463	66096	الاجمالى

17- نصيب السهم في الارباح / الخسائر خلال الفترة:-

2020/3/31	2021/3/31	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
(26044)	(224062)	صافى الربح / الخسارة الفترة
8650000	8650000	اسهم رأس المال
(0.003)	(0.0259)	نصيب السهم فى الربح / الخسارة

18- المبيعات :-

2020/3/31	2021/3/31	البيان
جنية مصري	جنية مصري	
343962	879603	مبيعات تصدير
323560	181390	مبيعات محلى
667522	1060993	الاجمالى