

القاهرة في : ٢٠٢١/١٠/٣

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

الموضوع: الرد على الاستفسارات الخاصة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الي الـE-mail الوارد من سيادتكم بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ بشأن بعض الاستفسارات الخاصة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ في إطار المراجعة الدورية ، نحيط سيادتكم علما بما يلي :

١ - الاستفسار : الإجراءات بالتوقيعات الزمنية للانتهاء من بند عمليات تحت التنفيذ والتي تم زيادتها من ٦٤ مليون جم في ٢٠٢٠/١٢/٣١ الى ٨٦ مليون جم في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، حيث ان بند "عمليات تحت التنفيذ" تمثل نحو ٨٨% من اجمالي الأصول الغير متداولة.

الرد: بخصوص بند تكلفة عمليات تحت التنفيذ بمبلغ ٨٦,١١٠,٨٧٨ والمدرجة في القوائم المالية والإيضاحات المتممة بالبند (٤,٢٠) والبند (٦) في الإيضاحات تفصيلا وهي تكاليف مشروعات جاري العمل بها ولم يصدر لها مستخلصات حتى تاريخ القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وبيانها كما يلي:-  
أولا : مشروعات الإستثمار العقاري

م	المشروع	الرصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١	الإضافات خلال الفترة	الرصيد الختامي حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
١	مشروعات الاستثمار العقاري ( الساحل الشمالي - دمياط بمساحة ٢٠٥٨٠ - دمياط بمساحة ٧٣٠ م <sup>٢</sup> )	٥٨,٠٧٢,٦٦٥	١٥,٣١٣,٨٣٥	٧٣,٣٨٦,٥٠٠

تبلغ قيمة تكلفة مشروعات تحت التنفيذ لمشروعات الإستثمار العقاري مبلغ ٧٣,٣٦٨,٥٠٠ جم و الخاص بمشروعات ( الساحل الشمالي - دمياط ١ " بمساحة ٢٠٥٨٠ م<sup>٢</sup> - دمياط ٢ " بمساحة ٧٣٠ م<sup>٢</sup> ) ، ويتم تخفيض هذا البند وتحميلها على قائمة الدخل عند تحقق إيراد بيع الوحدات الخاصة بمشروعات الإستثمار العقاري و تقوم الشركة جاهدة بالانتهاء من هذه المشروعات و تسويق الوحدات الخاصة بها للانتهاء منها في اقرب وقت ممكن.



ثانيا : مشروعات قطاع المقاولات

تبلغ قيمة تكلفة مشروعات تحت التنفيذ لمشروعات قطاع المقاولات مبلغ ١٢,٧٢٤,٣٧٨ جم و الخاص بمشروعات ( خزانات القناطر - نفق الدوران للخلف - عداية دشاشة - مشروع مآذن العاصمة - المعاهد الأزهرية ) ، ويتم تخفيض هذا البند وتحميلها علي قائمة الدخل عند تحقق إيراد من عملية المقاوله وإصدار مستخلصات لها ومتوقع الإنتهاء من هذه العمليات في خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ .

م	المشروع	الرصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١	الإضافات خلال الفترة	الرصيد الختامي حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
١	مشروعات قطاع المقاولات (خزانات القناطر - نفق الدوران للخلف - عداية دشاشة - مشروع مآذن العاصمة - المعاهد الأزهرية )	٦,٢٣١,٠٤١	٦,٤٩٣,٣٣٧	١٢,٧٢٤,٣٧٨

٢ - الإستفسار : تفاصيل البنود التالية ضمن بند "مدينون وارصدة مدينة أخرى" في ٢٠٢١/٦/٣٠ والتي بدأ

ظهورها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ولم تكن موجودة في ٢٠١٩/١٢/٣١ وهي كالآتي:

- حسابات شركة ام او تي" قيمة ٧٣ مليون جم

- مقاولون من الباطن" قيمة ٢٤ مليون جم

الرد : بخصوص بند "مدينون وارصدة مدينة أخرى" في ٢٠٢١/٦/٣٠ وهي كالآتي

م	المشروع	الرصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١	الإضافات خلال الفترة	الرصيد الختامي حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
١	شركة ام او تي	٧٣,٠٠٠,٠٠٠	-	٧٣,٠٠٠,٠٠٠
٢	الموردين و مقاولي البطن	٢٤,٢٠٦,٨٧٤	( ١,٥١٨,٢٠٥ )	٢٢,٦٨٨,٦٦٩



- حسابات شركة ام او تي " بقيمة ٧٣ مليون جم. تتمثل هذه القيمة في الشيكات الصادرة لشركة ام او تي بقيمة الحد الأدنى المضمون لحصة شركة ام او تي للإستثمار والتنمية طبقاً لعقد المشاركة لإستثمار قطعتي ارض بمحافظة دمياط المبرم معنا.

- حيث ينص عقد مشاركة الخاص بقطعة الارض مساحة ٥٨٠ م علي :

- إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع تبلغ ٢٦,٠٩٣,٦٧٢ جنيه مصري تقريباً.
- قيمة إيرادات المبيعات المتوقعة لوحدات المشروع في حدود ١٠٥ مليون جنيه مصري تقريباً.
- نسبة مشاركة شركة ليفت سلاب ٥٥%
- نسبة مشاركة شركة ام او تي ٤٥% بحد أدنى مضمون ٢٥ مليون جنيه تم إصدار شيكات بها

- وينص عقد مشاركة الخاص بقطعة الارض مساحة ٧٣٠ م علي :

- إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع تبلغ ٣١,٣٠٧,٦٢٤ جنيه مصري متضمنه قيمة الأرض.
- قيمة إيرادات المبيعات المتوقعة لوحدات المشروع في حدود ١٣٢ مليون جنيه مصري تقريباً.
- نسبة مشاركة شركة ليفت سلاب ٤٨%
- نسبة مشاركة شركة ام او تي ٥٢% بحد أدنى مضمون ٤٨ مليون جنيه تم إصدار شيكات بها

- مقاولون من الباطن " قيمة ٢٤ مليون جم مدرجة في القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تتمثل هذه القيمة في دفعات لمقاولي الباطن والموردين لتوريد مواد البناء وتنفيذ بعض الاعمال لمشروعات الشركة المختلفة و تم تخفيضها بقيمة ١,٥١٨,٢٠٥ جم خلال الفترة بقيمة الفواتير و المستخلصات عن الاعمال و التوريدات المصدر عنها فواتير و مستخلصات.



٣- الإستفسار: تفاصيل الزيادة في بند "أوراق الدفع" ضمن بند "المقاولين والموردين" والذي زاد من ١٠ مليون جم في ٢٠١٩/١٢/٣١ إلى ٨٤ مليون جم ٢٠٢٠/١٢/٣١ ثم إلى ٨٧ مليون جم تقريبا في ٢٠٢١/٦/٣٠.

## الرد :

م	البيان	الرصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١	الإضافات خلال الفترة	الرصيد الختامي حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
١	شركة ام او تي	٧٣,٠٠٠,٠٠٠	-	٧٣,٠٠٠,٠٠٠
٢	كونتكت للإيجار التمويلي	٧٦٥,٦٩٣	٢,٧٧٤,٣٠٧	٣,٥٤٠,٠٠٠
٣	جهاز مدينة العاشر من رمضان والمقاولين والموردين	١٠,٢٥٧,٢٠٠	-	١٠,٢٥٧,٢٠٠

يتمثل بند أوراق الدفع والمدرج بميزانية ٢٠٢١/٦/٣٠ والإيضاحات المتممة لها في مبلغ ٧٣ مليون أوراق دفع (شيكات صادرة) لشركة أم أو تي بقيمة بقمة الحد الأدنى المضمون لحصة شركة ام او تي للإستثمار والتنمية طبقا لعقد المشاركة لإستثمار قطعتي ارض بمحافظة دمياط المبرم معنا ومبلغ ٣,٥٤٠,٠٠٠ جم أوراق دفع ( شيكات صادرة) لشركة كونتكت للإيجار التمويلي ومبلغ ١٠,٢٥٧,٢٠٠ جم أوراق دفع ( شيكات صادرة) لجهاز مدينة العاشر من رمضان والمقاولين والموردين الخاصين بالشركة ولم يتم صرفها في تاريخ القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
The Egyptian Company for  
Construction Development  
Lift Slab Misr  
رقم السجل تجاري ١٨٨٧٦٠  
مكتب ضريبي ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار  
ب من ١٠٠ / ١٨٧ / ٠٦٨  
القاهرة  
التوقيع)  
رئيس مجلس الإدارة  
لواء / عمر أحمد عاطف قناوي