

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

القوائم المالية  
في ٣١/٣/٢٠٢٣

تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية

تقرير الفحص المحدود الى السادة / اعضاء مجلس الإدارة

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

المقدمة:-

قمنا باعمال الفحص المحدود للقوائم المالية المرفقة لشركة / مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت و الرخام ( إيجى ستون) وهى شركة مقيد اسهمها ببورصة الوراق المالية (بورصة النيل) و تتمثل هذه القوائم فى المركز المالى فى ٢٠٢٣ / ٣/٣١ وكذا قوائم الدخل الشامل و المتغير فى حقوق الملكية و التدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاثة اشهر المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ وملخصاً للسياسات الاحسابية الهامة وغيرها من الايضاحات المتممة الاخرة و الادارة هى المسئولة عن اعداد القوائم المالية الدورية ،نذرة 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 (٢٤١٠) 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 سنصح على دراية بجميع الامور الهامة التى قد يتم اكتشافها فى عملية مراجعة ، وعليه فنحن لا نبدي رأى مراجعة على هذه القوائم المالية.

الاستنتاج :-

فى ضوء فحصنا المحدود لم يتم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد ان القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٣/٣/٣١ وعن ادائها المالى و تدفقاتها النقدية عن الثلاثة اشهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

فقره توجيهية انتباه القارئ :-

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً قامت الشركة باعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ فى ٢٠١٥/٧/٩ لتحل المعايير المحاسبية المرفقة بالقرار المشار اليه محل معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (٢٤٣) لسنة ٢٠٠٦ و التى كانت اطار اعداد و عرض القوائم المالية للشركة خلال الفترة السابقة

مراقب الحسابات

سعد فرج كرار

س.م.م ١٢٥٣٣ / س.م.م هيئة الرقابة المالية ٢٣٧

سعد فرج كرار



تحريراً ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣

شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام

(إيجي ستون) ش.م.م

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	رقم الإيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		
٢٧.٨٧٢١	٢٦٩٦١.٩	(٨)	الأصول غير المتداولة :- الأصول الثابتة (بالصافي)
٢٧.٨٧٢١	٢٦٩٦١.٩		مجموع الأصول الغير متداولة
٤١٢٦٥٧	٥٦٨١٩٩	(٩)	الأصول المتداولة :- المخزون
—	—		العملاء
٢٣٤٧٣٦	٢٣٤٧٣٦	(١٠)	مدينون وارصدة مدينة متنوعة
٢٩٢٦٨٥٦	٢٩٨.٧.٣	(١١)	النقدية وما في حكمها
٣٥٧٤٢٤٩	٣٧٨٣٦٣٨		مجموع الاصول المتداولة
٦٢٨٢٩٧.٠	٦٤٧٩٧٤٧		مجموع الاصول
٨٦٥.٠٠٠	٨٦٥.٠٠٠	(١٤)	حقوق الملكية :- رأس المال المدفوع
١٤٧٤٥٧٢	—		أرباح مرحلة
(٤٤٠.٠٣)	١٤٦٦٦٦		ارباح /خسائر الفترة
(٣٧٩٧٥٩٩)	(٢٣٦٧.٣٠)		خسائر مرحلة
٦٢٨٢٩٧.٠	٦٤٢٩٦٣٦		مجموع حقوق الملكية
—	—	(١٢)	الالتزامات المتداولة :- بنوك سحب على المكشوف
—	٧٥٣.٠	(١٣)	دائنون حسابات جارية دائنة
—	٤٢٥٨١		التزامات ضريبية مؤجلة
—	٥.١١١		مجموع الالتزامات المتداولة
٦٢٨٢٩٧.٠	٦٤٧٩٧٤٨		اجمالي حقوق الملكية و الالتزامات

• الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) إلى رقم (١٩) ستمة للقوائم المالية.

مراقب الحسابات

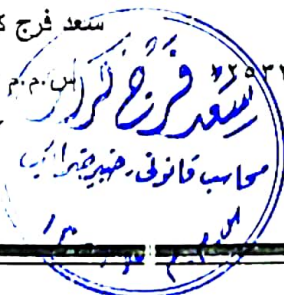
سعد فرج كزار

س.م.م ٢٠٢٣/٣/٣١

رئيس مجلس الإدارة

احمد سلامة على

رئيس مجلس الإدارة



شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام

(إيجي ستون) ش.م.م

قائمة الدخل المنفردة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ جنيه مصري	من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ جنيه مصري	رقم الإيضاح	
٥٧١٨٤	٨٦٦١٦٠		إيرادات النشاط
٧٨٦٤٥٠	١٢٦٧٣٨		مبيعات تصدير
٨٤٣٦٣٤	٩٩٢٨٩٨	(١٩)	مبيعات محلي اجمالي إيرادات النشاط
٨٢٤٧٤٢	٩٣١٩٦٤	(١٥)	<u>يخصم منه :-</u> تكلفة الحصول على الايراد
١٨٨٩٢	٦.٩٣٤		مجمل الربح / الخسارة
٨٦.٧٤	١٢٥٦٧٤	(١٦)	<u>يخصم منه :-</u> مصروفات عمومية و ادارية
١٢٥٨٨	١٢٥٨٨		م.اهلاك
٩٨٦٢٢	١٣٨٢٦٢		اجمالي المصروفات و الاهلاك
—	٢٦٦٥٧٥		<u>يضاف اليه :-</u> ايرادات اخرى ( فروق عملة )
(٧٩٧٧٠)	١٨٩٢٤٧		صافي ارباح / خسائر الفترة قبل ضريبة الدخل
—	٤٢٥٨١		ضريبة الدخل الحالية
(٧٩٧٧٠)	١٤٦٦٦٦		صافي ارباح / خسائر الفترة بعد ضريبة الدخل
(٠.٠٠٠٩٢)	٠.٠١٦٩	(١٧)	نصيب السهم في الارباح / الخسائر

• الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) إلى رقم (١٨) متممة للقوائم المالية المنفردة.

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

قائمة الدخل الشامل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ جنيه مصري (٧٩٧٧٠)	من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ جنيه مصري ١٤٦٦٦٦	رقم الإيضاح
—	—	صافى الخسائر / الأرباح الفترة بعد الضرائب الدخل الشامل الآخر
(٧٩٧٧٠)	١٤٦٦٦٦	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

- تقرير الفحص المحدود مرفق
- الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) إلى رقم (١٩) متممة للقوائم المالية.

شركة مصرانتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام  
(إيجي ستون) ش.م.م

قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية  
المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

بيان	رأس المال المصدر والمدفوع	احتياطي قانوني	خسائر مرحلة	صافي أرباح/خسائر مرحلة	ارباح / خسائر الفترة	الاجمالي
الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	جنيه مصري ٨٦٥.٠٠٠	جنيه مصري —	جنيه مصري (٣١٥.٨٣٥)	جنيه مصري ١٤٧٤٥٧٢	جنيه مصري (٦٤٦٧٦٤)	٦٣٢٦٩٧٣
الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٨٦٥.٠٠٠	—	(٣٧٩٧٥٩٩)	١٤٧٤٥٧٢	(٤٤.٠٠٣)	٦٢٨٢٩٧٠
الرصيد في ٢٠٢٣/١/١	٨٦٥.٠٠٠	—	(٢٣٢٣.٢٧)	—	(٤٤.٠٠٣)	٦٢٨٢٩٧٠
تحويل خسائر العام السابق الى ارباح مرحلة	—	—	(٤٤.٠٠٣)	—	—	—
صافي ارباح الفترة	—	—	—	—	١٤٦٦٦٦	١٤٦٦٦٦
الرصيد في ٢٠٢٣/٣/٣١	٨٦٥.٠٠٠	—	(٢٣٦٧.٣٠)	—	١٤٦٦٦٦	٦٤٢٩٦٣٦

شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام

(إيجي ستون) ش.م.م

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ جنيه مصري	من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ جنيه مصري	رقم الإيضاح	
(٧٩٧٧٠)	١٤٦٦٦٦		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :-</u> صافي ارباح / الخسائر الفترة قبل الضريبة
١٦٦٣٠	١٢٦١٢	(٨)	تعديلات لتسوية صافي الارباح / الخسائر مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل اهلاك الاصول الثابتة
(٦٣١٤٠)	١٥٩٢٧٨		
(٥٨٩٦٢٥)	(١٥٥٥٤٢)		التغير في رصيد المخزون
(٣٦٧)	—		التغير في رصيد المدينون و الارصدة المدينة
٦٢٢٠١٨	٥٠١١١		التغير في رصيد الدائنون و لحسابات الدائنة
(٣١١١٤)	٥٣٨٤٧		صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
—	—		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
—	—		تحصيل من بيع اصول ثابتة / مدفوعات لشراء اصول ثابتة
—	—		صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
—	—		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-</u>
—	—	(١٢)	بنوك سحب على المكشوف
—	—		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(٣١١١٤)	٥٣٨٤٧		صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٢٢٨٧٦٠٤	٢٩٢٦٨٥٦		النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٢٢٥٦٤٩٠	٢٩٨٠٧٠٣	(١١)	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

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

عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٣/٣/٣١

١- نبذة عن الشركة:-

تأسست شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) شركة مساهمة مصرية بتاريخ ١٩٩٧/٨/٥ مكتب توثيق الشركات وتم قيد الشركة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ٣١٥٩٠ بتاريخ ١٩٩٧/٩/١٠ مكتب سجل تجاري الاستثمار وتم نشر عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بصحيفة الاستثمار سنة ٩٧.

٢- القانون الخاضع له الشركة:-

تم تأسيس الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية وبمراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

٣- 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.

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة

٤-١ أسس إعداد القوائم المالية:-

يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية ووفقاً للقوانين المصرية السائدة في ضوء القرار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥.



#### ٤-٢ 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.

#### ٤-٣ 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	٥٠
آلات ومعدات وتركيبات	١٠
أثاث وتجهيزات	١٦
مصاريف التأسيس	٥
أجهزة كمبيوتر	١٠
سيارات	٥
آلات تصوير	٨

#### ٤-٤ 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.

#### ٤-٥ العملاء وأوراق القبض والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى:-

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

#### ٤-٦ الموردين وأوراق الدفع والدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى:-

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

#### ٤-٧ 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 .

#### ٤-٨ 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 الإضمحلال ويتم عكس قيمة الإضمحلال تسجيله في الفترات السابقة بحيث لا تزيد القيمة الدفترية لهذه الأصول عن صافي قيمتها الدفترية الأصلية قبل تسجيل خسائر الإضمحلال في القيمة.

#### ٤-٩ 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.

#### ٤-١٠ ضريبة الدخل:

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

#### ٤-١١ 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.

#### ٤-١٢ الاحتياطات:

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

#### ٤-١٣ مكافأة نهاية الخدمة:

تساهم الشركة في نظام التأمينات الاجتماعية التابع للهيئة القومية للتأمين والمعاشات وذلك لصالح العاملين طبقاً لقانون هيئة التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ٧٥

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

#### ٤-١٤ المصروفات:

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

#### ٥- 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 (٤) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس إثبات وقياس أهم الأدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات.

#### ٦- 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.

#### ٧- 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 ٢٠٠٨ ومازال الملف معروضاً أمام المأمورية المختصة.

(ب) ضريبة كسب العمل:

تم فحص الشركة عن بداية التأسيس حتى عام ٢٠١١ ويتم سداد الضريبة ميعادها حتى هذا التاريخ.

٨- بيان الأصول الثابتة وإهلاكاتها خلال الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ :-

الاجمالي	الات تصوير	سيارات	اجهزة كمبيوتر	مصاريف تأسيس	اثاث وتجهيز	الات ومعدات	مباني		اراضي	بيان
							وانشاءات			
١٥٤٣٢٩٦٦	٥١٢٠	٢٧٣٩٠٠	١٠٠٦٥	٧٦٧٨	٨٩١٦١	١١٠٥٤٧٥٦	٢٥١٧٥٤٨	١٤٧٤٧٣٨	-	تكلفة الاصل في ٢٠٢٣/١/١
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الاضافات خلال الفترة
١٥٤٣٢٩٦٦	٥١٢٠	٢٧٣٩٠٠	١٠٠٦٥	٧٦٧٨	٨٩١٦١	١١٠٥٤٧٥٦	٢٥١٧٥٤٨	١٤٧٤٧٣٨	-	اجمالي التكلفة في ٢٠٢٣/٣/٣١
١٢٧٢٤٢٤٥	٥١١٩	٢٧٣٨٩٩	١٠٠٦٤	٧٦٧٧	٨٩١٦٠	١١٠٥٤٧٣١	١٢٨٣٥٩٥	-	-	مجموع الاهلاك في ٢٠٢٢/١/١
١٢٦١٢	-	-	-	-	-	٢٤	١٢٥٨٨	-	-	اهلاك الفترة
١٢٧٣٦٨٥٧	٥١١٩	٢٧٣٨٩٩	١٠٠٦٤	٧٦٧٧	٨٩١٦٠	١١٠٥٤٧٥٥	١٢٩١١٨٣	-	-	مجموع الاهلاك في ٢٠٢٣/٣/٣١
٢٦٤٦١٠٩	١	١	١	١	١	١	١٢٢١٣٦٥	٠	١٤٧٤٧٣٨	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٣/٣/٣١
٢٧٠٨٧٢١	١	١	١	١	١	٢٥	١٢٣٣٩٥٣	٠	١٤٧٤٧٣٨	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٩- المخزون:

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
٤١٢٦٥٧	٥٦٨١٩٩	خامات رئيسية
—	—	إنتاج تام
٤١٢٦٥٧	٥٦٨١٩٩	الإجمالي

١٠- المدينون وارصدة مدينة متنوعة :

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢٣٤٣٦٩	٢٣٤٧٣٦	مصلحة الضرائب خصم من المنبع سنوات سابقة
٣٦٧	—	مصلحة الضرائب خصم من المنبع فترة حالية
—	—	مدينون (أقساط سلع رأسمالية)
—	—	تأمينات لدى الغير
—	—	مصلحة ضرائب القيمة المضافة
—	—	ضرائب ارباح تجارية تحت التسوية
٢٣٤٧٣٦	٢٣٤٧٣٦	الإجمالي

١١- النقدية وما في حكمها:

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٦٧٠٨١٤	٨٤٦٦٠٤	نقدية بالخزينة
١٢٥٦٠٤٢	٢١٣٤٠٩٩	نقدية بالبنوك
٢٩٢٦٨٥٦	٢٩٨٠٧٠٣	الإجمالي

١٢- بنوك تسييلات :-

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
—	—	تسييلات بنك الاستثمار العربي
—	—	الإجمالي

١٣- دائنون حسابات جارية دائنة :-

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
—	٧٥٣٠	مصلحة الضرائب القيمة المضافة
—	—	حسابات جارية دائنة
—	٧٥٣٠	الإجمالي





وبذلك بلغ رأس المال الشركة المصدر والمدفوع في ٢٠٢٢/٣/٣١ ٨٦٥٠٠٠٠٠ جنية مصري موزعاً على عدد ٨٦٥٠٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنية مصري وجميعها أسهم نقدية وبيانها كالاتي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١- أسامة سلامة علي	١٦١٤٦٦٧	١٦١٤٦٦٧.٠٠
٢- حسن سلامة علي	٩٠٩١٦٦	٩٠٩١٦٦.٠٠
٣- جمال سلامة علي	١٦١٤٦٦٧	١٦١٤٦٦٧.٠٠
٤- وائل محمد سلامة علي	١٢٩٧٥٠٠	١٢٩٧٥٠٠.٠٠
٥- زياد محمد سلامة علي	١٢٩٧٥٠٠	١٢٩٧٥٠٠.٠٠
٦- زينب حسين توفيق	٣٠٢٧٥٠	٣٠٢٧٥٠.٠٠
٧- سلامة محمد سلامة علي	٦٠٥٥٠٠	٦٠٥٥٠٠.٠٠
٨- رانيا محمد سلامة علي	٣٠٢٧٥٠	٣٠٢٧٥٠.٠٠
٩- اسهم متداولة	٧٠٥٥٠٠	٧٠٥٥٠٠.٠٠
الإجمالي	٨٦٥٠٠٠٠	٨٦٥٠٠٠٠.٠٠

#### ١٥ - تكلفة النشاط:-

البيان	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١
مخزون اول المدة	٤١٢٦٥٧	١١٩٨٦٠
يضاف :-		
مصروفات التشغيل	١٣٧٦٢٢	٨١٠٣٢٥
مشتريات	٩٤٩٨٦٠	٦٠٠٠٠٠
اهلاكات	٢٤	٤٠٤٢
يخصم :-		
مخزون اخر المدة	٥٦٨١٩٩	٧٠٩٤٨٥
	٩٣١٩٦٤	٨٢٤٧٤٢

١٦ - مصاريف إدارية و عمومية :-

٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
٤٠٢٠٠	٥٠٥٨٠	اجور ومرتبات
١٢٣٨٤	٤٠٥٠	تأمينات اجتماعية
٢٣٤٦٥	٤٤١٧٠	رسوم حكومية واشتراكات
—	٤٦٥٣	تليفون وبريد ودمغة و مياة و ادوات كتابية
—	٩١٠٠	ضيافة واستقبال وكراميات ونثرات
—		انتقالات ومواصلات وسفريات
—		صيانة
—		م. متنوعة
٦٠٠٠	٦٠٠٠	اتعاب مهنية
٣١٣٥	٣١٣٥	دعاية و اعلان
٨٩٠	٣٩٨٦	م . بنكية
٨٦٠٧٤	١٢٥٦٧٤	الاجمالي

ملحوظة :-

تم معالجة م. الاهلاك على قائمة الدخل

١٧- نصيب السهم فى الارباح / الخسائر خلال الفترة:-

البيان	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١
صافى ربح الفترة	١٤٦٦٦٦	(٧٩٧٧٠)
اسهم راس المال	٨٦٥٠٠٠٠	٨٦٥٠٠٠٠
نصيب السهم فى الربح / الخسارة	٠٠٠١٦٩	(٠٠٠٠٩٢)

١٨- المبيعات :-

البيان	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١
مبيعات تصدير	٨٦٦١٦٠	٥٧١٨٤
مبيعات محلى	١٢٦٧٣٨	٧٨٦٤٥٠
الاجمالى	٩٩٢٨٩٨	٨٤٣٦٣٤

١٩- مدة الشركة :-

مدة الشركة ٢٥ سنة تبدء من تاريخ انتهاء المدة السابقة وتنتهى فى ٢٠٤٧/٩/٩ بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠