

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 للاستثمار والناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٢

السادة / بورصة الاوراق المالية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طيه القوائم المالية للشركة بمرفقتها للربع الرابع المنتهى فى
٢٠٢٣/١٢/٣١ برجااء التكرم بالإستلام.

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

رئيس مجلس الادارة



المرفقات:-

- ١- تقرير مراقبا الحسابات.
- ٢- قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- قائمة الدخل المنفرد عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- قائمة الدخل الشامل عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- قائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٦- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٧- الإيضاحات المتممه للمركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٨- محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/ ٢/٢٥.
- ٩- تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٣.
- ١٠- تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.
- ١١- تقرير حوكمة الشركات.
- ١٢- صورة من نموذج التقرير السنوى للإفصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG.

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

القوائم المالية
في ٣١/١٢/٢٠٢٣

تقرير مراقب الحسابات

السادة/ مساهمي شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)
شركة مساهمة مصرية

تقرير عن القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية لشركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) (شركة مساهمة مصرية) المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا قوائم الدخل الشامل و المتغير والتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بأعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة، وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التصريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بأعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

الرأي:-

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليه أعلاه تعبر بعدالة ووضوح وفي جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مصرانتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٣ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:-

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون والنظام الأساسي للشركة على وجوب إثبات فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

فقرة توجيه 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 الية 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 كزار

س.م.م ١٢٥٣٣

س.م.م هيئة الرقابة المالية ٢٣٧



تحريره / ٢ / ٢٠٢٤

شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام

(إيجي ستون) ش.م.م

قائمة الدخل الشامل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

من ٢٠٢٢/١/١	من ٢٠٢٣/١/١	رقم الإيضاح
حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
(٤٤٠٠٣)	(١١١٩٧٢٨)	صافى الخسائر / الأرباح الفترة بعد الضرائب
—	—	الدخل الشامل الآخر
(٤٤٠٠٣)	(١١١٩٧٢٨)	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

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

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

قائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

بيان	رأس المال المصدر والمدفع	احتياطي قانوني	خسائر مرحلة	صافي أرباح/خسائر مرحلة	أرباح / خسائر الفترة	الاجمالي
الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٨٦٥٠٠٠٠	—	(٣٧٩٧٥٩٩)	١٤٧٤٥٧٢	(٤٤٠٠٣)	٦٢٨٢٩٧٠
الرصيد في ٢٠٢٣/١/١	٨٦٥٠٠٠٠	—	(٣٧٩٧٥٩٩)	١٤٧٤٥٧٢	(٤٤٠٠٣)	٦٢٨٢٩٧٠
تحويل خسائر العام السابق الى خسائر مرحلة	—	—	(٤٤٠٠٣)	—	٤٤٠٠٣	—
تحويل الأرباح	—	—	١٤٧٤٥٧٢	(١٤٧٤٥٧٢)	—	—
صافي خسائر العام	—	—	—	—	(١١١٩٧٢٨)	(١١١٩٧٢٨)
الرصيد في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٨٦٥٠٠٠٠	—	(٢٣٦٧٠٣٠)	—	(١١١٩٧٢٨)	٥١٦٣٢٤٢

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

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الإيضاح	من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ جنيه مصري	من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ جنيه مصري
	١١١٩٧٢٨	(٤٤٠٠٣)
(٨)	٥٠٣٧٧	٦٦٥٢٠
	(١٠٦٩٣٥١)	٢٢٥١٧
	٧٨٤٧٣٣	(٢٩٢٧٩٧)
	١٤٠١٧٤	٩٥٧٢٠١
	٧٠٥٦	(٤٧٦٦٩)
	(١٩٨٧٢٠٢)	٤٧١٧٨٢
	—	—
	—	—
	—	—
(١٢)	—	—
	—	—
	٢٩٢٦٨٥٦	٦٣٩٢٥٢
	(١٩٨٧٢٠٢)	٢٢٨٧٦٠٤
(١١)	٩٣٩٦٥٤	٢٩٢٦٨٥٦

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :-

صافي ارباح / الخسائر الفترة قبل الضريبة

تعديلات لتسوية صافي الارباح / الخسائر

مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

اهلاك الاصول الثابتة

التغير في رصيد المخزون

التغير في رصيد المدينون و الارصدة المدينة

التغير في رصيد الدائنون و لحسابات الدائنة

صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

تحصيل من بيع اصول ثابتة / مدفوعات لشراء

اصول ثابتة

صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-

بنوك سحب على المكشوف

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة

التمويل

صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة

النقدية وما في حكمها في بداية الفترة

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 ٢٠٢٣/١٢/٣١

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، وتوريد وتركيب جميع انواع الجرانيت و الرخام و المقاولات العامة 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 إثبات 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 بالتاريخ 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 مخصوصاً منها أية مبالغ نتيجة الإضمحلال في قيمة الأصول من المتوقع عدم تحصيلها بمعرفة الشركة.

٤-٦ 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 .

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 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.

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 ببندود 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 الأجور والمرتبات 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 وأهلاكها خلال الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

الاجمالي	الات تصوير	سيارات	اجهزة كمبيوتر	مصاريف تأسيس	اثاث وتجهيز	الات ومعدات		مباني وانشاءات		اراضي		بيان
١٥٤٣٢٩٦٦	٥١٢٠	٢٧٣٩٠٠	١٠٠٦٥	٧٦٧٨	٨٩١٦١	١١٠٥٤٧٥٦	٢٥١٧٥٤٨	١٤٧٤٧٣٨	-	تكلفة الاصل في ٢٠٢٢/١/١	-	تكلفة الاصل في ٢٠٢٢/١/١
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الاضافات خلال الفترة
١٥٤٣٢٩٦٦	٥١٢٠	٢٧٣٩٠٠	١٠٠٦٥	٧٦٧٨	٨٩١٦١	١١٠٥٤٧٥٦	٢٥١٧٥٤٨	١٤٧٤٧٣٨	-	اجمالي الكلفة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	-	اجمالي الكلفة في ٢٠٢٣/١٢/٣١
١٢٧٧٤٢٤٥	٥١١٩	٢٧٣٨٩٩	١٠٠٦٤	٧٦٧٧	٨٩١٦٠	١١٠٥٤٧٣١	١٢٨٣٥٩٥	-	-	مجمع الاملاك في ٢٠٢٣/١/١	-	مجمع الاملاك في ٢٠٢٣/١/١
٥٠٢٧٦	-	-	-	-	-	٢٤	٥٠٣٥٢	-	-	املاك العام	-	املاك العام
١٢٧٧٤٦٢١	٥١١٩	٢٧٣٨٩٩	١٠٠٦٤	٧٦٧٧	٨٩١٦٠	١١٠٥٤٧٥٥	١٣٣٣٩٤٧	-	-	مجمع الاملاك في ٢٠٢٢/١٢/٣١	-	مجمع الاملاك في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢٦٥٨٣٤٥	١	١	١	١	١	١	١١٨٣٦٠١	١٤٧٤٧٣٨	-	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٣/١٢/٣١	-	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٢٧٠٨٧٢١	١	١	١	١	١	٢٥	١٢٣٣٩٥٣	١٤٧٤٧٣٨	-	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	-	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٩- المخزون:

٢٠٢٢/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠٢٣/١٢/٣١ جنيه مصري	البيان
٤١٢٦٥٧	٣٦٩٠١٧	خامات رئيسية
—	٨٢٨٣٧٣	إنتاج تام
٤١٢٦٥٧	١١٩٧٣٩٠	الإجمالي

١٠- المدينون وارصدة مدينة متنوعة :

٢٠٢٢/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠٢٣/١٢/٣١ جنيه مصري	البيان
٢٣٤٣٦٩	٢٣٤٧٣٦	مصلحة الضرائب خصم من المنبع سنوات سابقة
٣٦٧	—	مصلحة الضرائب خصم من المنبع فترة حالية
—	—	مدينون (أقساط سلع رأسمالية)
—	—	تأمينات لدى الغير
—	—	ارصدة مدينة اخرى
—	١٤٠١٧٤	مصلحة ضرائب القيمة المضافة
٢٣٤٧٣٦	٣٧٤٩١٠	الإجمالي

١١- النقدية وما في حكمها:

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	نقدية بالخبزنة
١٦٧.٨١٤	٦٥٥٦٧٩	نقدية بالبنوك
١٢٥٦.٤٢	٢٨٣٩٧٤	الإجمالي
٢٩٢٦٨٥٦	٩٣٩٦٥٣	

١٢- بنوك تسهيلات :-

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

١٣- دائنون حسابات جارية دائنة :-

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	مصلحة الضرائب القيمة المضافة
—	٧.٥٦	الإجمالي
—	٧.٥٦	

١٤- رأس المال:

تأسست الشركة برأس مال مرخص به ٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيه والقيمة الإسمية للسهم الواحد ١٠٠ جنيه مصري وتم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح ٥٠ مليون جنيه مصري عام ٢٠٠٩ ورأس مال الشركة المصدر كما يلي:

١- الإصدار الأول:- ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه

بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تم تأسيس الشركة في ١٩٩٧ بإصدار عدد ٦٠٠٠ سهم تم الاكتتاب فيهم بالكامل.

٢- الإصدار الثاني: ٨٠٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه

بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١٨ تم زيادة رأس مال الشركة المصدر بتسوية الأرصدة الدائنة للمؤسسين وذلك بإصداره ٨٠٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة السهم ١ جنيه وتم الاكتتاب بالكامل بتاريخ وتم سدادها بالكامل. إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع ٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه وأصبح رأس المال المرخص به طبقاً لآخر تعديل ٥٠ مليون جنيه والمصدر مسدد بالكامل وملخصه كما يلي:

البيان	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
رأس المال المرخص به	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
رأس المال المصدر - (رأس المال الغير مدفوع)	٨٦٥٠٠٠٠٠٠	٨٦٥٠٠٠٠٠٠
رأس المال المدفوع	٨٦٥٠٠٠٠٠٠	٨٦٥٠٠٠٠٠٠

وبذلك بلغ رأس المال الشركة المصدر والمدفوع ٨٦٥.٠٠٠ جنية مصري موزعاً على عدد ٨٦٥.٠٠٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنية مصري وجميعها أسهم نقدية

وبيانها كالاتي:

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١- أسامة سلامة علي	١٦١٤٦٦٧	١٦١٤٦٦٧.٠٠
٢- حسن سلامة علي	٩.٩١٦٦	٩.٩١٦٦.٠٠
٣- جمال سلامة علي	١٦١٤٦٦٧	١٦١٤٦٦٧.٠٠
٤- وائل محمد سلامة علي	١٣٨٤.٠٠٠	١٣٨٤.٠٠٠.٠٠
٥- زياد محمد سلامة علي	١٣٨٤.٠٠٠	١٣٨٤.٠٠٠.٠٠
٦- سلامة محمد سلامة علي	٦٩٢.٠٠٠	٦٩٢.٠٠٠.٠٠
٧- رانيا محمد سلامة علي	٣٤٦.٠٠٠	٣٤٦.٠٠٠.٠٠
٨- اسهم متداولة	٧.٠٥٥.٠٠	٧.٠٥٥.٠٠٠.٠٠
الإجمالي	٨٦٥.٠٠٠	٨٦٥.٠٠٠.٠٠

١٥ - تكلفة النشاط:-

البيان	٢٠٢٣/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠٢٢/١٢/٣١ جنيه مصري
مخزون اول المدة	٤١٢٦٥٧	١١٩٨٦.٠
يضاف :-		
مصرفات التشغيل	٤٣٩٦٢١٣	٣.٦٨٢٤٩
اهلاكات	٢٤	١٦١٦٨
يخصم :-		
مخزون اخر المدة	١١٩٧٣٩.٠	٤١٢٦٥٧
تكلفة النشاط	٣٦١١٥.٤	٢٧٩١٦٢.٠

١٦- مصاريف إدارية و عمومية:-

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٦٠٨٠٠	٢١٨٣٢٠	اجور ومرتببات ومكافآت
٣٤٥٣٤	٦٨٥٣٩	تامينات اجتماعية
٧٧٥٠٦	٧٧٨٠٥	رسوم حكومية واشتراقات
٦٦٥٩	٩٩٢٨	تليفون وبريد ودمغة و مياة و ادوات كتابية و ننت و علاج
٢٢٢٥	١٠٣٩٢	ضيافة واستقبال و اكراميات و نثريات
—		انتقالات و مواصلات و سفريات
—		صيانة
—		م. متنوعه
٢٤٠٠٠	٢١٠٠٠	اتعاب مهنية
٣١٣٥	٥٥٢٥	دعاية و اعلان
٣٠١٩	١٦٥١٣	م . بنكية
٣١١٨٧٨	٤٢٨٠٢٢	الإجمالي

ملحوظة :-

تم معالجة م. الاهلاك على قائمة الدخل مباشرة

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

البيان	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
صافي الربح / الخسارة الفترة	جنيه مصري (١١١٩٧٢٨)	جنيه مصري (٤٤٠٠٣)
اسهم راس المال	٨٦٥٠٠٠٠	٨٦٥٠٠٠٠
نصيب السهم في الربح / الخسارة	(٠.١٢٥)	(٠.٠٠٥)

١٨- المبيعات :-

البيان	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
مبيعات تصدير	٢٠٣٥٦٢٠	١٨١٠٥٠٢
مبيعات محلي	٦٦٧٩٤٤	١٠٨٣٤٣٦
الاجمالي	٢٧٠٣٥٦٤	٢٨٩٣٩٣٨