

السادة / البورصة المصرية

إدارة الأقساح

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم ما يلي :-

- ١- صورة من محضر أجمع مجلس إدارة شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات بتاريخ ٢٠١٠/١١/٨ لحين موافاتكم بالصورة المرفقة .
- ٢- صورة من القوائم المالية والمركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ والإيضاحات الخاصة بها .
- ٣- تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٠/٩/٣٠ .
- ٤- أصل تشكيل لجنة المراجعة بالشركة (نموذج ٢٠٣)

وتفضلوا بقبول فائق الأكرام ،،،

مسئول الاتصال

محاسب / يوسف السيد السيد شلبي

تحريرا في ٩ نوفمبر ٢٠١٠



شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات

" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

القوائم المالية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

المحتويات

البيان

{ ١ } تقرير مراقب الحسابات

{ ٢ } القوائم المالية

{ ٣ } الايضاحات المتممة للقوائم المالية

{ ١ }

تقرير مراقب الحسابات

تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية

(ش.م.م)

الى المساهم / مساهمي شركة العروة للتجارة والتوريدات

المقدمة

قمنا بأجراء فحص محدود للقوائم المالية لشركة العروة للتجارة والتوريدات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ٩٢ وتعديلاتهما والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ سبتمبر سنة ٢٠١٠ وكذا قوائم الدخل والستغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك ، التاريخ ، وملخصا لسياسات الهامة وغيرها من الايضاحات المتممة الاخرى .

و الادارة هي المسنولة عن اعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوائيم المصرية السارية ، وتتحصر مسنوليتنا في ابداء استنتاج على هذه القوائم في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود:

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) " الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة والمودى بمعرفة مراقب حساباتها " . يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية مسن أشخاص مسنولين عن الامور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحظيلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود . ويقال الفحص المحدود جوهريا في نطقه عن عملية المراجعة التي تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لايمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الامور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية المراجعة ، وعليه فنحن لانبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية .

الاستنتاج:

وفي ضوء فحصنا المحدود ، لم ينم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد ان القوائم المالية الدورية المرافقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣٠ سبتمبر سنة ٢٠١٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوائيم واللوائح المصرية السارية .



تحريراً في : ٢ / ١١ / ٢٠١٠

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ١٢٣٩٩
عضو جمعية المحاسبين والقانونيين المصرية
عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
سجل الهيئته العامة للرقابة المالية رقم ٢٣٢

{ ٢ }

القوائم المالية

شركة العروبة للتجارة والتصدير والتوريدات

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة المركز المالي

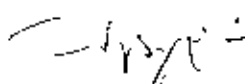
حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

2009/12/31	2010/9/30	ايضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري	رقم	
1 360 213	1 158 664	1	الاصول طويلة الاجل الاصول الثابتة (بالصافي)
1 360 213	1 158 664		مجموع الاصول طويلة الاجل
			<u>الاصول المتداولة</u>
2 978 331	3 542 349	6	المحزون (بعد خصم المحصن)
1 871 876	3 179 776	4	عملاء ومدنون واوراق قبض
173 573	128 070	5	صناعات مسنة اخرى
373 196	91 916	2	نقدية بالصدورق والسوك
5 396 976	6 942 110		مجموع الاصول المتداولة
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
67 577	53 547	7	اوراق دفع
1 194 337	1 335 703	8	حسابات دائنة اخرى
1 261 914	1 389 250		مجموع الالتزامات المتداولة
4 135 062	5 552 861		رأس المال العامل
5 495 275	6 711 525		اجمالي الاستثمار يتم تمويله على النحو التالي:
			<u>حقوق المساهمين</u>
3 000 000	3 000 000	10	رأس المال المصدر والمنفوع
884 985	960 172		احتياطي قانوني
9 245	1 428 563		الأرباح المرحلة
6 977 741	1 216 250		ارباح الفترة
(5 483 236)	0		توزيع ربح مبره
5 388 735	6 604 985		اجمالي حقوق المساهمين
			<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>
106 540	106 540	9	التزامات صريبيه مؤجلة
5 495 275	6 711 525		اجمالي تمويل رأس المال العامل و الاصول طويلة الاجل

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٨) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها

تقرير الفحص المحدود مرفق .

رئيس مجلس الإدارة



عضو مجلس الإدارة



مركز التجزئة للتجزئة والتعمير والتطوير

(مركز صناعة مصر)

قائمة الجداول

عن الفترة التالية للفترة من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٠

عن الفترة	عن الفترة	عن الفترة	عن الفترة	ايضاح
From 2009/7/1	From 2009/1/1	From 2010/7/1	From 2010/1/1	
To 2009/9/30	To 2009/9/30	To 2010/9/30	To 2010/9/30	رقم
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
1 260 892	17 263 798	603 675	6 453 006	11 إيرادات المبيعات
				بحجم
1 582 481	10 479 662	394 236	4 077 883	12 تكلفة المبيعات
678 411	6 784 136	209 439	2 375 123	مجموع الربح
				خصم
368 643	965 989	289 787	991 271	13 مصروفات ادارية وعمومية
37 876	102 252	50 227	149 370	1 اهلاكات اصول ثابتة
406 519	1 068 241	340 014	1 140 641	مجموع المصروفات والاعباء الادارية
271 892	5 715 895	(130 575)	1 234 482	صافي ربح النشاط
				بخصم
0	0	0	18 233	حسابات رأسمالية
				بصافي
3 777	45 010	0	0	ايرادات مكتوبة
0	115 102	0	0	هوات دائنة
275 669	5 874 007	(130 575)	1 216 250	صافي الربح
275 669	5 874 007	(130 575)	1 216 250	صافي ربح الفترة
0.18	3.92	(0.087)	0.81	14 نصيب السهم في ارباح العام

تحتل الايضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٨) مئمة للقوائم المالية وتقرأ معها

شركة العروة للتجارة والتعدين والتوريدات

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

2009/9/30 جنيه مصري	2010/9/30 جنيه مصري	
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
5 874 007	1 234 482	صافي الأرباح قبل الضرائب والبيود غير المعنية
102 252	149 370	هلاكات
5 976 259	1 383 852	أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		<u>التغير في رأس المال العامل</u>
2 885 593	(1 307 900)	(الزيادة) في أرصدة العملاء والأرصدة المدينة
(50 597)	45 503	(الزيادة) في الحسابات المدينة الأخرى
(330 863)	(564 018)	(الزيادة) محزون آخر المدة
5 016 528	141 366	(النقص) الزيادة في أرصدة الدائنين والأرصدة الدائنة
(197 909)	(14 030)	(النقص) أوراق الدفع
13 299 011	(315 226)	صافي النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار</u>
(654 096)	(61 554)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
0	95 500	مقبوضات من بيع أصول ثابتة
(654 096)	33 946	صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة الإستثمار
(15 537 983)	0	صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(2 893 068)	(281 280)	صافي (النقص) الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
3 042 627	373 196	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة (إيضاح رقم ٢)
149 559	91 916	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة (إيضاح رقم ٢)

تعتبر الأيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) مكملة للقوائم المالية وتقرأ معها

{ ٣ }

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات

(شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

حتى ٣٠ / سبتمبر / ٢٠١٠

بيّنة عن الشركة

١ - تأسست شركة عاطف صادق عرفه الشهاوي العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات شركة بوصفه بسببه بموجب عقد تكوين مصدق على توفيقاتها مؤسسها تحت رقم ٤٦٦ ر لسنة ٢٠٠١ تعرض القسام بأعمال التوريدات وأعمال المحاجر والمناجم وتسيير خاماتها محليا وخارجيا والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ، وتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢ عدلت الشركة زيادة رأس المال لتصبح ٢٥٠.٠٠٠ جنيه مع تعديل حصص الشركاء مع دخول عدد ١ شريك متصامر مع تعديل عنوان المركز الرئيسي إلى ١٥ ش غرب المحطة - انعمانية الشرفه - الحيزة - الدور الثالث .

وتاريخ ٢٠٠٦/٨/٢١ اجتمعت جماعة الشركاء وقرروا الموافقة على قرار اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالقيمة الدفترية وفقا للمركز المالي المعد من قبل الشركة بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣١ والذي انتهت فيه النحلة التي ن صافي حقوق الملكية للشركة يبلغ ٣٢٣.٠٠٠ جنيه فقط ثلاثمائة وثلاثة و عشرون ألف جنيه مصري وتمن لم يكون رأس مال الشركة بعد التحويل على النحو التالي (أ) رأس المال المرخص به يبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠ جنيه " فقط ثلاثة ملايين جنيه مصري " ورأس مال المصدر ٣٢٣.٠٠٠ جنيه مصري فقط ثلاثمائة وثلاثة و عشرون ألف جنيه مصري " مورع على ٣٢٣.٠٠٠ سهم اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة سهم لا غير القيمة الاسمية لكل منها ١٠٠ جنيه فقط عشرة حبهات مدفوعة بالكامل كل بسببه في رأس المال بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٦ قد وافق مجلس الإدارة على زياده رأس المال المصدر بمبلغ ٢٦٧٧.٠٠٠ فقط اثنان مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألف حبهها لا غير " لتصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ٣.٠٠٠.٠٠٠ فقط ثلاثة مليون جنيه مصري لا غير " وقد تم النشر في السجل التجاري بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

٢ - اهم السياسات المحاسبية المتبعة

١-٢ اساس اعداد القوائم المالية :

تم اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ووفقا للقوانين المصرية السارية

٢-٢ اثبات المعاملات بالدفاتر :

تسلك حسانات الشركة بالحبة المصرية ويتم اثبات المعاملات بالعملة الاجنبية بالدفاتر وحدثت على اساس اسعار الصرف الساندة وقت اثبات المعاملة ويتم إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة التنفيذية بالعملة الاجنبية في تاريخ الميزانية على اساس اسعار الصرف الساندة في ذلك التاريخ وبسرح فروق العملة اسانحه عن إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بغضمة الدخل .

٣-٢ اثبات الأصول الثابتة وإهلاكها :

يتم اثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية مخصصا منها مجمع الإهلاك او عندما يتم تحرد أو استبعاد أي أصل من الحسابات فإن أي أرباح أو خسائر تنتج من هذا الإستبعاد يتم تحميلها على قائمة الدخل وتخصص تكلفة الأصول الثابتة سعر الشراء بالإضافة إلى الحشارك أو أي مصاريف مباشرة تتعلق بعملية الشراء و أي مصاريف أخرى لازمة لجعل الأصل حاهر للاستخدام في الغرض المخصص له .

بند اهلاك الأصول باندح طريقه انفسط الدائت لسخدام معدلات الاهلاك الآليه .

النوع	معدل الإهلاك
ضرق داخلية	١٠%
معمل التحليلات	٢٠%
الآليات	٦%
خوابرات	١٠%
المناهي	٢%
السيارات	١٠%
مولات كهربائية	٨,٥%
أجهزة كمبيوتر	٢٠%
ميزان بسكول	٢٥%
الآت ومعدات	١٠%
زمامح حاسب الي	٢٥%

٤-٢ العملاء والمدينون وأوراق القبض :

يتم تسجيل ارصدة العملاء والمدينون واوراق القبض بالقيمة الفعلية محصوماً منها المحصنر انساب تسامح نسي من المنوفع عدم بحصيلها ويندح عويها صسن الاصول المتداوله وثبوت المنافع المتوقع بحصيلها بعد اكثر من عام صسن الاصول طويلة الاجل .

٥-٢ المخصصات :-

يتم اثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني او مستدل عليه من الظروف المحيطة نتجه لحدث في بحصلي ويكون من المحتمل ان يتطلب تدفق خارج لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام وبحكم عمل تقرير عوميون به لمبلغ الالتزام وادا كان هناك تاييرا هاما للقيمة الرسمية للنفوذ فانه يندح تحديد قيمة المخصصات بحصد التثقات لحد. المستغليه باستخدام معدل حصو - قبل الضراب - لآخذ هذا التايير في الاعتبار هذا ويندح مراعاة المخصصات نسي تاريخ ميزانية رهنها (عد ضرورد) باظهار افسر بفسر حالي .

٦-٢ الضريبة المؤجلة :-

يندح الاعراف بالضريبة المؤجلة والسائنة عن فروق رصبه مؤقتة نسي القيمة الدفترية للأصول والالتزامات صسا لاساس المحاسبي وقيمتها ضف لاساس الصربي هذا ويندح بحيد قيمة الضريبة المؤجلة باء عن انصره سرفعه تحقق او سوية فيه الاصول والالتزامات باستخدام اسعار الصربية السارية في تاريخ اعداد الميزانية ويندح الاعتراف بالأصول الصربية المؤجلة للمساء عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقق ارجاح حصص للضريبة في المستقبل يمكن من خلاتها الانتفاع بهذا الاصل ويندح بحصنر قيمة الاصول الصربية المؤجلة عمه حرر لندح نين تحقق منه المنفعة الصربية المتوقعة خلال السنوات القائية .

شركة العروبة للتجارة والتعمير والتوريدات

" شركة مساهمة مسربة "

٧-٢ تحقق الإيراد :-

بم الاعتراف بالايراد عند تحويل المحاضر والعوائد الاساسيه منكم السلع التي تمسرى واصدر الفواتر اعتمادا وحقق مطالبات الاعراف بالايار - طعا للمعايير المحاسبه المصريه.

٨-٢ قائمة التدفقات النقدية :-

بند ادراج قائمه التدفقات النقدية وفقا لتضريقه عن المناسرة.

٩-٢ الإحتياطات :-

الإحتياطي قانوني :-

طبقا لتلنطاد الاساسى للشركة بحسب ٥% من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني ويتم التوقف عن حنث هذه النسبة اذا ما بلغ هذا الاحتياطي ٥٠% من رأس المال المدفوع ومتى نقص الاحتياطي بغير العوده الى الانتطاح ريسر الاحتياطي بقرار من التجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

١٠-٢ المصروفات :-

بم الاعتراف بجميع مصروفات النشاط بما في ذلك المصروفات الإدارية والعمومية مع تحميلها على قائمة بندر في الفترة المالية التي حفت فيها تلك المصارف .

١١-٢ الدائون والمستحقات :-

بشيت الدائون بالتقيمه الاسمية كما يتم الاعراف بالانثرمات (المستحقات) التي سيتم دفعها في المستور و ذلك مقابل الخدمات التي تم اسلامها.

١٢-٢ تقييم المخزون

يتم تسعير المخزون والمنصرف من المخازن التي التشغيل والانتاح التام بالتكلفه .

تأسست شركة عاطف صادق عرفة الشهاوى (العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات) شركة توصية بسيطة بموجب عقد تكوين مصدق على توقيعات مؤسسيها تحت رقم ٤٦٦ ن لسنة ٢٠٠١ بغرض القيام باعمال التوريدات واعمال المحاجر والمناجم وتسويق خاماتها محليا وخارجيا والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية برأسمال قدره عشرون الف جنيهه وتم قيد الشركة بمكتب سجل تجارى الجيزة تحت رقم ١٣٩٧٩٧ بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠١ عدلت الشركة بالعقد المؤرخ فى ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٤ مصدق على توقيعات مؤسسيها تحت رقم ١١٤٩ / أ لسنة ٢٠٠٤ توثيق بسوق بدخول عدد ٣ شريك متضامن وعدد ٢ شريك موصى وبتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٦ عدلت الشركة بموجب عقد مصدق على توقيعاته تحت رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠٦ بزيادة رأس المال ليصبح ٣٠٠٠٠ جنية مع دخول عدد ٢ شريك متضامن بالشركة وبتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٠٦ عدلت الشركة بزيادة رأس المال ليصبح ٢٥٠٠٠٠ جنية مع تعديل حصص الشركاء مع دخول عدد ١ شريك متضامن مع تعديل عنوان المركز الرئيسى الى ١٥ ش غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة - الدور الثالث

وبتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠٠٦ اجتمعت جماعة لشركاء وقرروا الموافقة على قرار

اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحويل الشركة الى شركة مساهمة مصرية طبقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالقيمة الدفترية وفقا للمركز المالى المعد من قبل الشركة بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٦ والذى انتهت فيه اللجنة الى ان صافى حقوق الملكية للشركة يبلغ ٣٢٣٠٠٠ جنية فقط ثلاثمائة وثلاثة و عشرون ألف جنية مصرى "ومن تم يكون رأس مال الشركة بعد التحويل على النحو التالى:(١)رأس المال المرخص به يبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ جنية " فقط ثلاثة ملايين جنية مصرى " ورأس مال المصدر ٣٢٣٠٠٠ جنية مصرى " فقط ثلاثمائة وثلاثة و عشرون ألف جنية مصرى " موزع على ٣٢٣٠٠ سهم " اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة سهم لاغير القيمة الاسمية لكل منها ١٠ جنية فقط عشرة جنيهات مدفوعة بالكامل كل بنسبة فى رأس المال الاصلى

وبتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٨ وافق مجلس الادارة على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٢٦٧٧٠٠٠ جنية ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة " ثلاثة مليون جنية "

وبتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٩ وافق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح بعد الزيادة ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنية " ثلاثون مليون جنية "

مادة ٦ " قبل التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ثلاثة مليون جنية مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر ٣٢٣٠٠٠ (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف جنية مصرى) موزعا على ٣٢٣٠٠ سهم عيني قيمة كل سهم ١٠ جم والأسهم عبارة عن صافى حقوق الملكية فى شركة عاطف صادق عرفة وشركاه العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات شركة توصية بسيطة بناء على اعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٠٦ لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٥ بموجب القرار رقم ١٨١ / ٢٠٠٥ .

وبموجب قرار الجمعية لعامة غير العادية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٩ تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتصبح ٢ جنية ويصبح عدد اسهم رأس مال الشركة مليون وخمسمائة ألف سهم .

<u>2009/12/31</u>		<u>2010/9/30</u>		
<u>جنيه مصري</u>		<u>جنيه مصري</u>		
4 866	17 461			بيديه - نـسـوق
368 330	74 455			التفديه لـدى البنوك
373 196	91 916			الاجمـالى
		1/3		
3 <u>التفديه لـدى البنوك:</u>				
<u>2009/12/31</u>		<u>2010/9/30</u>		
<u>جنيه مصري</u>		<u>جنيه مصري</u>		
109 013	15 122			بـك المـصرف المـتـحد (حـصـاب جـارى)
259 298	59 328			البنك الـاهـلى سـوسـبـلـه جـنـرال
19	5			البنك الـاهـلى سـوسـبـلـه جـنـرال (يـورـو)
368 330	74 455			الاجمـالى
4- عملاء و مدينون واوراق قبض :				
<u>2009/12/31</u>		<u>2010/9/30</u>		
<u>جنيه مصري</u>		<u>جنيه مصري</u>		
1 859 996	3 148 527			عملاء
11 880	31 249			مدينون متنوعون (سلف وعهد)
1 871 876	3 179 776			الاجمـالى
5- حسابات مدينة اخرى :				
<u>2009/12/31</u>		<u>2010/9/30</u>		
<u>جنيه مصري</u>		<u>جنيه مصري</u>		
7 900	7 900			تأمينات لـدى الغير
15 000	0			شركة ارب كمبيوتر سميز
3 300	3 300			احمد عبد المحيد
143 847	114 122			حصص من المنبع طرف العبر
3 526	2 748			مصروفات مدفوعة مقدما - تأمين للسيارة
173 573	128 070			الاجمـالى
6- المخزون :				
<u>2009/12/31</u>		<u>2010/9/30</u>		
<u>جنيه مصري</u>		<u>جنيه مصري</u>		
286 785	286 785			مخزون الطنقة الاولى
17 511	17 511			مخزون الكوارتز
81 020	164 414			مخزون اتاج نام منخض الجودة
447 845	0			مخزون خامات تحت التشغيل معدات
0	13			فوسفات تحت التشغيل
0	666 740			فوسفات خام
104 544	204 930			مخزون اناج نام
1 210 464	1 210 464			مخزون منخض الجودة % ٥
830 161	991 492			مخزون تركيز % ١٨

7- اوراق دفع :

<u>2009/12/31</u> <u>جنيه مصرى</u>	<u>2010/9/30</u> <u>جنيه مصرى</u>	اوراق دفع
67 577	53 547	
67 577	53 547	الإجمالى

8- حسابات دائنة اخرى :

<u>2009/12/31</u> <u>جنيه مصرى</u>	<u>2010/9/30</u> <u>جنيه مصرى</u>	
693	1 018	هبة التامينات الإجتماعية
50 000	50 000	تامينات للغير (مقاولين)
83 967	21 122	مصلحة الضرائب على المبيعات
27 823	48 959	ضرائب كسب عمل
25 847	13 769	خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة للغير
44 530	13 028	ارصدة دائنة اخرى
0	13	سيد حسونه
0	1 384	عواد مطير
134 488	36 859	موردين
29 725	0	ضريبة الدخل
563 691	1 141 306	دانون متنوعون
0	4 405	شركة الهندسة والكيمائيات
219 743	2 150	دانون توزيعات
1 079	1 079	عملاء (دفعات مقدمة)
12 751	612	مصرفات مستحقة
1 194 337	1 335 703	الإجمالى

9- الضريبة الموجلة

<u>2009/12/31</u> <u>جنيه مصرى</u>	<u>2010/9/30</u> <u>جنيه مصرى</u>	
448 510	0	إهلاك ضريبي المعسوب طبقا للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥
145 373	0	الإهلاك تسهلى
303 137	0	فروق الإهلاك
60627	0	الالتزام الضريبي الموجل المكون خلال العام
45 913	106 540	رصيد اول
106 540	106 540	رصيد فى اخر المدة

11- إيرادات المبيعات :

<u>2009/9/30</u>	<u>2010/9/30</u>	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
17 263 798	6 453 006	المبيعات الإجمالي
17263798	6453006	12- تكلفة المبيعات :
		تلكلة معدات
2 676 576	0	تلكلة مبيعات اخرى
0	4 077 883	تلكلة انتاج تام (ابحار معدات)
7 328	0	تلكلة انتاج تام (تولون)
5 824 806	0	تلكلة كسارة
1 970 952	0	بلغت تلكلة المبيعات
10479662	4077883	

13- مصروفات الادارية وعمومية :

<u>2009/9/30</u>	<u>2010/9/30</u>	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
574 205	624 886	اجور ومرتبات
8 619	18 469	اعلانات
4 113	5 019	ميزان بمكول
19 075	18 700	اجارات
178	0	نورث تدريسية
16 708	19 631	تليفونات
6 422	3 507	انوات كتنبية وعطيو عات
28 605	50 366	صيانة واصلاح
41 478	32 512	اشتركات ورسوم
1 997	4 676	مياه
2 591	2 493	كهرباء
19 062	28 735	مصروفات صيفه وبقيه
2 636	2 898	مصروفات نظافة
1 716	575	م عدد وانوات
7 500	2 000	تعاب مهنيه
37 176	21 295	م سيارات
5 495	1 451	غرامات
33 364	34 479	اقراميات وهدايا
14 283	12 000	مزايا عتبه
2 480	1 333	حصروفات منقيه
330	6 060	تاجير سيارات
2 720	0	متنوعه
16 898	12 394	انتقالات وسفر
118 336	87 791	مدلات ومكفات
965987	991271	الإجمالي

14- نصيب المسهم في الأرباح :

<u>2009/9/30</u>	<u>2010/9/30</u>	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
5 874 007	1 216 250	صافي ارباح العام
1 500 000	1 500 000	عدد الاسهم
		نصيب المسهم من صافي ارباح العام

15- أ- الضريبة على أرباح شركات الأموال :

الشركة مع - عدة ضريبي و- لك ضف نقرار رئيس الهيئة العامة لادارة اصدار شرح الناصر برقد (٦٦٤) بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٤ المرحص
شتمع سطر لادارة تصاعى و الامنر حتى تنركة تصمات و القنر لى نك الاعداد الصرسه شقررة تقاور برقد ٨ - ١٩٥١
عسر من ليه اسمه اتاليه لندا الانتج المحدده بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٣٠ ومن ثم شتمع شركة - لاعداء مصرى
اعزاز من ٢٠٠١/١/١٨ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ وذللك كما مشط بالبطاقة لصرية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٢ .

16- ب- الضريبة على المرتبات:

لشركة مقررته بتقديم الاقرار الربع سنوى فى المواعد القانويه
تم فحص اشركة حتى عام ٢٠٠٤ وتم سداد الضريبة المستحقه ولم يند فحص السنوات اتاليه .

ج- ضريبة الدمغة :

لم يند افحص حتى لريده

د- نظام الخصم والتخصيل تحت حساب الضريبة :

لشركة مقررته بتنفذ احكام الخصم تحت حساب الضريبة وتقوم بتقديم الاقرارات الربع سنويه بانتظام

د- ضريبة المبيعات :

يم تقديم الاقرارات الصريبيه فى مواعيدما القانويه وتم فحص السنوات حتى عام ٢٠٠٧ وسداد فروق
الفحص وتم فحص عام ٢٠٠٨ والفروق الضريبيه لها محاله حاليا الى لجان التوفيق .

17- موقف القضايا:

لا توجد قضايا مرفوعه من اشركة أو عليها حتى ذلك التاريخ .

18- ارقام المقارنة :

تم اعاده تويب ارقام المقارنة لتتمشى مع تويب القوائم المائيه فى ٣٦ ديسمبر ٢٠٠٩ .