

From Date: 01-01-2022 - To Date: 30-12-2022

## الأصول || Assets

| Fixed Assets    الأصول الثابتة       |                                           |               |               | 92,016.46 (C)     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| No                                   | Account Name                              | Credit        | Debit         | Accumulative      |
| 1                                    | حاسبات الية بالتكلفة (Assets-Debit)       | 6,752.08      | 18,460.58     | 11,708.50 (D)     |
| 2                                    | برامج حاسبات الية بالتكلفة (Assets-Debit) | 56,687.78     | 230,781.67    | 174,093.89 (D)    |
| 3                                    | أثاث بالتكلفة (Assets-Debit)              | 52,488.66     | 78,732.99     | 26,244.33 (D)     |
| 4                                    | أجهزة كهربائية بالتكلفة (Assets-Debit)    | 9,404.16      | 22,846.24     | 13,442.08 (D)     |
| 5                                    | موازين بالتكلفة (Assets-Debit)            | 13,125.00     | 19,687.50     | 6,562.50 (D)      |
| 6                                    | عدد وأدوات بالتكلفة (Assets-Debit)        | 7,275.00      | 11,179.82     | 3,904.82 (D)      |
| 7                                    | تكاليف بالتكلفة (Assets-Debit)            | 21,186.56     | 43,900.64     | 22,714.08 (D)     |
| 8                                    | ماكينات تصوير بالتكلفة (Assets-Debit)     | 4,968.76      | 7,453.14      | 2,484.38 (D)      |
| Current Assets    الأصول المتداولة   |                                           |               |               | 35,240,837.24     |
| Banks    بنك                         |                                           |               |               | 3,208,067.62 (D)  |
| 9                                    | بنك مصر (Assets-Debit)                    | 57,150.00     | 3,752,524.24  | 3,695,374.24 (D)  |
| 10                                   | بنك مصر - جنية (Assets-Debit)             | 34,687,232.43 | 37,393,066.80 | 2,705,834.37 (D)  |
| 11                                   | بنك مصر دولار (Assets-Debit)              | 6,508.90      | 12,140.30     | 5,631.40 (D)      |
| Treasuries    خزائن نقدية            |                                           |               |               | 51,889.38 (D)     |
| 12                                   | نقدية بالخزينة (Assets-Debit)             | 4,986,343.01  | 5,002,502.71  | 16,159.70 (D)     |
| 13                                   | نقدية بالخزينة - دولار (Assets-Debit)     | 1,275.37      | 2,550.74      | 1,275.37 (D)      |
| Promissory Notes    أوراق نفع        |                                           |               |               | 1,178,779.03 (D)  |
| 14                                   | خطابات ضمان بنك مصر (Assets-Debit)        | 400,000.00    | 600,000.00    | 200,000.00 (D)    |
| 15                                   | أوراق قبض (Assets-Debit)                  | 8,685,482.63  | 10,259,271.11 | 1,573,788.48 (D)  |
| Inventory & Stores    مخازن          |                                           |               |               | 5,039,479.22 (C)  |
| 16                                   | مخزن خامات (Assets-Debit)                 | 10,078,958.44 | 15,118,437.66 | 5,039,479.22 (D)  |
| Clients    حسابات عملاء              |                                           |               |               | 34,369,995.61 (C) |
| 17                                   | عملاء محلي (Assets-Debit)                 | 47,161,453.46 | 37,834,387.62 | 9,327,065.84 (D)  |
| Current Assets    أصول متداولة أخرى  |                                           |               |               | 0.00 (D)          |
| 18                                   | عهد نقدية - عاملين (Assets-Debit)         | 21,000.00     | 21,000.00     | 0.00 (D)          |
| 19                                   | عهد نقدية - تخليص (Assets-Debit)          | 388,495.00    | 388,495.00    | 0.00 (D)          |
| Intangible Assets    أصول غير ملموسة |                                           |               |               |                   |
| Other Assets    أصول أخرى            |                                           |               |               | 270,098.44 (C)    |
| 20                                   | ضرائب مخصصة من المنبع (Assets-Debit)      | 533,631.50    | 1,152,403.43  | 618,771.93 (D)    |
| 21                                   | تأمين مقدم (Assets-Debit)                 | 50,835.00     | 86,990.00     | 36,155.00 (D)     |
| 22                                   | إيجار مقدم - مقر الشركة (Assets-Debit)    | 8,000.00      | 12,000.00     | 4,000.00 (D)      |
| 23                                   | إيجار مقدم - مخازن (Assets-Debit)         | 65,520.00     | 98,280.00     | 32,760.00 (D)     |
| Total assets    اجمالي الأصول        |                                           |               |               | 34,878,722.34     |

## الالتزامات || الخصوم

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Current Liabilities    الالتزامات    الخصوم المتداولة | 7,774,485.95 |
|-------------------------------------------------------|--------------|

| Suppliers    حساب الموردين                                         |                                             |               |               | 2,010,296.58 (C) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| No                                                                 | Account Name                                | Credit        | Debit         | Accumulative     |
| 24                                                                 | موردون خارجيون خام (liabilities-Credit)     | 24,277,631.04 | 23,043,019.17 | 1,234,611.87 (C) |
| Current Liabilities    خصوم متداولة                                |                                             |               |               | 5,764,189.37 (C) |
| 25                                                                 | ضريبة القيمة المضافة (liabilities-Credit)   | 3,774,191.50  | 4,923,360.61  | 1,149,169.11 (C) |
| 26                                                                 | جاري المساهم مينا جرجس (liabilities-Credit) | 3,355,984.20  | 3,260,000.00  | 95,984.20 (C)    |
| 27                                                                 | جاري المساهم ايمن (liabilities-Credit)      | 19,473,253.20 | 17,158,594.00 | 2,314,659.20 (C) |
| 28                                                                 | جاري المساهم ادوار (liabilities-Credit)     | 1,209,467.40  | 1,128,250.00  | 81,217.40 (C)    |
| 29                                                                 | جاري المساهم مينا نبيل (liabilities-Credit) | 1,255,984.20  | 1,160,000.00  | 95,984.20 (C)    |
| 30                                                                 | ضرائب للغير (liabilities-Credit)            | 3,412.25      | 2,129.10      | 1,283.15 (C)     |
| Non-Current Liabilities    الخصوم الغير الأخرى                     |                                             |               |               |                  |
| Other Liabilities    الألتزامات - الخصوم الأخرى                    |                                             |               |               |                  |
| Total Liabilities    الخصم                                         |                                             |               |               | 7,774,485.95     |
| زيادة الاصول المتداولة عن الالتمامات المتداولة    رأس المال العامل |                                             |               |               | 27,466,351.28    |
| اجمالي الاستثمار                                                   |                                             |               |               | 7,412,371.05     |
| Equities    الحقوق و الملكية                                       |                                             |               |               |                  |
| Owner's Capital    رأس المال                                       |                                             |               |               |                  |
| Owner's Current Account & Withdrawals   جاري الشركاء و المسحوبات   |                                             |               |               | 0.00             |
| Stock    أسهم                                                      |                                             |               |               | 0.00             |
| Retained earnings    أرباح محتجزة                                  |                                             |               |               |                  |
| Net Profit    صافي ربح                                             |                                             |               |               | 1,369,170.01 (C) |
| 31                                                                 | صافي ربح العام (liabilities-Credit)         | 4,107,510.03  | 4,107,510.02  | 0.01 (C)         |
| Other Equities    حقوق أخرى                                        |                                             |               |               |                  |
| Total Equities    اجمالي الحقوق و الملكية    مصادر التمويل         |                                             |               |               | 1,369,170.01     |
| اجمالي التمويل                                                     |                                             |               |               | 8,781,541.06     |
|                                                                    |                                             |               |               | 1,369,170.01     |