

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 مخصومة 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 الألتزامات 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