

الميزانية العمومية || BalanceSheet قائمة المركز المالي في || Statement of Financial Position

From Date: 01-01-2022 - To Date: 22-01-2023

الأصول || Assets

Fixed Assets الأصول الثابتة				261,154.58 (D)
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 آلية 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	اجهزة 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	تكيفات 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				21,499,205.26
Banks بنك				6,406,840.01 (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				1,275.37 (D)
12	نقدية بالخزينة - دولار (Assets-Debit)	1,275.37	2,550.74	1,275.37 (D)
Promissory Notes أوراق نفع				1,773,788.48 (D)
13	خطابات ضمان بنك مصر (Assets-Debit)	400,000.00	600,000.00	200,000.00 (D)
14	أوراق قبض (Assets-Debit)	8,685,482.63	10,259,271.11	1,573,788.48 (D)
Inventory & Stores مخازن				5,039,479.22 (D)
15	مخزن خامات (Assets-Debit)	10,078,958.44	15,118,437.66	5,039,479.22 (D)
Clients حسابات عملاء				8,277,822.19 (D)
16	عملاء محلي (Assets-Debit)	47,161,453.46	55,439,275.65	8,277,822.18 (D)
Current Assets أصول متداولة أخرى				0.00 (D)
17	عهد نقدية - عاملين (Assets-Debit)	21,000.00	21,000.00	0.00 (D)
18	عهد نقدية - تخلص (Assets-Debit)	388,495.00	388,495.00	0.00 (D)
Intangible Assets أصول غير ملموسة				
Other Assets أصول أخرى				724,530.61 (D)
19	ضرائب مخصصة من المنيع (Assets-Debit)	533,631.50	1,185,247.11	651,615.61 (D)
20	تأمين مقدم (Assets-Debit)	50,835.00	86,990.00	36,155.00 (D)
21	إيجار مقدم - مقر الشركة (Assets-Debit)	8,000.00	12,000.00	4,000.00 (D)
22	إيجار مقدم - مخازن (Assets-Debit)	65,520.00	98,280.00	32,760.00 (D)
Total assets إجمالي الأصول				22,484,890.45

الالتزامات || الخصوم || Liabilities

Current Liabilities الالتزامات الخصوم المتداولة				4,725,127.98
Suppliers حساب الموردين				1,234,611.87 (C)

No	Account Name	Credit	Debit	Accumulative
23	موردون خارجيون خام (liabilities-Credit)	24,277,631.04	23,043,019.17	1,234,611.87 (C)
Current Liabilities خصوم متداولة				3,490,516.11 (C)
24	ضريبة القيمة المضافة (liabilities-Credit)	5,824,748.57	4,923,360.61	901,387.96 (C)
25	جاري المساهم مينا جرجس (liabilities-Credit)	3,355,984.20	3,260,000.00	95,984.20 (C)
26	جاري المساهم ايمن (liabilities-Credit)	19,473,253.20	17,158,594.00	2,314,659.20 (C)
27	جاري المساهم ادوار (liabilities-Credit)	1,209,467.40	1,128,250.00	81,217.40 (C)
28	جاري المساهم مينا نبيل (liabilities-Credit)	1,255,984.20	1,160,000.00	95,984.20 (C)
29	ضرائب للغير (liabilities-Credit)	3,412.25	2,129.10	1,283.15 (C)
Non-Current Liabilities الالتزامات - الخصوم الغير الأخرى				
Other Liabilities الالتزامات - الخصوم الأخرى				
Total Liabilities أجمالي الالتزامات الخصم				4,725,127.98
زيادة الاصول المتداولة عن الالتزامات المتداولة رأس المال العامل				16,774,077.28
اجمالي الاستثمار				17,759,762.47

الحقوق و الملكية || Equities

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				0.01 (C)
30	صافي ربح العام (liabilities-Credit)	4,107,510.03	4,107,510.02	0.01 (C)
Other Equities حقوق أخرى				
Total Equities أجمالي الحقوق و الملكية مصادر التمويل				0.01
اجمالي التمويل				985,685.20
				0.01