

الأصول || Assets

Fixed Assets الأصول الثابتة				272,779.58 (D)
No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
1	حاسبات الية بالتكلفة (Assets-Debit)	18,460.58	6,752.08	11,708.50 (D)
2	برامج حاسبات آلية بالتكلفة (Assets-Debit)	230,781.67	56,687.78	174,093.89 (D)
3	أثاث بالتكلفة (Assets-Debit)	78,732.99	52,488.66	26,244.33 (D)
4	اجهزة كهربائية بالتكلفة (Assets-Debit)	22,846.24	9,404.16	13,442.08 (D)
5	موازين بالتكلفة (Assets-Debit)	19,687.50	13,125.00	6,562.50 (D)
6	عدد وأدوات بالتكلفة (Assets-Debit)	11,179.82	7,275.00	3,904.82 (D)
7	تكيفات بالتكلفة (Assets-Debit)	43,900.64	21,186.56	22,714.08 (D)
8	ماكينات تصوير بالتكلفة (Assets-Debit)	7,453.14	4,968.76	2,484.38 (D)
9	اجهزة اطفاء بالتكلفة (Assets-Debit)	11,625.00	0.00	11,625.00 (D)
Current Assets الأصول المتداولة				13,151,005.05
Banks بنك				6,406,840.01 (D)
10	بنك مصر (Assets-Debit)	3,752,524.24	57,150.00	3,695,374.24 (D)
11	بنك مصر - جنية (Assets-Debit)	37,393,066.80	34,687,232.43	2,705,834.37 (D)
12	بنك مصر دولار (Assets-Debit)	12,140.30	6,508.90	5,631.40 (D)
Treasuries خزائن نقدية				1,275.37 (D)
13	نقدية بالخزينة - دولار (Assets-Debit)	2,550.74	1,275.37	1,275.37 (D)
Promissory Notes أوراق دفع				1,773,788.48 (D)
14	خطابات ضمان بنك مصر (Assets-Debit)	600,000.00	400,000.00	200,000.00 (D)
15	أوراق قبض (Assets-Debit)	10,259,271.11	8,685,482.63	1,573,788.48 (D)
Inventory & Stores مخازن				2,678,166.04 (D)
16	مخزن خامات (Assets-Debit)	17,796,603.70	15,118,437.66	2,678,166.04 (D)
Clients حسابات عملاء				2,290,935.15 (D)
17	عملاء محلي (Assets-Debit)	48,992,675.97	46,701,740.82	2,290,935.15 (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 - تخلص (Assets-Debit)	388,495.00	388,495.00	0.00 (D)
Intangible Assets أصول غير ملموسة				
Other Assets أصول أخرى				738,947.20 (D)
20	نقدية بالخزينة (Assets-Debit)	5,002,502.71	4,986,343.01	16,159.70 (D)
21	ضرائب مخصومة من المنبع (Assets-Debit)	1,183,504.00	533,631.50	649,872.50 (D)
22	تأمين مقدم (Assets-Debit)	86,990.00	50,835.00	36,155.00 (D)
23	إيجار مقدم - مقر الشركة (Assets-Debit)	12,000.00	8,000.00	4,000.00 (D)
24	إيجار مقدم - مخازن (Assets-Debit)	98,280.00	65,520.00	32,760.00 (D)
Total assets اجمالي الأصول				14,162,731.83

الالتزامات || الخصوم || Liabilities

الالتزامات الخصوم المتداولة Current Liabilities				3,522,161.91
حساب الموردين Suppliers				3,804,867.35 (D)
No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
25	موردون خارجيون خام (liabilities-Credit)	28,082,498.39	24,277,631.04	3,804,867.35 (C)
Current Liabilities خصوم متداولة				282,705.44 (C)
26	ضريبة القيمة المضافة (liabilities-Credit)	4,866,904.67	5,148,326.96	281,422.29 (C)
27	أرباح موزعة (liabilities-Credit)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 (C)
28	ضرائب للغير (liabilities-Credit)	2,129.10	3,412.25	1,283.15 (C)
الالتزامات - الخصوم الغير الأخرى Non-Current Liabilities				
Other Liabilities الألتزامات - الخصوم الأخرى				0.00 (C)
Total Liabilities أجمالي الألتزامات الخصم				3,522,161.91
زيادة الاصول المتداولة عن الألتزامات المتداولة رأس المال العامل				9,628,843.14
اجمالي الاستثمار				10,640,569.93
الحقوق و الملكية Equities				
رأس المال Owner's Capital				15,097,048.73 (C)
29	رأس المال (liabilities-Credit)	0.00	15,097,048.73	15,097,048.73 (C)
جاري الشركاء و المسحوبات Owner's Current Account & Withdrawals				2,587,845.00
30	جاري المساهم مينا جرجس (liabilities-Credit)	3,260,000.00	3,355,984.20	95,984.20 (C)
31	جاري المساهم ايمن (liabilities-Credit)	17,158,594.00	19,473,253.20	2,314,659.20 (C)
32	جاري المساهم ادوار (liabilities-Credit)	1,128,250.00	1,209,467.40	81,217.40 (C)
33	جاري المساهم مينا نبيل (liabilities-Credit)	1,160,000.00	1,255,984.20	95,984.20 (C)
اسهم Stock				0.00
أرباح محتجزة Retained earnings				
صافي ربح Net Profit				0.01 (C)
34	صافي ربح العام (liabilities-Credit)	38,249,512.90	38,249,512.91	0.01 (C)
حقوق أخرى Other Equities				
أجمالي الحقوق و الملكية مصادر التمويل Total Equities				17,684,893.74
اجمالي حقوق الملكية و الألتزامات الخصوم Total Equities and Liabilities				21,207,055.65
اجمالي التمويل				18,696,620.53