

Assets || الأصول

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	تكاليفات 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

Liabilities || الالتزامات || الخصوم

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