

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				9,463,056.06
Banks بنك				2,919,624.15 (D)
10	بنك مصر (Assets-Debit)	3,752,524.24	3,752,524.24	0.00 (D)
11	بنك مصر - جنية (Assets-Debit)	37,680,543.30	34,766,550.55	2,913,992.75 (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				1,622,301.98 (D)
14	خطابات ضمان بنك مصر (Assets-Debit)	600,000.00	400,000.00	200,000.00 (D)
15	أوراق قبض (Assets-Debit)	10,259,261.11	8,836,959.13	1,422,301.98 (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				2,241,411.09 (D)
17	عملاء محلي (Assets-Debit)	49,082,003.86	46,840,592.77	2,241,411.09 (D)
Current Assets أصول متداولة أخرى				277.43 (D)
18	عهد نقدية - عاملين (Assets-Debit)	21,000.00	21,277.43	277.43 (C)
19	عهد نقدية - تخليص (Assets-Debit)	388,495.00	388,495.00	0.00 (D)
Intangible Assets أصول غير ملموسة				
Other Assets أصول أخرى				731,749.38 (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)	1,186,365.95	543,691.27	642,674.68 (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				8,458,527.10

Liabilities || الالتزامات || الخصوم

الالتزامات الخصوم المتداولة Current Liabilities				282,671.83
حساب الموردين Suppliers				0.46 (C)
No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
25	موردون خارجيون خام (liabilities-Credit)	26,738,393.41	26,738,392.95	0.46 (D)
Current Liabilities خصوم متداولة				282,671.37 (C)
26	ضريبة القيمة المضافة (liabilities-Credit)	4,866,938.74	5,148,326.96	281,388.22 (C)
27	أرباح موزعة (liabilities-Credit)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 (D)
28	ضرائب للغير (liabilities-Credit)	2,129.10	3,412.25	1,283.15 (C)
Non-Current Liabilities الالتزامات - الخصوم الغير الأخرى				
Other Liabilities الالتزامات - الخصوم الأخرى				0.00 (C)
Total Liabilities أجمالي الالتزامات الخصم				282,671.83
زيادة الاصول المتداولة عن الالتزامات المتداولة رأس المال العامل				9,180,384.23
اجمالي الاستثمار				8,175,855.27
الحقوق و الملكية Equities				
Owner's Capital رأس المال				7,596,514.24 (C)
29	رأس المال (liabilities-Credit)	0.00	7,596,514.24	7,596,514.24 (C)
Owner's Current Account & Withdrawals جارى الشركاء و المسحوبات				2,587,845.00
30	جارى المساهم مينا جرجس (liabilities-Credit)	3,260,000.00	3,355,984.20	95,984.20 (C)
31	جارى المساهم ايمن (liabilities-Credit)	17,158,594.00	19,473,253.20	2,314,659.20 (C)
32	جارى المساهم ادوار (liabilities-Credit)	1,128,250.00	1,209,467.40	81,217.40 (C)
33	جارى المساهم مينا نبيل (liabilities-Credit)	1,160,000.00	1,255,984.20	95,984.20 (C)
Stock أسهم				0.00
Retained earnings أرباح محتجزة				
Net Profit صافى ربح				0.01 (C)
34	صافى ربح العام (liabilities-Credit)	38,321,883.13	38,321,883.14	0.01 (C)
Other Equities حقوق أخرى				0.00 (C)
Total Equities أجمالي الحقوق و الملكية مصادر التمويل				10,184,359.25
Total Equities and Liabilities أجمالي حقوق الملكية و الالتزامات الخصوم				10,467,031.08
اجمالي التمويل				9,179,830.29