

Assets || الأصول

No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
Fixed Assets الأصول الثابتة				273,067.26 (D)
1	(Assets-Debit) الاراضى	555.00	0.00	555.00 (D)
2	(Assets-Debit) حاسبات الية بالتكلفة	18,460.58	6,752.08	11,708.50 (D)
3	(Assets-Debit) برامج حاسبات آلية بالتكلفة	230,781.67	56,687.78	174,093.89 (D)
4	(Assets-Debit) اثاث بالتكلفة	78,732.99	52,488.66	26,244.33 (D)
5	(Assets-Debit) اجهزة كهربائية بالتكلفة	22,846.24	9,404.16	13,442.08 (D)
6	(Assets-Debit) موازين بالتكلفة	19,687.50	13,125.00	6,562.50 (D)
7	(Assets-Debit) عدد وأدوات بالتكلفة	11,179.82	7,542.32	3,637.50 (D)
8	(Assets-Debit) تكيفات بالتكلفة	43,900.64	21,186.56	22,714.08 (D)
9	(Assets-Debit) ماكينات تصوير بالتكلفة	7,453.14	4,968.76	2,484.38 (D)
10	(Assets-Debit) اجهزة اطفاء بالتكلفة	11,625.00	0.00	11,625.00 (D)
Current Assets الأصول المتداولة				7,800,650.08 D
Banks بنك				2,919,724.15 (D)
11	CIB (Assets-Debit) بنك التجارى الدولى	100.00	0.00	100.00 (D)
12	(Assets-Debit) بنك مصر	3,752,524.24	3,752,524.24	0.00 (D)
13	(Assets-Debit) بنك مصر - جنبة	37,680,543.30	34,766,550.55	2,913,992.75 (D)
14	(Assets-Debit) بنك مصر دولار	12,140.30	6,508.90	5,631.40 (D)
Treasurys خزائن نقدية				1,275.37 (D)
15	(Assets-Debit) خزينة عملات	0.00	50.00	0.00 (C)
16	(Assets-Debit) نقدية بالخزينة - دولار	2,550.74	1,275.37	1,275.37 (D)
Promissory Notes أوراق دفع				1,622,301.98 (D)
17	(Assets-Debit) خطابات ضمان بنك مصر	600,000.00	400,000.00	200,000.00 (D)
18	(Assets-Debit) أوراق قبض	10,259,261.11	8,836,959.13	1,422,301.98 (D)
Inventory & Stores مخازن				1,016,214.92 (D)
19	(Assets-Debit) مخزن خامات	16,134,652.58	15,118,437.66	1,016,214.92 (D)
Clients حسابات عملاء				2,241,411.09 (D)
20	(Assets-Debit) عملاء محلى	49,082,003.86	46,840,592.77	2,241,411.09 (D)
Current Assets أصول متداولة أخرى				277.43 (C)
21	(Assets-Debit) عهد نقدية - عاملين	21,000.00	21,277.43	277.43 (C)
22	(Assets-Debit) عهد نقدية - تخليص	388,495.00	388,495.00	0.00 (D)
Intangible Assets أصول غير ملموسة				
Other Assets أصول أخرى				731,194.38 (D)
23	(Assets-Debit) نقدية بالخزينة	5,003,407.46	4,987,247.76	16,159.70 (D)
24	(Assets-Debit) مجمع أهلاك المباني	0.00	555.00	555.00 (C)
25	(Assets-Debit) ضرائب مخصومة من المنع	1,186,365.95	543,691.27	642,674.68 (D)
26	(Assets-Debit) تأمين مقدم	86,990.00	50,835.00	36,155.00 (D)

27	Assets-Debit) ايجار مقدم - مقر الشركة	12,000.00	8,000.00	4,000.00 (D)
28	Assets-Debit) ايجار مقدم - مخازن	98,280.00	65,520.00	32,760.00 (D)
Total assets اجمالي الاصول				8,804,911.72 D

Liabilities || الخصوم || الالتزامات

No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
Current Liabilities الخصوم المتداولة Current Liabilities				717,329.09
Suppliers حساب الموردين				0.46 (D)
29	(liabilities-Credit) موردين خارجيون خام	26,738,393.41	26,738,392.95	0.46 (D)
Current Liabilities خصوم متداولة Current Liabilities				717,328.63 (D)
30	(liabilities-Credit) ضريبة القيمة المضافة	4,866,976.17	5,148,364.39	281,388.22 (C)
31	(liabilities-Credit) ارباح موزعة	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00 (D)
32	(liabilities-Credit) ضرائب للغير	2,129.10	3,412.25	1,283.15 (C)
Non-Current Liabilities الخصوم الغير الأخرى Non-Current Liabilities				
Other Liabilities الخصوم الأخرى Other Liabilities				0.00 ()
Total Liabilities اجمالي الالتزامات Total Liabilities				717,329.09 D

زيادة الاصول المتداولة عن الالتزامات المتداولة رأس المال العامل				7,083,320.99 D
اجمالي الاستثمار				8,087,582.63 D

Equities || حقوق الملكية

No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
Owner's Capital رأس المال Owner's Capital				0.00 ()
Owner's Current Account & Withdrawals جارى الشركاء و المسحوبات Owner's Current Account & Withdrawals				2,218,675.00 C
33	(liabilities-Credit) جارى المساهم مينا جرجس	3,615,984.20	3,615,984.20	0.00 ()
34	(liabilities-Credit) جارى المساهم ايمن	17,514,578.20	19,733,253.20	2,218,675.00 (C)
35	(liabilities-Credit) جارى المساهم ادوار	1,429,467.40	1,429,467.40	0.00 ()
36	(liabilities-Credit) جارى المساهم مينا نبيل	1,515,984.20	1,515,984.20	0.00 ()
Stock أسهم Stock				0.00
Retained earnings ارباح محتجزة Retained earnings				
Net Profit صافى ربح Net Profit				7,303,465.81 (C)
37	(liabilities-Credit) صافى ربح العام	30,725,636.21	38,029,102.02	7,303,465.81 (C)
Other Equities حقوق أخرى Other Equities				0.00 ()
Total Equities - مصادر التمويل - اجمالي حقوق الملكية - Total Equities				9,522,140.81 C
(الحقوق والملكية - Equities) + (الالتزامات - الخصوم - Liabilities)				8,804,811.72 C
اجمالي التمويل				8,517,879.17 C