

From Date: 1-1-2023 - To Date: 31-12-2023

Assets || الأصول

No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
Fixed Assets الأصول الثابتة				272,779.58 (D)
1	(Assets-Debit) حاسبات الية بالتكلفة	18,460.58	6,752.08	11,708.50 (D)
2	(Assets-Debit) برامج حاسبات آلية بالتكلفة	230,781.67	56,687.78	174,093.89 (D)
3	(Assets-Debit) أثاث بالتكلفة	78,732.99	52,488.66	26,244.33 (D)
4	(Assets-Debit) اجهزة كهربائية بالتكلفة	22,846.24	9,404.16	13,442.08 (D)
5	(Assets-Debit) موازين بالتكلفة	19,687.50	13,125.00	6,562.50 (D)
6	(Assets-Debit) عدد وادوات بالتكلفة	11,179.82	7,275.00	3,904.82 (D)
7	(Assets-Debit) تكيفات بالتكلفة	43,900.64	21,186.56	22,714.08 (D)
8	(Assets-Debit) ماكينات تصوير بالتكلفة	7,453.14	4,968.76	2,484.38 (D)
9	(Assets-Debit) اجهزة اطفاء بالتكلفة	11,625.00	0.00	11,625.00 (D)
Current Assets الأصول المتداولة				11,823,814.38 D
Banks بنك				2,919,624.15 (D)
10	(Assets-Debit) بنك مصر	3,752,524.24	3,752,524.24	0.00 (D)
11	(Assets-Debit) بنك مصر - جنية	37,680,543.30	34,766,550.55	2,913,992.75 (D)
12	(Assets-Debit) بنك مصر دولار	12,140.30	6,508.90	5,631.40 (D)
Treasurys خزائن نقدية				1,275.37 (D)
13	(Assets-Debit) نقدية بالخزينة - دولار	2,550.74	1,275.37	1,275.37 (D)
Promissory Notes أوراق دفع				1,622,301.98 (D)
14	(Assets-Debit) خطابات ضمان بنك مصر	600,000.00	400,000.00	200,000.00 (D)
15	(Assets-Debit) أوراق قبض	10,259,261.11	8,836,959.13	1,422,301.98 (D)
Inventory & Stores مخازن				5,039,479.22 (D)
16	(Assets-Debit) مخزن خامات	15,118,437.66	10,078,958.44	5,039,479.22 (D)
Clients حسابات عملاء				2,241,411.09 (D)
17	(Assets-Debit) عملاء محلي	49,082,003.86	46,840,592.77	2,241,411.09 (D)
Current Assets أصول متداولة أخرى				277.43 (C)
18	(Assets-Debit) عهد نقدية - عاملين	21,000.00	21,277.43	277.43 (C)
19	(Assets-Debit) عهد نقدية - تخليص	388,495.00	388,495.00	0.00 (D)
Intangible Assets أصول غير ملموسة				
Other Assets أصول أخرى				731,749.38 (D)
20	(Assets-Debit) نقدية بالخزينة	5,003,102.71	4,986,943.01	16,159.70 (D)
21	(Assets-Debit) ضرائب مخصومة من المنيع	1,186,365.95	543,691.27	642,674.68 (D)
22	(Assets-Debit) تأمين مقدم	86,990.00	50,835.00	36,155.00 (D)
23	(Assets-Debit) ايجار مقدم - مقر الشركة	12,000.00	8,000.00	4,000.00 (D)
24	(Assets-Debit) ايجار مقدم - مخازن	98,280.00	65,520.00	32,760.00 (D)
Total assets اجمالي الأصول				12,828,343.34 D

Liabilities || الالتزامات || الخصوم

No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
Current Liabilities الخصوم المتداولة				282,670.91
Suppliers حساب الموردين				0.46 (D)
25	(liabilities-Credit)موردون خارجيون خام	26,738,393.41	26,738,392.95	0.46 (D)
Current Liabilities خصوم متداولة				282,671.37 (C)
26	(liabilities-Credit)حزيرية القيمة المضافة	4,866,938.74	5,148,326.96	281,388.22 (C)
27	(liabilities-Credit)أرباح موزعة	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 ()
28	(liabilities-Credit)ضرائب للغير	2,129.10	3,412.25	1,283.15 (C)
Non-Current Liabilities الخصوم الغير الأخرى				
Other Liabilities الخصوم الأخرى				0.00 ()
Total Liabilities الخصم				282,670.91 D
زيادة الاصول المتداولة عن الالتزامات المتداولة رأس المال العامل				12,106,485.29 D
اجملى الاستثمار				13,111,014.25 D
Equities الحقوق و الملكية				
No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
Owner's Capital رأس المال				0.00 ()
Owner's Current Account & Withdrawals جارى الشركاء و المسحوبات				2,587,845.00 C
29	(liabilities-Credit)جارى المساهم مينا جرجس	3,260,000.00	3,355,984.20	95,984.20 (C)
30	(liabilities-Credit)جارى المساهم ايمن	17,158,594.00	19,473,253.20	2,314,659.20 (C)
31	(liabilities-Credit)جارى المساهم ادوار	1,128,250.00	1,209,467.40	81,217.40 (C)
32	(liabilities-Credit)جارى المساهم مينا نبيل	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)
33	(liabilities-Credit)صافى ربح العام	4,107,510.02	4,107,510.03	0.01 (C)
Other Equities حقوق أخرى				0.00 ()
Equities - الحقوق والملكية + Liabilities - الالتزامات - الخصوم				2,587,845.01 C
Total Equities and Liabilities اجملى حقوق الملكية و الالتزامات الخصوم				2,870,515.92 C
اجملى التمويل				1,583,316.05 C