قائمة المركز المالى

شركة :المحاريث والهندسة

القيمة بالألف جنيه .

البيان	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٤/٢٠٢٣	%
الاصول						
الاصول غير المتداولة						
أصول ثابتة	١٧٩٨٤	٥	١٨٤٩٨	٥	١٦٦٦٤	٤
مشروعات تحت التنفيذ	١٧٠٠٥	٥	١٦٩٩١	٥	٢٠٣٧٣	٥
استثمار عقاري	١١٥٧٧	٤	١١٧٩٠	٣	٠	٠
اصول غير ملموسة	٩٦٩	٠	١٣٥٢	٠	١١٤٤	٠
استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
استثمارات مالية متاحة	٨٣٣	٠	١٦٥٠	٠	١٦٥٠	٠
اقراض وارصدة مدينة غير متداولة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
نفقات مرسملة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
أصول ضريبية مؤجلة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اصول أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مجموع الاصول غير المتداولة (١)	٤٨٣٦٨	١٥	٥٠٢٨١	١٤	٣٩٨٣١	٩
الاصول المتداولة						
اصول محتفظ بها بغرض البيع	٠	٠	٢٤٨٨	١	٠	٠
المخزون	٢٧٧٩٩	٨	٢٤٣٩٥	٧	٤٤٥٨٦	١٠
عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون	١٧٤٥٢١	٥٣	١٧٩٨٩١	٥١	١٧٤٥٧٨	٤٠
ح. مدينة لدى شركات قابضه/تابعة/شقيقه	٠	٠	٣٠١	٠	١١٧٩٠	٣
دفعات مقدمة	٢١٦	٠	٠	٠	٠	٠
استثمارات مالية	٢٣٤٨	١	٢٧١٦٣	٨	٥٦٠٣٠	١٣
نقدية وارصدة لدى البنوك	٧٤٠٩٢	٢٣	٦٩٤٩١	٢٠	١٠٦٦٤٠	٢٥
مجموع الاصول المتداولة(٢)	٢٧٨٩٧٦	٨٥	٣٠٣٧٢٩	٨٦	٣٩٣٦٢٤	٩١
اجمالي الاصول ١+٢	٣٢٧٣٤٤	١٠٠	٣٥٤٠١٠	١٠٠	٤٣٣٤٥٥	١٠٠
حقوق الملكية						
رأس المال المدفوع	١٤٣٠٠٠	٤٤	٢٠٩٤٠٠	٥٩	٢٠٩٤٠٠	٤٨
أحتياطيات	٢٤٤٥٦	٧	٦٩٠٣٣	٢٠	٩٧٥٢٨	٢٣
المدفوعات المبنية على اسهم(-)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الارباح (خسائر) المرحلة	٨٢٨	٠	(٧٩٣٧٢)	(٢٢)	(١١٥٨٩٦)	(٢٧)
أرباح (خسائر) الفترة	١٠٣٦٢	٣	(٧٩٩٤)	(٢)	٢١١٣٩	٥
أسهم خزينة(-)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
فروق إعادة التقييم	٠	٠	٠	٠	٠	٠
فروق الترجمة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
تعويضات المعاش مبكر (تكلفة)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مجموع حقوق الملكية	١٧٨٦٤٦	٥٥	١٩١٠٦٧	٥٤	٢١٢١٧١	٤٩
الالتزامات غير المتداولة						
سندات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
قروض ط اجل من البنوك	٠	٠	٠	٠	٠	٠
قروض ط اجل من قابضة /تابعة / شقيقة	١٠٤٠٠	٣	٣٣٠٩٨	٩	٣٣٠٩٨	٨
التزامات طويلة الاجل اخرى (نظام العاملين)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مخصصات طويلة الاجل	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إلتزامات ضريبية مؤجلة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
التزامات غير متداولة أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مجموع الالتزامات الغير متداولة	١٠٤٠٠	٣	٣٣٠٩٨	٩	٣٣٠٩٨	٨
الالتزامات المتداولة						
مخصصات	٥٥٦١	٢	١٠٥٢٣	٣	١٧٣٩٨	٤
بنوك سحب على المكشوف	٠	٠	٠	٠	٠	٠
موردون واوراق دفع ودائنون اخرون	١١٥٥٣٠	٣٥	١٠٩٢٩٤	٣١	١٥٦٩٧٠	٣٦
حسابات دائنة للشركة القابضة أو التابعة أو الشقيقة	١٧٢٠٧	٥	١٠٠٢٨	٣	١٣٨١٨	٣
قروض وتسهيلات قصيرة الاجل	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الجزء المستحق خلال السنة من القرض طويلة الاجل	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ضريبة الدخل المستحقة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
التزامات اخرى متداولة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مجموع الالتزامات المتداولة	١٣٨٢٩٨	٤٢	١٢٩٨٤٥	٣٧	١٨٨١٨٦	٤٣
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٣٢٧٣٤٤	١٠٠	٣٥٤٠١٠	١٠٠	٤٣٣٤٥٥	١٠٠

قائمة الدخل

شركة :المحاريث والهندسة

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٤/٢٠٢٣	%
ايرادات النشاط	٨٧٧١٨	١٠٠	١١٨٧٥٢	١٠٠	٦٨٨١٦	١٠٠
تكلفة ايراد النشاط	(٦٩٧٥٧)	(٨٠)	(٩٠٤٨٨)	(٧٦)	(٣٤٣٥٨)	(٥٠)
منح واعانات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مجمل الربح	١٧٩٦١	٢٠	٢٨٢٦٤	٢٤	٣٤٤٥٨	٥٠
الدخل من الاستثمار	٢٩٩	٠	٨٩٤	١	١١٥٩٢	١٧
مكاسب وخسائر اخرى	٣٨٥٦٢	٤٤	٥٥٣٠٧	٤٧	٥٥٠٧٦	٨٠
ايرادات اخرى (غير عادية)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصروفات بيع وتوزيع	(١٢٦٤٠)	(١٤)	(٢٢٥٧١)	(١٩)	(١٩١٤٢)	(٢٨)
المصروفات الادارية	(٢٨٤١٦)	(٣٢)	(٣٧٢٣٦)	(٣١)	(٣٦٤٥١)	(٥٣)
مخصصات (بخلاف الاهلاك)	٠	٠	(٤٥٠٠)	(٤)	(٩٠٠٠)	(١٣)
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	٠	٠	٠	٠
خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصروفات اخرى	(٢٣٩٥)	(٣)	(٢٨١٥٢)	(٢٤)	(٩٢٥٧)	(١٣)
مصروفات (غير عادية)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصروفات تمويلية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ايرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الارباح قبل الضريبة	١٣٣٧١	١٥	(٧٩٩٤)	(٧)	٢٧٢٧٦	٤٠
ضريبة الدخل	(٣٠٠٩)	(٣)	٠	٠	(٦١٣٧)	(٩)
الضريبة المؤجلة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ضريبة توزيعات نقدية (اسهم)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	١٠٣٦٢	١٢	(٧٩٩٤)	(٧)	٢١١٣٩	٣١
ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ربح السنة	١٠٣٦٢	١٢	(٧٩٩٤)	(٧)	٢١١٣٩	٣١