

القاهرة في 2011/8/14

السادة / بورصة الأوراق المالية

ادارة الافصاح - عناية أ/ أيمن عامر

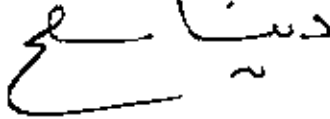
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف باخطار سيادتكم بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2011 وتقرير مراقب الحسابات عليها والايضاحات المتممة للقوائم المالية و مرفق ايضاً محضر مجلس الإدارة الخاص بالتصديق على القوائم و لجنة المراجعة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

نبينا سامح





مودة فاروقه لأنظمة التحكم والاتصالات

شركة مساهمة مصرية

المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

وكدًا

الايضاحات المتممة لها في ذلك التاريخ

تقرير مجلس معهود القوائم المالية المحورية

الى السادة/ رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات شركة مساهمة مصرية

اللمعة

قمنا بأعمال الفحص المحمود للميزانية المرفقة لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات في 30 يونيو 2011 و قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للمنطقة بها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصا للعمليات المحاسبية الهامة والإيضاحات المتضمنة الأخرى. والإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض للعائل و الواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتلخص مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحمود لها .

نطاق الفحص المحمود

قمنا بفحصنا للمحمود طبقا لمعيار المراجعة المصري لمهام الفحص للمحمود رقم (2410) ويشمل الفحص للمحمود للقوائم المالية الدورية أصل استثمارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحمود. ويقل الفحص المحمود جوهريا في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير ٦ مراجعة للمصرية وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا منصبح على تربية جميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة، و عليه فنحن لا نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية.

أساس إبداء استنتاج محدد

* طبقا لما ورد بالإيضاح رقم (1-2) امس اعداد القوائم المالية أنه يتم اعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية الا انه تلاحظ مخالفة تلك المعايير حيث يتبع المبدأ النقدي لتسجيل حركة الأيرادات وجرى للمساهمين مما يستوجب الالتزام بمعايير المحاسبة في هذا الشأن.


الإستنتاج المأمور

وفي ضوء فحصنا المحمود ، وباستثناء ما جاء في الفقرة السابقة ، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشأة في 30 يونيو 2011 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

موقع عدم اعتبار تلك تحفظا لم يتم توزيع باقي الأرباح طبقا للقرار الجمعية للعلمة المنطقة في ٢٠١١/٣/٣١ حيث بلغ للرصيد المتبقى في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٥٤١١ جنيه بالمخالفة لأحكام المادة ١٩٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

*الأرصدة الدائنة والمدينة مرحلة من السنوات السابقة.

* لم يتم ادارة الشركة بالإفصاح عن أسباب عدم احتساب ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة عن الفترة وكذا عدم احتساب نصيب السهم في الأرباح بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية.

مراقب الحسابات

محمد أبو السعود
محاسب قانوني



ص.م.و (٣٩٨٨)

ص.م.م الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٢٦)

تحريرا في: ٢٠١١/٨/١٤

ع. إبراهيم

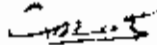
شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات
شركة مساهمة مصرية
الميزانية
حتى ٣٠ يونيو ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	إيضاح رقم	
<u>٢٤٧٠٨٨٧</u>	<u>٢٣٧٣٠٥٧</u>	(3)	الأصول طويلة الأجل أصول ثابتة (بالصفحة) مشروعات تحت التنفيذ مجموع الأصول طويلة الأجل
<u>١٢٧٩٤٤٥</u>	<u>١٤٨٥٥٥٥</u>	(4)	
<u><u>٣٧٥٠٣٣٢</u></u>	<u><u>٣٨٥٩٨١٢</u></u>		
<u>٥٣٠٨٠٠٨</u>	<u>٥١٩٧٠٨٦</u>	(5)	الأصول المتكولة للعملاء وأوراق قبض ومديون المديون وأرصدة مدينة أخرى التقنية وما في حكمها مجموع الأصول المتكولة
<u>٦٥٦٠٥٣</u>	<u>٢٥٨٧٦٨٤</u>	(6)	
<u>١٨٠٤٦</u>	<u>٥٤٠٩</u>	(7)	
<u><u>٥٩٨١١٠٥</u></u>	<u><u>٧٧٩٠١٧٩</u></u>		
<u>١٠٠٦٤٢٨</u>	<u>٢١٦٢٣٦٠</u>	(8)	الالتزامات المتكولة بنوك دائنة الموردين وأوراق الدفع الدائنين وأرصدة دائنة أخرى إجمالي الالتزامات المتكولة رأس المال العامل إجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي:
<u>٨٧٤٧٣</u>	<u>١١٤٧٣</u>	(9)	
<u>١٧٠٧٤٦٦</u>	<u>٢٠٣٠٠٧١</u>	(10)	
<u><u>٢٨٠١٣٦٧</u></u>	<u><u>٤٢٠٣٨٠٤</u></u>		
<u><u>٣١٧٩٧٣٨</u></u>	<u><u>٣٥٨٦٢٧٥</u></u>		
<u><u>٦٩٣٠٠٧٠</u></u>	<u><u>٧٤٤٤٨٨٧</u></u>		
<u>٥٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٥٠٠٠٠٠٠</u>	(11)	حقوق المساهمين رأس المال المصدر والمدفوع الاحتياطي للتقني احتياطيات الأرباح المرحلة أرباح العلم إجمالي حقوق المساهمين إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل
<u>٧٧٩٤٠</u>	<u>١٩٨٧٧٠</u>		
<u>٦٨٠٠٠</u>	<u>٦٨٠٠٠</u>		
<u>٥٧٥٩٢٥</u>	<u>١٠٨٤٨٩٧</u>		
<u>١٢٠٨٣٠٦</u>	<u>١٠٩٣٢٢٠</u>		
<u><u>٦٩٣٠٠٧٠</u></u>	<u><u>٧٤٤٤٨٨٧</u></u>		
<u><u>٦٩٣٠٠٧٠</u></u>	<u><u>٧٤٤٤٨٨٧</u></u>		

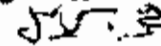
• الإيضاحات المرفقة من (١) لى (١٥) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة

(م/ محمد مراد الزيات)



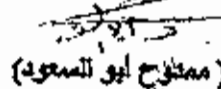
المدير المالي



محاسب / محمد اسماعيل حسين

تقرير مراقب الحسابات (مرفق)

مراقب الحسابات


(مفتوح أبو المهدى)



شركة فارو تيك لائتملة للحكم والاتصالات

شركة مساهمة مصرية

قائمة الدخل

عن السعة المالية من ٢٠١١/١/١ وحتى ٢٠١١/٦/٣٠

١/١/٢٠١٠ إلى ٣٠/٦/٢٠١٠ جنبه مصري	١/١/٢٠١٠ إلى ٣٠/٦/٢٠١٠ جنبه مصري	١/١/٢٠١١ إلى ٣٠/٦/٢٠١١ جنبه مصري	١/١/٢٠١١ إلى ٣٠/٦/٢٠١١ جنبه مصري	إيضاح رقم	
1613204	908972	2886054	1594728		المبيعات
897332	298607	1345331	413618	(12)	تكلفة المبيعات
<u>815872</u>	<u>610368</u>	<u>1539723</u>	<u>1181110</u>		مجموع الربح يخصم
297252	195886	443041	252716	(13)	مصروفات عمومية
3462	1731	3462	1731	(3)	اهلاكات إدارية
795					أروق تقييم العمله
					مصروفات تمويلية
<u>614363</u>	<u>412749</u>	<u>1093220</u>	<u>926663</u>		صافي الربح قبل الضرائب
					يخصم:
<u>614363</u>	<u>412749</u>	<u>1093220</u>	<u>926663</u>		ضريبة الدخل الحالية
					صافي الربح القابل للتوزيع

• الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٥) متصلة للتوازن المالية وتقرأ معها.



شركة فنرونك لأنظمة التحكم والاتصالات

شركة مساهمة مصرية

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية من ٢٠١١/١/١ وحتى ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
614383	1093220	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل و صافي الربح طبقاً لقائمة الدخل قبل الضرائب
87830	87830	تعديلات لتسوية صافي الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إهلاك الأصول الثابتة
712183	1191050	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
-1193277	-1821711	المحصل / الممدد العملاء والأرصدة المدينة
28010	70452	المحصل / الممدد الموردين والأرصدة الدائنة
-1165267	-560209	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
0	-206110	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار تسديد لشراء أصول ثابتة
0	-206110	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
-267058	1155932	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل المحصل / الممدد من التسهيلات البنكية
100685	-2250	تسويات نقدية على الإرباح المرحلة
0	-400000	توزيعات أرباح نقدية
-166391	753682	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
-619485	-12637	صافي النقدية المتاحة من جميع الأنشطة
647817	18048	النقدية أول العام
28352	5409	النقدية آخر العام

• الإيضاحات المرفقة من (1) لى (1٥) ممتمة للقوائم المالية وتقرأ معها.

شركة لورنت إنشمارا للحكم والإحصائيات (ش.م.ع.)
قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

الإجمالي	أرباح العام	الأرباح المرحلة	الإحتياطيات	الإحتياطي التقني	رأس المال المدفوع	
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
5621100	839140	0	88000	13980	5000000	الرصيد في ٢١/١٢/٢٠٠٩
0	-839140	839140				المحول للأرباح المرحلة
100688		100688				سويات على الأرباح المرحلة
0		-63980		63980		المحول إلى الإحتياطيات التقنيّة
201814	201814					مساهمات الأرباح المتأخرة
8336128	814363	875826	88000	77940	5000000	الرصيد في ٢٠/٠٩/٢٠١٠
8930070	1208306	875826	88000	77940	5000000	الرصيد في ٢١/١٢/٢٠١٠
0	-1208306	1208306				المحول للأرباح المرحلة
0		-120830		120830		المحول إلى الإحتياطيات التقنيّة
-605411		-605411				توزيعات الأرباح
27008		27008				سويات على الأرباح المرحلة
1093220	1093220					مساهمات الأرباح المتأخرة
7444887	1093220	1084897	88000	198770	5000000	الرصيد في ٢٠/٠٦/٢٠١١

• الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٥) ملصمة للقوائم المالية ولتقرأ معها.

شركة فاروتك لانتظمة التحكم والاتصالات
شركة مساهمة مصرية
الإيضاحات المتممة
للقوائم المالية في ٣٠ يونيو سنة ٢٠١١

١. الكيان القانوني والنشاط

- شركة فاروتك لانتظمة التحكم والاتصالات (شركة مساهمة مصرية) منشأة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتم قيدها بالسجل للتجاري تحت رقم ٢٩١٢٦ بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٠٧.
- يتمثل عرض الشركة في:
- أعمال المقاولات الكهربائية وتصنيع وتجميع ألواح التوزيع والتحكم الكهربائية وأعمال المقاولات المتخصصة للكهربو ميكانيكية والإمتيرك والتصدير والتوكيلات التجارية
- مدة الشركة هي خمس وعشرون عاما تبدأ من ١٣/١٢/٢٠٠٧ وتنتهي في ١٢/١٢/٢٠٣٢.

٢. أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

١.٢ أسس إعداد القوائم المالية :

يتم إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والتعليمات المحلية السارية.

٢.٢ أسس القياس :

أحدثت القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا الأصول والالتزامات المالية التي تم إثباتها بالقيمة المعادلة.

٣.٢ عملة التعامل و عملة تعرض تم عرض القوائم المالية بالجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة وجميع البيانات المعروضة بالجنيه المصري .

٤.٢ المعاملات بالعملة الأجنبية:

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية بالدقتر على أساس السعر السائد للمعاملات الأجنبية وقت إثبات المعاملة ويتم ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية في تاريخ الميزانية على أساس الأسعار السائدة للمعاملات الأجنبية في ذلك التاريخ وتخرج لروى العملة الناتجة عن الترجمة في تاريخ الميزانية بقيمة الدخل.

٥.٢ تحققي الإيراد:

يتم إثبات إيرادات البيع عند تسليم المنتج للعميل وفي حالة إتمام الإنتاج طبقا للجدول الزمني المتعاقد عليه مع العميل وتكفي قبول العميل فنيا للمنتج ويثبت الإيراد بعد استبعاد الخصم المسموح به وتحققي الإيراد عندما يكون هناك توقيع كالف بلن هناك منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلى المنشأة وأنه يمكن قياس قيمة هذه المنافع بطريقة يعتمد عليها.

٦.٢ الأصول الثابتة وإهلاكاتها:

تظهر الأصول الثابتة بالميزانية بتكلفتها التاريخية مخصوما منها مجمع الإهلاك. ويجري إهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت على مدار العمر الإنتاجي المقرر لكل نوع منها وبالنسب السنوية التالية:-

النسبة	الأصول
١٠%	ألات ومعدات
١٠%	حدد وأثاث
١٠%	أثاث ومعدات مكتب

٢ - ٧ استخدام التقديرات والحكم للشخصي:

إن إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب من الإدارة استخدام الحكم للشخصي وحصل تقديرات وتقديرات قد تؤثر على تطبيق السياسات وقيم الأصول والالتزامات وكذلك الإيرادات والمصروفات وتعتمد هذه التقديرات والتقديرات المتعلقة بها على الخبرة للتربوية وحولها أخرى متنوعة تراها الإدارة للشركة معقولة في ظل الظروف والأحداث الجارية حيث يتم بناء عليها تحديد القيم التقديرية للأصول والالتزامات وقد عدلت النتائج للفترة من هذه التقديرات .

هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات والتقديرات بصفة مستمرة ويتم الاعتراف بأي فروق في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تلك التقديرات وإذا كانت هذه الفروق تؤثر على الفترة التي تم فيها التغيير والفتحات المستقبلية عندئذ تدرج هذه الفروق في الفترة التي تم فيها التغيير والفتحات المستقبلية

٢ - ٨ الاحتياطي القانوني

يتم استقطاع مبلغ ١٠% كاحتياطي قانوني للشركة من الأرباح ويتوقف هذا الاستقطاع متى بلغ الاحتياطي ٥٠% من رأس مال الشركة ومتى نقص الاحتياطي يتعين العودة إلى استقطاع هذه النسبة مرة أخرى.

٢ - ٩ تقييم المخزون:

يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل وتحدد صافي القيمة البيعية على أساس سعر البيع المقرر خصوصاً منه للتكاليف المتوقعة لإتمام الإنتاج والبيع، ويكون مخصص للأصناف الرائدة وبطينة الحركة والتكلفة عند اللزوم إن وجد مخزون و الشركة لا تحتفظ بمخزون من البضائع حيث إن الشركة تقوم بشراء المواد الخام على قدر حاجتها فقط ويتم احتساب تكلفة المخزون كالآتي:

١.٩.٢	يسعر المخزون من الخامات و المواد و المهمات و قطع الخار و الوقود و مواد التعبئة و التغليف بالتكلفة على أساس المتوسط المتحرك.
٢.٩.٢	يسعر المخزون من الإنتاج التام و تحت التشغيل بالتكلفة على أساس ما يتضمنه من خامات و صالة مباشرة و نصيبه من المصروفات للصناعة غير المباشرة المصروفة خلال الفترة.

٢ - ١٠ نصيب السهم في الأرباح:-

تعرض الشركة للنصيب الإسمي للمهم لأسهمها العادية ويتم حساب النصيب الإسمي للسهم بقيمة الربح والخسارة المتعلقة بالمساهمين في الأسهم العادية للشركة (بعد استبعاد نصيب العاملين في الأرباح ومكافأة مجلس الإدارة عن الأرباح) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال العام.

٢ - ١١ ضريبة الدخل:

- تتضمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر العام كل من ضريبة العام والضريبة المؤجلة ويتم إثباتها بالقائمة الدخل عن العام.
- هذا ويتم إثبات ضريبة الدخل على صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار للضريبة السنوية في تاريخ إعداد الميزانية.
- يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة التقديرية للأصول والالتزامات طبقاً للأساس المحاسبي وقيمتها طبقاً للأساس الضريبي هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتطبيق أو تسوية قيم الأصول والالتزامات باستخدام أسعار للضريبة السنوية في تاريخ إعداد الميزانية.

٢.٢: استثمارات في أوراق مالية:

يتم تقييم الاستثمارات في الأوراق المالية (طويلة الأجل) بالتكلفة وفي حالة وجود الخفض (Impairment) في قيمة تلك الاستثمارات فإنه يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا الانخفاض وتحصيله على قائمة الدخل عن العلم وذلك لكل استثمار حتى حدة

١٣-٢: نقدية وما في حكمها:

تتضمن النقدية وما في حكمها الأرصدة النقدية بالجزيرة والحصص الجارية والودائع لأجل لدى البنوك التي لا تزيد مدة استحقاقها عن ثلاث شهور وكذا شهادات الإيداع الانتقالية قصيرة الأجل (٣ شهور) والشيكات تحت التصيل المصرفية مقبولة الدفع.

١٤-٢: مزايا معاشات التقاعد:

تساهم الشركة في نظام التأمينات الإجتماعية التابع لهيئة التأمينات الإجتماعية وذلك لصالح العاملين طبقاً للقانون هيئة التأمينات الإجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته وتقوم الشركة بتحميل قيمة هذه المساهمة ضمن حساب الأجر والمزايا بقيمة الدخل طبقاً لأسس الاستحقاق.

١٥-٢: انخفاض قيمة الأصول:

يتم دراسة القيمة الدفترية للأصول المملوكة للشركة (بخلاف المخزون) في تاريخ المركز المالي، وفي حالة توافر مؤشرات تدل على انخفاض القيمة القابلة للاسترداد لهذه الأصول عن قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الأصول إلى قيمتها القابلة للاسترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخل، ويتم حساب قيمة الإهلاك السنوي فيما يتعلق بالأصول الثابتة عن السنوات التالية على أساس القيمة المعدلة. وتقوم إدارة الشركة بشكل دوري في تاريخ المركز المالي بتقييم وجود أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في قيمة الأصول والمساكن والمساكن الإحتراق بها والتي نشأت عن انخفاض القيمة الدفترية للأصول في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يعاد تكبير قيمة الانخفاض ويتم عكس قيمة الانخفاض السابق تسجيله في الفترات السابقة بحيث لا تزيد القيمة الدفترية لهذه الأصول عن صافي قيمتها الدفترية الأصلية قبل تسجيل خصائر الانخفاض في القيمة.

٣. الأصول الناقصة

بيان	الرقم المصري	الثلاثاء	الأحد	تعداد أدوات	الأجمالي
	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري
التكلفة في ٢٠١١/١/١	٨.٨٦٣٨	٩٩٢٥٩	١٤٦.٦٢٥	٤٢٦٧٢٣	٢٧٦٥٢٤٥
للتكلفة في ٢٠١١/٦/٣٠	٨.٨٦٣٨	٩٩٢٥٩	١٤٦.٦٢٥	٤٢٦٧٢٣	٢٧٦٥٢٤٥
مجموع الإهلاك في ٢٠١١/١/١	.	٣٤٦٥٤	١٥٨٢٣٥	١٠٤٤٦٩	٢٩٤٣٥٦
إهلاك الفترة	.	٢٤٦٢	٧٢.٣٢	٢١٣٦٦	٩٧٨٣٠
مجموع الإهلاك في ٢٠١١/٦/٣٠	.	٣٨١١٦	٢٣١٢٥٧	١٢٢٨٠٥	٣٩٢١٨٨
صافي تكلفة الأصل في ٢٠١١/٦/٣٠	٨.٨٦٣٨	٣٦١٤٣	١٢٢٤٣٥٨	٣٠٣٩١٨	٢٣٧٢.٥٧
صافي تكلفة الأصل في ٢٠١٠/١٢/٣١	٨.٨٦٣٨	٣٤٦٠٥	١٢.٢٣٩٠	٣٧٥٢٥٢	٢١٧.٨٨٧

-4-

مشروعات تحت التنفيذ

بلغ بند مشروعات تحت التنفيذ في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ١٤٨٥٥٥٥ جنيه ويتمثل في قيمة الآتي :-

التبيان	٢٠١١/٠٦/٣٠ جنيه مصري	٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصري
اتعاب مستشارات	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
مباقي تحت التنفيذ	١٢٦٩٤٤٥	١٢٦٩٤٤٥
تجهيزات المكتب الإداري	٢.٦١١٠	
	١٤٨٥٥٥٥	١٢٧٩٤٤٥

٥- العملاء وأوراق القبض:

بلغ بند العملاء وأوراق القبض في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٥١٩٧.٨٦ جنيه ويتمثل في:-

التبيان	٢٠١١/٠٦/٣٠ جنيه مصري	٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصري
العملاء	٥١٩٧.٨٦	٥٣.٨٠٦
	٥١٩٧.٨٦	٥٣.٨٠٦

٦- المدينون والأرصدة المدينة:

بلغ رصيد بند المدينون والأرصدة المدينة الأخرى في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٢٥٨٧٦٨٤ جنيه ويتركه كما يلي:-

التبيان	٢٠١١/٠٦/٣٠ جنيه مصري	٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصري
ضرائب خصم المتابع	٣٦٨٩	١.٦٩٢
تأمينات لدى الغير	٣.٩٧٢٦	٣.٠٧٢٦
دفعات مقدمة مقاولي الباطن	٢٠١.٠٨٠	٦٩١.٠٠
تأمينات خطابات الضمان	٢٥.٢٨٨	٢٧٤٥٣٥
مصلحة الضرائب على المبيعات	٤.١	
ايجار مقدم للمقر الجديد	١٣٥.٠٠	
	٢٥٨٧٦٨٤	٦٥٥.٥٣

٧- النقدية وما في حكمها:

بلغ رصيد النقدية وما في حكمها في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٥٤٠.٩ جنيه ويتركه كما يلي:-

التبيان	٢٠١١/٠٦/٣٠ جنيه مصري	٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصري
النقدية بالبنوك	٤٧٤٦	٧٧٧٦
النقدية بالصندوق	٦٦٣	١.٢٧٠
	٥٤٠.٩	١٨.٤٦

٤- بنوك دائمة:

بلغ رصيد بنك بنوك دائمة في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٢١٦٢٣٦٠ جنيهه بيانه كما يلي:-

٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٠١١/٠٦/٣٠	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٠٠٦٤٢٨	٢١٦٢٣٦٠	البنك الوطني - تسهيلات
١٠٠٦٤٢٨	٢١٦٢٣٦٠	

٤- الموردون وأوراق الدفع:

بلغ رصيد الموردون وأوراق الدفع في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ١١٤٧٣ جنيهه بيانه كما يلي:-

٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٠١١/٠٦/٣٠	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
٨٧٤٧٣	١١٤٧٣	موردون متقرون
٨٧٤٧٣	١١٤٧٣	

١- المالكون والأرصدة الدائنة الأخرى:

بلغ رصيد بند الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٢٠٣٠٠٧١ جنيهه بيانه كما يلي:-

٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٠١١/٠٦/٣٠	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢٢٧٣٠	٠	مصلحة الضرائب على الدخل
٧٩٧١٧٧	٧٩٧١٧٧	دفعات مكتملة
٧٦٧	٧٦٧	ضرائب الخصم تحت حساب للضريبة
٨٤١٣٣١	٩٨٨٥٩٤	جاري المساهمين (م/محمد مراد)
١٥٠٤٨	٣٥٨٠١	المصروفات المستحقة
	٢٣٢٠	دائنون
٣٠٤١٣	٢٠٥٤١١	دائنو توزيعات
١٧٠٧٤٦٦	٢٠٣٠٠٧١	

١١- رأسي المال:

حدد رأس مال الشركة للمركز به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري ، وحدد رأس مال لشركة المصدر والمفوض بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري ، موزعا على ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ٥ جنيه مصري ، وقد تم للتأسيس والسجل للتجاري بالكامل.

١٢- تكلفة المبيعات

تمثل تكلفة للمبيعات في ٢٠١١/٠٦/٣٠ فيما يلي:

٢٠١١/٠٦/٣٠ جاءت به مصري	٢٠١٠/٠٦/٣٠ جاءت به مصري	البيان
٦٩٧٤٠	٥٠٠٨٩	اجور
١٤٥٣٤	١٤٨	التكاليف
٥١٨٦٤٠	٤٠٢٩٦٦	مستلزمات
.	٢٣٨١٤٠	مصنوعات
.	.	عدد صغيرة
.	٣٦٠٠	الايجار
.	١٥٦٠٠٠	استثمارات
.	.	م. تشغيل
٩٤٣٦٨	٩٤٣٦٨	اهلاكات
.	.	تليفونات
٦٩٧٣٢	١٣٤٥٣١	

١٢- المصروفات العمومية

تمثل المصروفات العمومية في ٢٠١١/٠٦/٣٠ فيما يلي:

٢٠١١/٠٦/٣٠ جاءت به مصري	٢٠١٠/٠٦/٣٠ جاءت به مصري	البيان
١٠٧٨٠٠	٤٧٢٥٠	مرشحات
١٦٨٠٠	٥٥٩٥٠	ايجارات
٢١٢	٢٠٣	الوات كلفية
٥٧٦	٤٩٦	التكاليف
٢٨	٤٩٢٨	بوقيه وضيفة
١٣٣٦٠	١٢١٢٤	دمغات ورموم
٣١٩٨٠	٩٦٠١٠	دعاية وعلان
.	١٠٣٠	مصاريف خطرات الضمان
١٦	٣١	شتر
٢٦٠	٥١٧٤	تليفون ويريد
٣٠٨	٤٢٠	كهرباء
.	٩٨٠	مهمات متنوعة
.	١٠٨٨	نقل
٨٥	.	مصاريف علاج
٧١٥	٢٢٧٢	صيانة واصلاح
١٠٠٠	١٠٠٠٠	مكافآت
٣٧٥٠٠	٣٠٠٠	تغيب مراجعة الحسابات
.	١١٠٠٠٠	تغيب استثمارات
٣٤٥٠	٧٠٠٠	التأمينات الاجتماعية
١٠٩٤	.	اخرى
٨٢٠٦٣	٨٤٦٠٤	مصاريف بنكية و تمويل
.	٢٥٠	شرايات
٥٥	١٢٦	اكراميات
٢٩٧٢٥٢	٤٤٣٠٤١	الاجمالي

15- الموقف الضريبي:

- ضريبة المبيعات:
تم الإخطار بفحص سنوات ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ولم يتم للفحص حتى الآن .
- الضريبة على أرباح الأشخاص الاختيارية:
- الشركة ملتزمة بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية ولم يتم فحص أي سنوات حتى الآن.

16- الأدوات المالية وإدارة المخاطر المختلفة بها:

تتمثل الأدوات المالية لشركة في الأصول والالتزامات المالية وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك والعملاء- أرصدة مدينة، كما تتضمن الالتزامات المالية أرصدة الدائنين والعملاء. وفيما يلي أهم المخاطر المتعلقة بتلك الأدوات المالية وأهم السياسات والإجراءات التي تتبعها الشركة لخفض أثر تلك المخاطر.

1.10 خطر الائتمان

يتمثل خطر الائتمان الأساسي في الخطر الناتج من عدم تحصيل المديونيات المستحقة للشركة من العملاء وتقابل لشركة ذلك الخطر وتقلل من حجمه عن طريق الدراسة الجيدة للعملاء قبل التعاقد معهم وكذلك بمتابعتهم بعد التعاقد بغرض الاطمئنان على قدرتهم على السداد طبقاً لأجال مديونياتهم وتكوين المخصصات الكافية لمقابلة خطر عدم السداد. كما أن الشركة تتأكد دائماً من أن حساباتها لدى البنوك ذات جودة عالية.

2.10 خطر سعر الفائدة:

يتمثل هذا الخطر في تغير أسعار الفائدة التي قد يكون لها تأثير على نتائج العمليات. ويعتبر هذا الخطر محدود حيث تعتمد الشركة في تمويل جزء من رأس المال العامل بالمسحوب على المكشوف من البنوك بأسعار فائدة متغيرة.

3.10 خطر العملات الأجنبية:

- يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية. ويظهر خطر العملات الأجنبية محدود حيث أن المعاملات تمت بحساب ونصائح للعملاء حيث أن العنصر هو المسنول عن توفير العملات الأجنبية.

محضر لاجتماع مجلس إدارة
شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات
المنعقد بتاريخ 14-8-2011

انه في يوم الأحد الموافق 2011/8/14 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وبناء على الدعوة الموجهة
من السيد /رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان 17 شارع استوديو الأهرام -
الهرم

وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الآتى اسمائهم :-

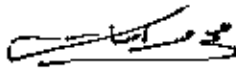
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
امين السر

1. محمد مراد الزيات
2. عزيزة ياسمين محمود عبد الحكيم
3. منك محمود عبد الحكيم عضو اللجنة
وبحضور نبينا محمد سامح

وذلك للموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية في 30-6-2011 و تمت للموافقة .
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عشر ظهراً ووجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للسادة الحضور

رئيس مجلس الإدارة

م/ محمد مراد الزيات



امين السر
نبينا محمد سامح

تقرير لجنة مراجعة
شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات
عن أعمال الشركة في 2011/6/30

انه في يوم الأحد الموافق 2011/8/14 اجتمعت لجنة المراجعة للشركة و التي تم اعادة تشكيلها بموجب
محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29/11/2010 للمكونة من :-

- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | 1. السيدة/ عزيزة ياسمين محمود عبد الحكيم |
| عضو اللجنة | 2. السيد / أحمد فائق أمين |
| عضو اللجنة | 3. السيدة / ماجدة اسحاق احمد |

وذلك لفحص أعمال شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات وفيما يلي بعض ملاحظتنا وتوصياتنا :

1-القوائم المالية للشركة في 31-3-2011

- بالاطلاع على القوائم المالية للشركة في 31/3/2011 تبين قيام الشركة بأعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006
- 2-العملاء وأوراق القبض

لوحظ عدم وجود سياسة ائتمانية واضحة وموثقة لعملاء الشركة.

أعضاء لجنة المراجعة

- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | 1. السيدة/ عزيزة ياسمين محمود عبد الحكيم |
| عضو اللجنة | 2. السيد / أحمد فائق أمين |
| عضو اللجنة | 3. السيد /ماجدة اسحاق احمد |

رئيس لجنة المراجعة
عزيزة ياسمين محمود
عزيزة ياسمين

