

يبان ارصدة شيكات الحديد في يوم الإثنين الموافق ١١/١١/١ ٢٠٢ (مدينتي)

مشروع مدينتى - الادارة المالية

شركة الإسكندرية للإنشاءات

			1				1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
					نها الشركات	اسماء الشركات الصادر بإسمائها الشيكات	اسماء النا		•		
الملاحظات	الاجمالي	السادة / يورسعيد الوطنية للصلب	شركة ميتاد طوان لدرفلة المعادن	المراكبى للصلب	مجموعة العلا للصلب	شركة بورسعيد الوطنية للصلب (حديد المصريين)	شركة أى أى سى لادارة مصانع الصلب (حديد المصريين)	شركة العز الدغيلة للصلب - الإسكندرية	شركة السويس للصلب	الشركة المصرية الامريكية لدرفلة الصلب - بشاى للصلب	تاريخ الاستحقاق
	0,	-						0,			٧٠٧٤/١٠/١٠
منها نور ۵۰۰٫۰۰۰	0,							0,			اجمالی استحقاق (اکتوبر ۲۰۲۶)
	4,4,							4,4			7.76/11/7·
	4, 4 ,							4,4,			Y. Y & / 1 1 / Y &
	٦,٤٠٠,٠٠٠							٦,٤٠٠;٠٠٠	2		اجمالی استحقاق (نوفمبر ۲۰۲۶)
	WE, 710, 7							45,210,2			اجمالی استحقاق (دیسمبر ۴۰۲۶)
منها نور ۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,٥٠٠,٠٠٠							۸۱,۰۰۰,۰۰۰			اجمالی استحقاق (بنایر ۲۰۲۰)
منها نور ۲۸٬۰۰۰،۰۰۰	171,9,					服例		171,9,			اجمالی استحقاق (فیرایر ۲۰۲۰)
	0.,0,					200		0.,0,			اجمالی استحقاق (مارس ۲۰۲۵)
السابق ۲۰۰, ۹۰۰ و ۳۲۹	190,210,7				9 R. A			190,510,7			اجمالي رصيد الحديد الموجود بالغزينة
	۸,۲۲۸,۹۰۰,۷٤٠	١,٧٥٠,٠٠٠	ייין אולי באל יייין ודעי אין ודעי און אולי און אולי און אולי און אולי אולי אולי אולי אין אולי אין אולי אולי אי	۸۱۰,۷۸۱,۷۷۰	٤٩,٤٤٦,٠٠٠	٥٨٦,٣٧٠,٤٧٢	776,0.7,797	£, 441, 4.4, V41	1, 14.,046,46.		اجمالي المنصرف حتى تاريخه

على أحو- وجيع بعدا لعبرد

١- اجمالي الشيكات الصادرة من ادارة البنوك (من ٢٠١٧/٠١/١ وحتى تاريخه) بمبلغ وقدره ٩١٢ ، ٩٥٩ ، ٢٠٠ ٣ جنيه

ملحوظة:

٢- اجمالي الشيكات الصادرة من ادارة البنوك // (من ٢٠١٧/٠١/٠١ وحتى تاريخه) بمبلغ وقدره ٢٤٢,٥٠٣,٥٠٩ جنيه.

المدين المالى مدينتى ا

سيليا - دفعة مقدمة B3 (البنوك) ا ۲۸,٤٠٠,٠٠٠

مدينتي - دفعة مقدمة 83(87) (البنوك) دينتي - دفعة مقدمة 88(888) (البنوك)

77, . . . , . . .

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

مدينتى - دفعة مقدمة B8 محموعة ۸۷ (التطوير) مدينتى - دفعة مقدمة عمارات B 15 (التطوير)

مدينتي - دفعة مقدمة - مقابر اليستان (التطوير

سيليا - دفعة مقدمة B3 (التطوير) مدينتي - دفعة مقدمة V24 (التطوير)

 £4,0..,...

٠٠, ٤٠٠, ١٠٠

مرسی الیخوت - شرم الشیخ (البتوك) خط میاه ۲ اکتوبر (البتوك)

۲۸, . . . , . . .

نور (البنوك) ۷,۰۰۰,۰۰۰

0....

نور (الاستثمار العمراني)

تطيلى الرصيد بالغزينة

محاسعي اعلى غني

خزيفة الشيكات

محاسب / الهيئم الوطالي

رنيس الإدارة

ماسب مرد بخون