

بيان أرصدة شركات الحديد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/١٢ (مدينتي)

الملاحظات	الاجمالى	اسماء الشركات الصالح باسماها الشركات										الشركة المصرية الأمريكية لورقة الصليب - بطنى للصليب
		المادة / بورسعيد الوطنية للصليب	شركة ميتك جوتان لورقة المعادن	المراكى للصليب	مجموعة العلا للصليب	شركة بورسعيد الوطنية للصليب (حديد المصريين)	شركة اى اس سى لادارة مصانع الصليب (حديد المصريين)	شركة العز الدخيلة للصليب - الاسكندرية	شركة السويس للصليب			
منها نور ٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠							٥٠٠,٠٠٠			٢٠٢٤/١٠/١٠	
	١,٠٠٠,٠٠٠							٥٠٠,٠٠٠			اجمالى استحقاق (اكتوبر ٢٠٢٤)	
	٣,٢٠٠,٠٠٠											
	٣,٢٠٠,٠٠٠											
منها نور ١,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٠,٠٠٠							٧,٤٠٠,٠٠٠			اجمالى استحقاق (نوفمبر ٢٠٢٤)	
	٣٤,٦١٥,٦٠٠							٣٤,٦١٥,٦٠٠			اجمالى استحقاق (ديسمبر ٢٠٢٤)	
منها نور ٢٩,٥٠٠,٠٠٠	٨١,٥٠٠,٠٠٠							٨١,٥٠٠,٠٠٠			اجمالى استحقاق (يناير ٢٠٢٥)	
منها نور ٢٨,٠٠٠,٠٠٠	١٢١,٩٠٠,٠٠٠							١٢١,٩٠٠,٠٠٠			اجمالى استحقاق (فبراير ٢٠٢٥)	
	٥٠,٥٠٠,٠٠٠							٥٠,٥٠٠,٠٠٠			اجمالى استحقاق (مارس ٢٠٢٥)	
السابق ٢٩٥,٤١٥,٦٠٠	٢٩٦,٤١٥,٦٠٠							٢٩٦,٤١٥,٦٠٠			اجمالى رصيد الحديد الموجود بالقرينة	
	٨,٢٦٨,٩٠٥,٧٤٠	١,٧٥٠,٠٠٠	٤١٩,٥٨٦,٢٩٠	٨١٥,٧٨١,٧٧٠	٤٩,٤٤٦,٠٠٠	٥٨٦,٣٧٠,٤٧٢	٦٢٤,٥٠٦,٦٩٧	٤,٣٣١,٣٠٢,٨٩١	١,٢٨٠,٥٣٤,٣٤٠	١٥٩,٦٢٧,٢٨٠	اجمالى المنصرف حتى تاريخه	
تحليلي الرصيد بالقرينة												
٣,٦٣٦,٠٠٠	مستقل مصر - المحطات و الترع (البنوك)	١- اجمالى الشيكات الصادرة من ادارة البنوك (من ٢٠١٧/٠١/٠١ وحتى تاريخه) يبلغ وقدره ٢,٢٥٩,٩١٢ جنيه.										
٢,٩٧٩,٦٠٠	محة رفح الصرف المصن - حائق العاصمة (البنوك)	٢- اجمالى الشيكات الصادرة من ادارة البنوك // (من ٢٠١٧/٠١/٠١ وحتى تاريخه) يبلغ وقدره ٢,٠١٧,٠١٠ جنيه.										
١,٥٠٠,٠٠٠	نور (الاستقلال العمرانى)											
٥٧,٥٠٠,٠٠٠	نور (البنوك)											
٢٨,٠٠٠,٠٠٠	مرسى الخوت - شرم الشيخ (البنوك)											
٦,٤٠٠,٠٠٠	خط مياه ٢ الكوبر (البنوك)											
٤٣,٥٠٠,٠٠٠	سبيليا - دفعة مقدمة B3 (التطوير)											
٤,٥٠٠,٠٠٠	مدينتى - دفعة مقدمة V24 (التطوير)											
٣,٠٠٠,٠٠٠	مدينتى - دفعة مقدمة - مقابر البستان (التطوير)											
٣,٠٠٠,٠٠٠	مدينتى - دفعة مقدمة B8 محوطة ٨٧ (التطوير)											
٦٢,٠٠٠,٠٠٠	مدينتى - دفعة مقدمة صارات B 15 (التطوير)											
١٥,٠٠٠,٠٠٠	مدينتى - دفعة مقدمة B8 (البنوك)											
١٠,٠٠٠,٠٠٠	مدينتى - دفعة مقدمة B8 (البنوك)											
٢٨,٤٠٠,٠٠٠	سبيليا - دفعة مقدمة B3 (البنوك)											

١- اجمالى الشيكات الصادرة من ادارة البنوك (من ٢٠١٧/١٠/٠١ وحتى تاريخه) بمبلغ وقدره ٣,٦٠٠,٢٥٩,٩١٢ جنيه.
٢- اجمالى الشيكات الصادرة من ادارة البنوك // (من ٢٠١٧/١٠/٠١ وحتى تاريخه) بمبلغ وقدره ١٨٥,٣٠٥,٦٤٢ جنيه.

ملحوظة :-

المدير المالي مدينتي ١
محاسب / على غنيم

مدينتي ١
محاسب / الهيثم ابو طالب

رئيس الادارة
محاسب / محمد الامين