

قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٩/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	الاصول غير متداولة	رقم الايضاح	التكلفة	الصافي	
				مجمع الاهلاك	
	أراضي	١/٣	٧٣٩٣٩٨٩.٩٥		٧٣٩٣٩٨٩.٩٥
٧٣٩٣٩٩٠	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		٢١٢٢٣٣٦٢٥.٩٣	٨١٢٤.٥٠١.٧٢	١٣.٩٩٣١٢٤.٢١
١٣٢٦٨٨.٨٩	آلات ومعدات		٣٥٠.٢٤٧٧١.٣٩	٢٢٧٨٢.٦٤.٣٩	١٢٢٤٢٧.٧.٠٠
٣٣٧٣٣١٣	وسائل نقل وانتقال		٩٢.٧٠٩.٦٤.١٤	٤١٧٩٤٧٤٩٨.٤٣	٥٠.٢٧٦١٥٦٥.٧١
٣٦.١٣٢٩٣٥	عدد وأدوات		١١٤٢٣٤٨.٩٠	٩٢٣٩٤٨.٧٩	٢١٨٤٠٠.١١
١٧٤.٠٠٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٨٦٥٨٩٧٥.٢٦	١٢٧٧٤١٢٠.٧٥	٥٨٨٤٨٥٤.٥١
١٣٣٥٦٢٩					
٥٠.٥٠٩٧٩٦٠			١١٩٥١٦٢٧٧٥.٥٧	٥٣٥٦٦٨١٣٤.٠٨	٦٥٩٤٩٤٦٤١.٤٩
	مشروعات تحت التنفيذ	٣/٢			
٦.١٢٤٥٨	تكوين استثماري		١١٦١٩٧٨.٢٧		٥١٤٥٨٢٣٠.٢٧
٥٧٢٤٩٩٦٦	انفاق استثماري		٥٠.٢٩٦٢٥٢.٠٠		
	اعتمادات مستندية لشراء أصول				
٦٣٢٦٢٤٢٤					
	استثمارات طويلة الاجل	٤/٢			
٣٥٢٨٥٣٨.٠	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		٣٢٨.٠٠٠.٨٠.٢٤		٣٤٥٦٣٦٧٨.١٢
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات في سندات		١٧٦٣٥٩٧.٨٨		١.٧٣١.٨٨٣.٠٥
١٢٣٢٦٢٦.٠٠	نفقات مرسمة (بالصافي)				٨٥٢٨٢٧٤٣٢.٩٣
٧٢٨٦٧١٩٦٢	مجموع الاصول الغير متداولة (١)				
	الاصول المتداولة	٥/٢			
	مخزون				
١١٤.٠٨٦٨	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٦٦٥٩١٨.٢٠		٥٢٥١٥٧٤٨.١٨
٤٤.٠٦٧٣٨٩	مخزن وقود وزيوت		٥٠.٨١١٣٤٠.٩٨		٥٥٣٥.٤.٠٠
٣٨٤٨٩	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات		٣٨٤٨٩		
٦.٤٢٥٧٢	مخزن مخلفات والخردة				
٥١٢٨٩٣١٨	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				
١٩٤٣٦٥٩٦	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢	١٦٤٧٦٩٤٢.٠٤		٦١٣٢٣٨١١.٥٤
١١٢٢٤٦١١	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١١٧٦٨.٠٠٢.٥٤)		١٢٧٥٤٧٩٤.٨٢		
٨٠.٦٦٤٩٨	ايرادات مستحقة التحصيل		٦٩.٦٢٨.٦٦		
١٥٧٦٣١٤	مصرفيات مستحقة تحصيل		١١٨٣٥٣٩.٤٣		
٢٣٥٣١٢٣١	موردون (أرصدة مدينة)		٣٠.٢١٧٩.٦.٥٩		
٦٣٨٣٥٢٥.٠	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٩٢٩٨.٦٠)				
٧٣٧٢١١٦٤.٠	نقدية بالبنوك والصندوق	٦/٣	١.٦١٤٤٨٣٦.٠٠٠		١١٦٩٧٩٨٣٤٨.٣٠
٥٦٨٢٥.٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخاطر سابق	١/٦/٣	١٦٦٥٢٨.٠٠٠		
٧٤٨٩٥٢٥٦	غطاء خطابات ضمان	٢/٦/٣	١.٦٦٨٤٧.٠٨.٣٠		
٩٢٧٧٩٩٧١٤	حسابات جارية بالبنوك				
١٦٥٦٤٧١٦٧٦	نقدية بالصندوق				
	مجموع الاصول المتداولة (٢)				١٢٨٤١٩١٤١٢.٠٢
	مجموع قيمة الأصول (٢+١)				٢١٣٧٠١٨٨٤٤.٩٦٥