

## قائمة المركز المالي

في ٢٠١٤/٦/٣٠

( بعد تعديل الجمعية العمومية )

سنة المقارنة ٢٠١٣/٦/٣٠	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
	٢/٢	أصول ثابتة			
	١/٣	أراضي	٧٣٩٣٩٨٩.٩٥		٧٣٩٣٩٨٩.٩٥
٧٣٩٣٩٩٠		مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٦٩١٥٤٩٣٣.٧٦	٤٢٨٣٣٤٢.٨٧	٢٦٣٣١٥١٢.٨٩
٢٧٣٨٤٢٩٦		الات ومعدات	١٧٦٩٧٩٦٨.٤٧	١٥٧.٠٦٠.٨.٤٤	١٩٩٧٣٦٠.٠٣
٢٤٩٨٧١٣		وسائل نقل وانتقال	٥٧٦٢٨٧٥١.٩٣	٣٠.٩١٩٨١٩.٣٥	٢٧٥٣٦٧٦٩١.٥٨
١٧٩.٥٥٩١٩		عدد وأدوات	١.٤٢٩١١.٥٤	٧.٤٢٦٨.٦٩	٣٣٨٦٤٢.٨٥
٣٩٢٤٩٧		أثاث وتجهيزات مكتبية	١٠.٧٣٢٢٨.٢٣	٧٥٩٤٩٦٦.٢٣	٢٤٧٨٢٦٢.٠٠
٣٠.١٧٣.٠٣		أصول مكهنة			
٧١					
٢١٩٧٤٢٧٨٩			٦٨١٦٥.٥٤٢.٨٨	٣٦٧٧٤٣.٨٣.٥٨	٣١٣٩.٧٤٥٩.٣٠
	٣/٢	مشروعات تحت التنفيذ			
١٩.٤٦٣		تكوين استثماري	٩٩٩٧٨٥٢٧.٩٦		
٧.٤٧٩١٥٦		انفاق استثماري	٦٦٦٩١.٣.٥٣		١.٦٦٤٧٦٣١.٤٩
٧.٦٦٩٦١٩					
	٤ / ٢	استثمارات طويلة الاجل			
٢٩٥٤.٠٥٥		استثمارات في اسهم في شركات اخرى	٢٩٥٤.٠٥٥.٢٤		
١٧٦٣٥٩٨		استثمارات في سندات	١٧٦٣٥٩٧.٨٨		٣١٣.٣٦٥٣.١٢
١٢.٠٠٠٠		قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل	٤.٠٠٠.٠٠٠		٤.٠٠٠.٠٠٠
		قروض طويلة الاجل			
٣٢٢٩١٦.٦٠		مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٤٥٢٢٥٨٧٤٣.٩١
	٥/٢	الاصول المتداولة			
		مخزون			
٨٢٤٤١١		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٦٥٤٢٤٥.٨٥		
٢٥٧٦٢٥٦٢		مخزن وقود وزيوت	٢٩٨.٧٦٧٨.٩٨		
١٨٤.٥		مخزن قطع غيار ومهمات	١٨٤٧٦.٠٠		
١٩٨٣٩٢٦		مخزن مخلفات والخردة			
٢٨٥٨٩٣.٤		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٣.٤٨٠.٤٠٠.٨٣
	٦/٢	عملاء ومدنيون وأوراق قبض وحسابات مدينة			
٣١٤٤٥٦٥		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٦٥.٨٢٨٧.٦٠)	١.٠٨٢٤٦٣.٩٤		
		أوراق قبض	٤٥٩.٥.٩		
٢٥٦.٨٦٧		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٦.٦.٨٦٧.٠٩		
٤٨٣٢٤٥٢		ايرادات مستحقة التحصيل	٥.٨.٤٤.٠		
٢٤٩.٩٥		مصرفات مدفوعة مقدما	٦.٥٣١.٨.٠٣		
١٢٥٨٦٩١		موردون (أرصدة مدينة)	١١٨٦٣.٢.٦٢		
٨٧٦١.٥٤		حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٩٢٩٨.٦٠)	١١٦٦٦٤٤٣.٨٧		٤٤٧٢.١٣٤.٥٥
٢.٨.٦٧٢٥					
	٦/٣	نقدية بالبنوك والصندوق			
٤٣٩٨٧٨١١٥	١/٦/٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٣٦٧.١٧٤٥٥.٠٠		
٥٦٨٢٥.٠		غطاء خطابات ضمان	٥٦٨٢٥.٠٠٠		
٨٧٣٧٦٦٨٩	٢/٦/٣	حسابات جارية بالبنوك	٧٨٩٧٦٩٩٧.٦٦		٤٤٦٥٦٢٧.٢.٦٦
٥٧٧٢١٩.٨٣		مجموع الاصول المتداولة			٥٢١٧٦٣٢٨.٠٤

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٤/٦/٣٠

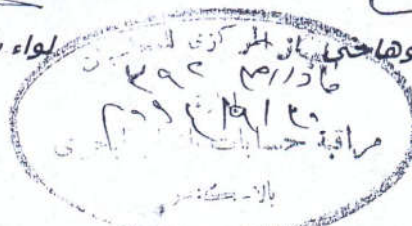
سنة المقارنة ٢٠١٣/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة	
٦٦٤٧٤٠٧		مخصصات	٦٦٤٧٤٠٧.٢٠
١٤٦٨٢٩١٨		مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٣٧٢١٧٧٢.٢٩
٣٠٢٧٥		مخصص المطالبات والمنازعات	٣٠٢٧٥.٠٠
		مخصصات أخرى	
٢١٣٦٠.٦٠٠	٩/٢	موردون وأرصدة دائنة أخرى	٢٠.٣٩٩٤٥٤.٤٩
٤٥٤٣٢.٧		موردون	٣٤٦٦٥٧٢.٦٧
٢٨٣٢٥٤٢٥		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٣٤١٧٧٠.٩.٢٤
١٤٩٧١٥٦٧٤		دائنو توزيعات	١٥٤٣٤٢١٢٩.٢١
٦٩٢٥٧٩٠		مصرفات مستحقة السداد	٧١٢٨٥٣٦.٠٨
١٦٦٦.٩٢		إيرادات محصلة مقدما	١٢٢٥.٤٥.٥٠
٨٥١٧٤٩٧		عسلاء ( أرصدة دائنة )	٤٤٩٦٤٦٣.٣٩
٢٨٤٣.١٨٧		حسابات دائنة أخرى	٣٧٩٢٤٦٣٥.٨٣
			٢٣٢.٠١.٩١.٩٢
٢٤٩٤٨٤٤٧١		مجموع الالتزامات المتداولة	٢٥٢٤٠٠.٥٤٦.٤١
٣٢٧٧٣٤٦١٢		رأس المال العامل ( ٢ )	٢٦٩٣٦٢٦٩١.٦٣
٦٥.٦٥.٦٧٢		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٧٢١٦٢١٤٣٥.٥٤
	٤/٣	حقوق الملكية	
١٦٤١١٢١.٥		رأس المال المدفوع	١٦٤١١٢١.٥.٠٠
	٥/٣	احتياطات	
٤١٥٥٢٤٧٨		احتياطي قانوني	٥٢٧١١٨٤٥.٥٠
٣٢٤١٨.٩.٣		احتياطي نظامي	٣٦٨٨١٨٣٧١.٧٧
٣٣٧٢٦٧٤٤		احتياطي رأسمالي	٣٣٧٢٦٧٤٣.٩٦
٨٧.٧٨٤٤١	١/٥/٣	احتياطات أخرى	١.٢٢٥٢٣٦٩.٣١
			٥٥٧٥.٩٣٣.٥٤
٦٥.٦٥.٦٧٢		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٧٢١٦٢١٤٣٥.٥٤
٦٥.٦٥.٦٧٢		اجمالي تمويل الاستثمارات	٧٢١٦٢١٤٣٥.٥٤

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / جمال عبد الدين عبد الله

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حسن السوهاجي





## قائمة المركز المالي

في ٢٠١٤/٦/٣٠

حاويات ( ٨ استثمار ) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٣/٦/٣٠	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
	٢/٢	<u>أصول ثابتة</u>			
٢١٠٣٧	١/٣	أراضي	٢١٠٣٧.٤٤		٢١٠٣٧.٤٤
١٣٥٨٧٢٥٩		مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٤١٧٧٣٩٦٦.٨٠	٢٨١٠٠٢٣٦.٣٣	١٣٦٧٣٧٣٠.٤٧
		آلات ومعدات	١١٦٤٨٧٠.٤٩	١١٦٤٨٧٠.٤٩	
١٧٦١٩٨٥٤٦		وسائط نقل وانتقال	٥٦٠٩٢٢٠٧١.٠٦	٢٨٧٤٦٦٢٨٥.٤٩	٢٧٣٤٥٥٧٨٥.٥٧
٣٩٢٤٩٧		عدد وأدوات	٩٦٢٧٢٠.٢٨	٦٢٤٠٧٧.٤٣	٣٣٨٦٢٠.٨٥
٣٠١٧٣.٣		أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٣٢٢٨٥٨.٠٨	٥٨٤٤٥٩٦.٠٨	٢٤٧٨٢٦٢.٠٠
٣٩		أصول مكهنة			
١٩٣٢١٦٦٨٢			٦١٣١٦٧٥٢٤.١٥	٣٢٣٢٠٠٠٦٥.٨٢	٢٨٩٩٦٧٤٥٨.٣٢
	٢/٣	مشروعات تحت التنفيذ			
١٨٧١٧٤		تكوين استثماري	٩٦٥٤٥١٣٩.٧٢		
٦٨٥٢٨٣.١		اتفاق استثماري	٦٦٦٩١.٣.٥٣		
٦٨٧١٥٤٧٥					١٠٣٢١٤٢٣٣.٢٥
	٤/٢	استثمارات طويلة الاجل			
٢٥٥٢٥٠.٢٧		استثمارات في اسهم في شركات اخرى	٢٥٥٢٥٠.٢٧.٤٢		
٨٣٩٤.٣		استثمارات في سندات	٨٣٩٤.٢.٦٦		
		قروض وأرصدة مدينة طويلة الاجل			٢٦٣٦٤٤٣٠.٠٨
١٢٠٠٠٠٠		قروض طويلة الاجل	٤٠٠٠٠٠٠		
٢٨٩٤٩٦٥٨٧					٤٠٠٠٠٠٠٠
	٥/٢	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٤١٩٩٤٦١٢١.٦٦
		الاصول المتداولة			
		مخزون			
٧٦٥٥٦٣		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار			
٢٣٨٠٠٣٥٥		مخزن وقود وزيوت	٥٨٠٧٣٤.٢٥		
١٨٤٠٥		مخزن قطع غيار ومواد ومهمات	٢٧٨٦٦١٩٢.٧٨		
١٩٨٣٩٢٦		مخزن مخلفات والخردة	١٨٤٧٦.٠٠		
٢٦٥٦٨٢٤٨		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٢٨٤٦٥٤٠٣.٠٣
	٦/٢	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
٢٦٢١٠٥٩		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٢٢)	٤١٣٦١٠٣.٩٢		
٤٦٧٠٩٠		أوراق القبض	٤٥٩٠٥٠٩.٠٠		
٤٢٨٨٧٥٣		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٣٩٦٧٠٩٠.٠٠		
٢٤٩٠٩٥		ايرادات مستحقة التحصيل	٥٠٢١٩٥٦.٥٨		
٦١١٤٣٧		مصرفات مدفوعة مقدما	٦٠٥٣١٠٨.٠٣		
٨٥٣٤٧٢٤		موردون (أرصدة مدينة)	١١٦٧٩٠٦.٣٥		
١٦٧٧٢١٥٧		حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٤١٨٠.٥٥)	١١٣٩٣١٤٨.٠٠		
	١/٢	نقدية بالبنوك والصندوق			٣٦٣٢٩٨٢١.٨٨
٤٤٠٨٧٣٢١٥	١/٦/٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٣٦٧٠١٧٤٥٥.٠٠		
٥٦٨٢٥٠		غطاء خطابات ضمان	٥٦٨٢٥٠.٠٠		
١٨٠٦٩٦٢٥٠	٢/٦/٣	حسابات جارية بالبنوك	١٩٩٥٠٧٦.٠٠		
٦٦٥٤٧٨١٢١		مجموع الاصول المتداولة			٥٦٧٠٩٣٣٠.٥٨٨
					٦٣١٨٨٨٥٣٠.٧٩

## تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٤/٦/٣٠

حاويات ( ٨ استثمار )

سنة المقارنة ٢٠١٣/٦/٣٠	رقم الايضاح	
٦٦٤٧٤٠٧ ١٤٦٨٢٩١٨	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى
٢١٣٣٠٣٢٥ ٣٢١٧٥٨٠ ٢٤٥٠٧٦٨٨ ١٤٩٧٠٨٤٦٩ ٥٠٤٩٢٩٥ ٧٩٩٨٤٢ ٧٩٠٦١٤٤ ٢٥٦٤٢٧٠٧		موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصرفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء ( أرصدة دائنة ) حسابات دائنة أخرى
٢٣٨١٦٢٠٠١ ٤٢٧٣١٦٠٧٠ ٧١٦٨١٢٦٥٦		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :
١٤٩٢١٧٢٢٠	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع
٤١٢٩١٢٥٥ ٣٢١٧٩٤٨٤٨ ١٨٢٠٥٧٧٢ ٨٦٣٦١٨٥٤ ٩٩٩٤١٧٠٨	٥/٣	احتياطات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطات أخرى أرباح مرحلة
٧١٦٨١٢٦٥٦	١/٥/٣	مجموع حقوق الملكية ( ٣ )
٧١٦٨١٢٦٥٦		اجمالي تمويل الاستثمارات

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / جمال عز الدين عبد الله

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حسن الشوهاجي



## قائمة المركز المالي

في ٢٠١٤/٦/٣٠

(بضائع) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٣/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح	مجمع الاهلاك	الصافي
	أصول ثابتة	١/٣٠		
٧٣٧٢٩٥٣	أراضي		٧٣٧٢٩٥٢.٥١	٧٣٧٢٩٥٢.٥١
١٣٧٩٧.٣٦	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		٢٧٣٨.٩٦٦.٩٦	١٣٦٥٧٧٨٢.٤٢
٢٤٩٨٧١٣	آلات ومعدات		١٦٥٣٣.٩٧.٩٨	١٩٩٧٣٦٠.٠٣
٢٨٥٧٣٧٣	وسائل نقل وانتقال		١٥٣٦٥٤٣٩.٨٧	١٩١١٩.٦.٠١
	عدد وأدوات		٨.١٩١.٢٦	٨.١٩١.٢٦
	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٥٠.٣٧.١٥	١٧٥٠.٣٧.١٥
٣٢	أصول مكهنه			
٢٦٥٢٦١.٠٧			٦٨٤٨٣.١٨.٧٣	٢٣٩٤.٠٠٠.٩٧
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣		
٣٢٨٩	تكوين استثماري		٣٤٣٣٩٨.٢٤	٣٤٣٣٩٨.٢٤
١٩٥٠.٨٥٤	اتفاق استثماري			
١٩٥٤١٤٤				
	استثمارات طويلة الاجل	٤/٢		
٤٠.١٥٠.٢٨	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		٤٠.١٥٠.٢٧.٨٢	٤٠.١٥٠.٢٧.٨٢
٩٢٤١٩٥	استثمارات في سندات		٩٢٤١٩٥.٢٢	٩٢٤١٩٥.٢٢
٣٣٤١٩٤٧٤	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٣٣٤١٩٤٧٤
	الاصول المتداولة	٥/٢		
	مخزون			
٥٨٨٤٨	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٧٣٥١١.٦٠	٧٣٥١١.٦٠
١٩٦٢٢.٠٧	مخزن وقود وزيت		١٩٤١٤٨٦.٢٠	١٩٤١٤٨٦.٢٠
	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات			
٢.٢١٠.٥٦				٢.١٤٩٩٧.٨٠
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢		
٥٢٣٥.٠٧	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٦٥٠.٧٨٦٥.٦٠)		٥٩٤٦٣٦.٠٠٢	٥٩٤٦٣٦.٠٠٢
٢.٩٣٧٧٧	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢.٩٣٧٧٧.٠٩	٢.٩٣٧٧٧.٠٩
٥٤٣٧.٠٠	ايرادات مستحقة التحصيل		٥٨٤٨٣.٤٢	٥٨٤٨٣.٤٢
٦٤٧٢٥٤	موردون (أرصدة مدينة)		١٨٣٩٦.٢٧	١٨٣٩٦.٢٧
٢٢٦٣٣.٠	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ٥١١٨.٠٥)		٢٧٣٢٩٥.٨٧	٢٧٣٢٩٥.٨٧
٤٠٣٤٥٦٧				٨٣٩.٣١٢.٦٧
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢		
٩٤٣١٤٦٦١-	ح / مقابلة للحسابات الجارية بالبنوك	٢/٦/٣	١٢.٥٣.٦.٣.٢٢-	١٢.٥٣.٦.٣.٢٢-
٨٨٢٥٩.٣٨-	مجموع الاصول المتداولة			١١.١٢٥٢٩٢.٧٥-

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٤/٦/٣٠

(بضائع)

سنة المقارنة ٢٠١٣/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٣.٢٧٥	٣/٣	٣.٢٧٥.٠٠	٣.٢٧٥.٠٠
٣.٢٧٥		١٩.٩٤.٢٥	
١٣٢٥٦٢٧		٤٠.٥٣٨٣.٧٦	
٣٨١٧٧٣٧		٧٢.٤.٧٠	
٧٢.٥		١٣٦٦٠.٥.٨٨	
١٨٧٦٤٩٥		٣٨٥٧.٧.٤٢	
٨٦٦٢٥.٠		٧١.٠٠٤٥٣.٤٦	
٦١١٣٥٢			١٢٨٨.٤٤٩.٤٧
٢٧٨٧٤٨.٠			١٢٩١.٧٢٤.٤٧
١١٣٢٢٤٢.٠			١٢٣.٣٦.١٧.٢٢-
٩٩٥٨١٤٥٨-			٩٠.٧٢٣٣٩٤.٩٧-
٦٦٦٦١٩٨٤-			
١٤٨٩٤٨٨٥	٤/٣		١٤٨٩٤٨٨٥.٠٠
٢٦١٢٢٣	٥/٣	٢٦١٢٢٣.٣٣	
٢٣٨٦.٥٦		٢٣٨٦.٥٥.٦٣	
١٥٥٢.٩٧١.٨٢		١٥٥٢.٩٧١.٨٢	
٧١٦٥٨٧.٤٢		٧١٦٥٨٧.٤٢	
٩٩٩٤١٧.٠٨-	١/٥/٣	١٢٤٥.٣١١٨.١٧-	
٦٦٦٦١٩٨٤-			١.٥٦١٨٢٧٩.٩٧-
٦٦٦٦١٩٨٤-			٩.٧٢٣٣٩٤.٩٧-
			٩.٧٢٣٣٩٤.٩٧-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / جمال عز الدين عبد الله

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حسن الشوهاجي