

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٥/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	الإصول طويلة الأجل	رقد الامتياز			
			التكلفة	مجموع الإهلاك	الصافي
	أصول ثابتة	٢/٢			
٧٣٩٣٩٩.٠٥	أراضي	١/٣	٧٣٩٣٩٩٩.٠٥		٧٣٩٣٩٩٩.٠٥
٢٦٣٣١٥١٣	مباني وإنشاءات ومرافق وطرز		١٨٦٨٣٢٦٦٤.١٨	١٥٢٧٣٢٩٣.٨٧	١٤١٥٥٩٣٧.٣١
١٩٩٧٣٦.٠٠	الات ومعدات		٢٢.٢٦٦٨٨.٤٧	١٦٧٢٥١٧٩.١٨	٥٣.١٥١٢.٢٩
٢٧٥٣٦٧٦٩٢	وسائل نقل وانتقال		٥٦٩٩٦٤٥٩٥.١٥	٣٢٣٧١٣٦٦.٥٣	٢٤٦٥٥٣٢٢٩.٦٢
٣٣٨٦٤٣	عدد وأدوات		١.٣٥٤٤٦.٧٠	٧٢٤٤.٢.٦٠	٣١١.٤٤.١.٠
٢٤٧٨٢٦٢	أثاث وتجهيزات مكتبية		١.٥٦٧.٢٥.٢٣	٨.٩٧٩٢٩.٦٧	٢٤٦٩.٢٥.٥٦
٣١٣٩.٧٤٥٩			٧٩٧٨٢.٤.٩.٦٨	٣٤٥٥٣٢٦٣.٨٥	٤.٣٢٨٨٢٤٥.٨٣
	مشروعات تحت التنفيذ	٣/٢			
٩٩٩٧٨٥٢٨	تكوين استثماري		٧٧٧٤٤٣٢.١٤		
٦٦٦٩١.٤	اتفاق استثماري		٧٣٢٧١٦٣٣.٥٣		١٥١.١٣.٦٥.٦٧
١.٦٦٤٧٦٣١					
	استثمارات طويلة الأجل	٤ / ٢			
٢٩٥٤٠.٠٥	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		٢٢٨٤.٣٢٧.٢٤		
١٥٦٣٥٩٨	استثمارات في سندات		١٧٦٣٥٩٧.٨٨		
	قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل				٢٤٦.٣٩٢٥.١٢
٤٥٠.٠٠٠	قروض طويلة الأجل				
٤٥٢٢٥٨٧٤٤	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٥٧٨٩.٥٢٣٦.٦٢
	الإصول المتداولة	٥/٢			
	مخزون				
٦٥٤٢٤٦	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٦١٥٤١٧.٠٩		
٢٩٨.٥٦٧٩	مخزون وقود وزيت		٣.٢٥٨٥٧٩.٠٩		
١٨٤٧٦	مخزون قطع غيار ومواد ومهمات		١٨٤٨٩.٠٠		
	مخزون مخلفات والخردة				
	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٣.٨٩٢٤٨٥.١٨
٣.٤٨.٤٠١					
	عملاء ومديرو وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢			
١.٠٨٢٤٦٤	عملاء (بعد محاسب حسابات عملاء بمقتضى ١١٤٨٩٧٢.٣٢)		١.٨٣٥٢٣٢.٣٤		
٤٥٩.٥٠٩	أوراق قبض				
٦٠٦.٨٦٧	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٥٦.٨٦٧.٠٩		
٥٠٨.٤٤٠	إيرادات مستحقة التحصيل		٣٧٣٨٧٦٨.٩٤		
٦.٥٣١.٠٨	مصرفيات مدفوعة مقدماً		٦٣٣.٧٢٦.٠٤		
١١٨٦٣.٣	موردون (أرصدة مدينة)		٥٣٩٩٨١.٩		
١١٦٦٦٤٤٤	حسابات مدينة أخرى (بعد المحصن البالغ ١٩٣٩٨.٦٠)		١١٦٤٨١٨٥.٧٤		٣٥٦٥٤.٦٢.٥٥
٤٤٧٢.١٣٥					
	نقدية بالبنوك والصندوق	٦/٣			
٦٧.١٧٤٥٥	ودائع بنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	٣٩٤٢٤٦٥.٠٠٠		
٥٦٨٢٥.٠٠	عطاء خطابات صصر		٥٦٨٢٥.٠٠٠		
٢٨٩٧٦٩٩٨	حسابات جارية بنوك	٢/٦/٣	١.٦٧١٩.٦٢.٢٨		
٥٢١٧٦٣٣٨	مجموع الإصول المتداولة				٥.١٥.١٩٦٢.٢٨
					٥٦٨.٤٨٥.٩.٥١

تابع قائمة المركز المالي

فر ٢٠١٥/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

رقم الأرصدة	سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠			
٢/٣		الالتزامات المتداولة		
		مخصصات		
	٦٦٤٧٤٠٧	مخصص الضرائب المتأرجع عيب	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
	١٣٧٢١٧٧٢	مخصص المطالبات والمعارعات	٢٧.٦٩.٢٩.٥٠	
	٣.٢٧٥	مخصصات أخرى	٣.٢٧٥.٠٠	٣٠.٩٩٣.٠٠
٩/٢		موردون وأرصدة دائنة أخرى		
	٢٠.٣٩٩٤٥٤	موردون	٦٩١١٣٥٧.٧٢	
	٣٤٦٦٥٧٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٣٢٧١١٤١.٧٦	
	٢٣٤١٧٧٠.٩	دائنة توزيعات	١٩٩٢.١١٩٨.٥٨	
	١٥٤٣٤٢١٢٩	مصرفوفات مستحقة السداد	٨٧.١٨.٥.٥٥	
	٧١٢٨٥٣٦	إيرادات محصلة مقدما	٤٤١٨١٥.١٥	
	١٢٢٥٠.٤٦	عملاء (أرصدة دائنة)	١٣٣٥٤.٨٩.٧٨	
	٤٤٩٦٤٦٣	حسابات دائنة أخرى	٤٦٨٧١٥٣٢.٥١	
	٣٧٩٢٤٦٣٦			٢٩٨٧٥٢٩٤١.٠٥
	٢٥٢٤٠٠٥٤٦	مجموع الالتزامات المتداولة		٣٢٨٨٥٢٢٤٥.٥٥
	٢٦٩٣٦٦٦٩٢	رأس المال العامل (٢)		٢٣٩١٩٦٢٦٣.٩٦
	٧٢١٦٢١٤٣٦	اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :		٨١٨١.١٥٠٠.٥٨
٤/٣		حقوق الملكية		
	١٦٤١١٢١٠.٥	رأس المال المدفوع		١٦٤١١٢١٠.٥٠٠
٥/٣		احتياطات		
	٥٢٧١١٨٤٦	احتياطي قانوني	٧٥٣٦٩٧٥٧.٠٩	
	٣٦٨٨١٨٣٧٢	احتياطي نظامي	٤٢٥٣٩٧٤١.٣٤	
	٣٣٧٢٦٧٤٤	احتياطي رأسمالي	٣٣٧٢٦٧٥٦.٩٦	
	١٠.٢٢٥٢٣٦٩	احتياطات أخرى	١٢٢٣٥٣١٤.١٩	
				٦٥٣٩٨٩٣٩٥.٥٨
	٧٢١٦٢١٤٣٦	مجموع حقوق الملكية (٣)		٨١٨١.١٥٠٠.٥٨
	٧٢١٦٢١٤٣٦	اجمالي تمويل الاستثمارات		٨١٨١.١٥٠٠.٥٨

مجلس الإدارة  
٢٢١  
مراقب الحسابات  
بالا - مكنس

رئيس مجلس الإدارة والعصو المنيد



لواء بحري أ.ح / جمال عبد الدين عبد الله

رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد حسن السوهاجي



قائمة المركز المالي

في ٢٠١٥/٦/٣٠

هايك (٨ استثمار)

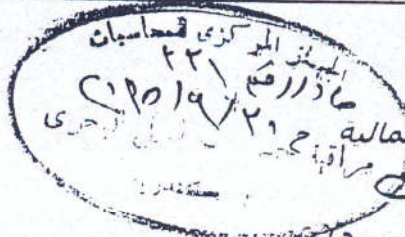
بعد تعديل الجمعية العمومية

صنف المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
			التكلفة	مجمع الاهلاك	لصافي
	<b>اصول ثابتة</b>	٢/٢			
		١/٣			
٢١.٣٧	اراضي		٢١.٣٧.٤٤		٢١.٣٧.٤٤
١٣٦٧٣٧٣.٠	مباني وانشاءات ومرافق وطرق الات ومعدات		١٥٩٤٥١٦٩٧.٢٢	٢٩٩٣.٧٠٠.٧٧	١٣٠٠٢.٩٩٦
٢٧٣٤٥٥٧٨٦	وسائل نقل وانتقال		١١٦٤٨٧.٤٩	١١٦٤٨٧.٤٩	
٣٣٨٦٤٣	عدد وأدوات		٥٥٥٣٨٤٥٢.١٦	٣١.٨٥٢٧٥٣.٥٠	٢٤٤٥٥٦٩٨.٦٦
٢٤٧٨٢٦٢	اثاث وتجهيزات مكتبية		٩٥٥٢٥٥.٤٤	٦٤٤٢١١.٣٤	٣١١.٤٤.١
٢٨٩٩٦٧٤٥٨			٨٨١٦٦٥٠.٠٨	٦٣٤٧٥٥٩.٥٢	٢١٦٩.٩٥.٥١
			٧٢٥٨٤٧٩٦٧.٨٣	٣٤٨٤٤.٠١٥.٦٢	٣٧٧٢.٧٨٧٢.٦١
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
٩٦٥٥١٣.٠	تكوين استثماري		٧٦٥٦٢٥٦٢.٩٠		
٦٦٦٩١.٤	انفاق استثماري		٧٣٢٧١٦٣٣.٥٣		
١.٣٢١٤٢٣٣					١٤٩٨٣٤١٩٦.٤٣
	استثمارات طويلة الاجل	٤/٢			
٢٥٥٢٥.٢٧	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		١٨٨٢٥٢٩٩.٤٢		
٨٣٩٤.٣	استثمارات في سندات		٨٣٩٤.٣.٦٦		
٤.٠٠٠.٠٠	قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل				١٩٦٦٤٧.٢.٠٨
	قروض طويلة الاجل				
٤١٩٩٤٦١٢٢	مجموع الأصول طويلة الاجل (١)				٥٤٦٩.٦٧٧.٧٢
	الاصول المتداولة	٥/٢			
	مخزون				
٥٨.٧٣٤	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٥٩٩١٩٤.٣٣		
٢٧٨٦٦١٩٣	مخزن وقود وزيت		٢٨٤٢٧٣٤٩.٤٨		
١٨٤٧٦	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات		١٨٤٨٩.٠٠		
٢٨٤٦٥٤.٣	مخزن مخلفات والخردة				٢٩.٤٥.٣٢.٨١
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢			
٤١٣٦١.٤	عملاء (بعد خصم خسائر اضمحلال عملاء بتمته ١٢٢)		٤٨٥٨٢٥٥.٢٠		
٤٥٩.٥٠٩	اوراق القبض				
٣٩٦٧.٩٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٤٦٧.٩٠.٠٠		
٥.٢١٩٥٧	ايرادات مستحقة التحصيل		٣٦٥.٨٨٦.٥١		
٦.٥٣١.٠٨	مصرفوات مدفوعة مقدما		٦٣٣.٧٢٦.٠٤		
١١٦٧٩.٦	موردين (ارصدة مدينة)		٥٢٥٤٧٩.٢٣		
١١٣٩٣٤٨	حسابات مدينة اخرى (بعد المخصص الناتج ١٤١٨٠.٥٥)		١١٣٨.٣٩٩.٧٩		
٣٦٣٢٩٨٢٢					٢٧٢١٢٨٣٦.٧٧
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			
٣٦٧.١٧٤٥٥	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	٣٩٤٢١٤٦٥.٠٠٠		
٥٦٨٢٥.٠	غطاء خطابات ضمان		٥٦٨٢٥.٠٠٠		
١٩٩٥.٧٦.٠	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	٢٤٣٣٤١٦٥٨.٥٦		
٥٣١٨٨٨٥٣١	مجموع الاصول المتداولة				١٣٨١٢.٥٥٨.٥٦
					٦٩٤٣٨٢٢٨.١٤

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٥/٦/٣٠

حسابات ( ٨ ) استثمار

سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	رقم الايصاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات	
٦٦٤٧٤٠٧ ١٣٧٢١٧٧٢		مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات	٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٠٦٩٠٢٩٠٠
٢٠٣٦٩١٧٩ ٣٤٤٧٤٧٨ ١٩٤١٢٣٢٥ ١٥٤٣٣٤٩٢٥ ٥٧٦٥٩٣٠ ١٢٣٥٠٤٦ ٤١١٠٧٥٦ ٣٠٨٢٤١٨٢		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد إيرادات محصلة مقدما عملاء ( أرصدة دائنة ) حسابات دائنة أخرى	٣٠٠٦٩٠٢٩٠٠ ٦٨٣٦٠٩٤٠٣٧ ٢١٥١٣٧٦٨٠٠١ ١٩٩١٩٣٩٩٣٠٨٨ ٧٠٢٧٠٥٠٠١٧ ٤٤١٨١٥٠١٥ ١٢٩٧٥١٨٨٠٧٠ ٣٩٧١٥٢٨٤٠٢٣
٢٣٩٤٨٩٨٢٢ ٣٩٢٣٩٨٧٠٩ ٨١٢٣٤٤٨٣١		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٢٨٧٧٠٣١٩٤٠٥١ ٣١٧٧٧٢٢٢٤٠٠١ ٣٧٦٦١٠٢٠٤٠١٣ ٩٢٣٥١٦٩٧٤٠٨٥
١٤٩٢١٧٢٢٠	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	١٤٩٢١٧٢٢٠٠٠٠
٥٢٤٥٠٦٢٢ ٣٦٦٤٣٣٣١٦ ١٨٢٠٥٧٧٢ ١٠١٥٣٥٧٨٢ ١٢٤٥٠٣١١٨	٥/٣	احتياطات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطات أخرى أرباح مرحلة	٧٥١٠٨٥٣٣٠٧٦ ٤٢٠١٥٣٦٨٥٠٧١ ١٨٢٠٥٧٨٥٠١٤ ١٢١٦٣٦٥٥٢٠٧٧ ١٣٩١٩٥١٩٧٠٤٧
٨١٢٣٤٤٨٣١	١/٥/٣	مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٧٧٤٢٩٩٧٥٤٠٨٥
٨١٢٣٤٤٨٣١		اجمالي تمويل الاستثمارات	٩٢٣٥١٦٩٧٤٠٨٥



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ج / جمال عز الدين عبد الله

رئيس قطاع السنون المالية ح ٢١

محاسب / محمد حسن السوهاجي



قائمة المركز المالي

في ٣٠/٦/٢٠١٥

(بملاي)

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الاصلاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
	اصول ثابته	٢/٢			
	أراضي	١/٣	٧٣٧٢٩٥٢.٥٦		٧٣٧٢٩٥٢.٥٦
	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		٢٧٣٨.٩٦٦.٩٦	١٥٨١٢٥٩٣.١٠	١١٥٣٨٧٣
	الات ومعدات		٢.٨٦١٨١٧.٩٨	١٥٥٦.٣.٥.٦٩	٥٣.١٥١٢.٢٩
	وسائل نقل وانتقال		١٤٥٢٦١٤٢.٩٩	١٢٨٥٨٦.٨.٠٣	١٦٦٧٥٣٤.٩٦
	عدد وأدوات		٨.١٩١.٢٦	٨.١٩١.٢٦	
	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٥.٣٧.١٥	١٧٥.٣٧.١٥	
٢٣٩٤.٠٠١			٧١٩٧٢١١١.٨٥	١٦.٩٢.٦٨.٢٣	٢٥٨٨.٣٧٣.٠٢
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
٣٤٣٣٣٩٨	تكوين استثماري		١١٧٨٨٦٩.٢٤		١١٧٨٨٦٩.٢٤
٣٤٣٣٣٩٨	استثمارات طويلة الاجل	٤/٢			
٤.١٥.٠٢٨	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		٤.١٥.٠٢٧.٨٢		
٩٢٤١٩٥	استثمارات في سندات		٩٢٤١٩٥.٢٢		٤٩٣٩٧٢٣.٠١
٣٢٣١٢٦٦٢	مجموع الاصول طويلة الاجل (١) الاصول المتداولة	٥/٢			٣١٩٩٨٦٥.٩٠
	مخزون				
٧٣٥١٢	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٦٢٢٢.٧٦		
١٩٤١٤٨٦	مخزن وقود وزيوت		١٨٣١٢٢٩.٦١		١٨١٧١٥٢.٣٧
٢.١١٤٩٩٨	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات				
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢			
٥٩٤٦٣٦.٠	عملاء (بعد خصم حسائر اضعاف عملاء بقيمة ١٦١٨٩٢٩٨.٣٢)		٥٩٧٦٩٧٧.١٤		
٢.٠٩٣٧٧٧	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢.٠٩٣٧٧٧.٠٩		
٥٨٤٨٣	ايرادات مستحقة التحصيل		٨٧٨٨٢.٤٣		
	مصرفات مدفوعة مقدما				
١٨٣٩٦	موردون (أرصدة مدينة)		١٤٥.٠٢.٦٧		
٢٧٣٢٩٦	حسابات مدينة اخرى (بعد الخصم البالغ ٥١١٨.٠٥)		٢٦٨.٨٥.٩٥		٨٤٤١٢٢٥.٢٨
٨٣٩.٣١٣					
١٢.٥٣.٦.٠٣-	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			١٣٦٦٢٢٥٩٦.٢٨-
١١.١٢٥٢٩٣-	د / مقابلة للحسابات الجارية بالبنوك	٢/٦/٣	١٣٦٦٢٢٥٩٦.٢٨-		١٣٦٦٢٢٥٩٦.٢٨-
	مجموع الاصول المتداولة				١٢٦٣٣٣٩١٨.٦٣-

تابع قائمة المركز المالي  
في ٣٠/٦/٢٠١٥

(مستمر)

سنة التقديره ٢٠١٤/٦/٣٠	رقم الانصاف			
		الالتزامات المتداولة		
		مخصصات أخرى	٣.٢٧٥.٠٠	٣.٢٧٥.٠٠
٣.٢٧٥		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة		
١٩.٩٤		موردون	٧٥٢٦٣.٣٥	
١٠.٥٣٨٤		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٧٥٧٣٧٣.٧٥	
٧٢.٥		دائنة توزيعات	٧٢.٤.٧٠	
١٣٦٢٦.٦		مصرفوات مستحقة السداد	١٦٧٤٧٥٥.٣٨	
٣٨٥٧.٧		عملاء (أرصدة دائنة)	٣٧٨٩.١.٠٨	
٧١.٠٤٥٣		حسابات دائنة أخرى	٧١٥٦٢٤٨.٢٨	
				١١.٤٩٧٤٦.٥٤
١٢٩١.٧٢٤		مجموع الالتزامات المتداولة		١١.٨٠.٢١.٥٤
١٢٣.٣٦.١٧-		رأس المال العامل ( ٢ )		١٣٧٤١٣٩٤.١٧-
٩.٧٢٣٣٩٥-		احتمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :		١.٥٤١٥٤٧٤.٢٧
	٤/٣	حقوق الملكية		
١٤٨٩٤٨٨٥		رأس المال المدفوع		١٤٨٩٤٨٨٥.٠٠
	٥/٣	احتياطيات		
٢٦١٢٢٣		احتياطي قانوني	٢٦١٢٢٣.٣٣	
٢٣٨٦.٥٦.		احتياطي نظامي	٢٣٨٦.٥٥.٦٣	
١٥٥٢.٩٧٢		احتياطي رأسمالي	١٥٥٢.٩٧١.٨٢	
٧١٦٥٨٧		احتياطيات أخرى	٧١٦٥٨٧.٤٢	
١٢٤٥.٣١١٨-	١/٥/٣	خسائر مرحلة	١٣٩١٩٥١٩٧.٤٧-	
				١٢.٣١.٣٥٩.٢٧-
٩.٧٢٣٣٩٥-		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )		١.٥٤١٥٤٧٤.٢٧-
٩.٧٢٣٣٩٥-		احتمالي تمويل الاستثمارات		١.٥٤١٥٤٧٤.٢٧-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المسد



لواء بحري أ.ح / جمال عز الدين عبد الله

مركز المحاسبة  
٢٢١  
١٢٥٠  
مراقبة حسابات المركز  
١٢٥٠

رئيس قطاع السنون المالية



محاسب / محمد حسن السوهاجي