

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٦/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العامة

سنة المقارنة	رقم الايضاح			
٢٠١٥/٦/٣٠		التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
	٢/٢			
	١/٣			
٧٣٩٣٩٨٩.٩٥	أراضي	٧٣٩٣٩٨٩.٩٥		٧٣٩٣٩٨٩.٩٥
١٤١٥٥٩٣٧.	مباني وانشاءات ومرافق وطرق	١٩.٢٥٥.٩١.٢٨	٥٣٦٦٨٨٣١.٢٥	١٣٦٥٨٦٤٦.٠٣
٥٣.١٥١٢	آلات ومعدات	٢٢.٢٦٦٨٨.٤٧	١٧٩٤١٦٢٨.٦٠	٤.٨٥.٥٩.٨٧
٢٤٦٢٥٣٢٣٤	وسائل نقل وانتقال	٦.٩٤٤٣٤١٤.١١	٣.٨٣٤٢١٣٢.٠٨	٣.١١.١٢٨٢.٠٣
٣١١.٤٤	عدد وأدوات	١.٥٠.٤٩٨.٧٠	٧٧٩٤.٣.٢٤	٢٧١.٩٥.٤٦
٢٤٦٩.٩٦	أثاث وتجهيزات مكتبية	١.٨٨٦٢٣٤.٦١	٩١.١١٩٣.٨٦	١٧٨٥.٤٠.٧٥
٤.٣٢٨٨٢٤٦		٨٤١.٥٥٩١٧.١٢	٣٨٩٨٣٣١٨٩.٠٣	٤٥١٢٢٢٧٢٨.٠٩
	٣/٢			
٧٧٧٤١٤٣٢	تكوين استثماري	٣٣.٤٩٦٩.٧٩		
٧٣٢٧١٦٣٤	انفاق استثماري	٤٢.٣٣٢٥٥.٥٥		٤٥٣٣٨٢٢٥.٣٤
١٥١.١٣.٦٦				
	٤/٢			
٢٢٨٤.٣٢٧	استثمارات طويلة الاجل	٢٢٨٤.٣٢٧.٢٤		
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات في اسهم في شركات اخرى	١٧٦٣٥٩٧.٨٨		
٥٧٨٩.٥٢٣٧	نفقات مرسمة (بالصافي)			٢٤٦.٣٩٢٥.١٢
	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			١٥٢٦٥٦٢٥٣.٧٦
				٦٧٣٨٢١١٣٢.٣١
	٥/٢			
	مخزون			
٦١٥٤١٧	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٩٢٨٨٦٣.١٦		
٣.٢٥٨٥٧٩	مخزن وقود وزيت	٣٤٥٥٨٢٧٢.٤٦		
١٨٤٨٩	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات	١٨٤٨٩.٠٠		
	مخزن مخلفات والخردة	٣.٩٧٥٢٠.٠٠.٢١		
	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٦٦٤٨.٨٢٤.٨٣
٣.٨٩٢٤٨٥				
	٦/٢			
١.٨٣٥٢٣٢	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	١٢٥٣٧٩١٣.٩١		
٢٥٦.٨٦٧	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١١٧١٨.٠٢.٥٤)	٢٥٦.٨٦٧.٠٩		
٣٧٣٨٧٦٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٧٧٧٢١١٦		
٦٣٣.٧٢٦	ايرادات مستحقة التحصيل	٦٥٩٢.٩٣.٩٧		
٥٣٩٩٨٢	مصرفات مدفوعة مقدماً	٥٥٩٥٥٥.٠٥		
١١٦٤٨٤٨٦	موردون (أرصدة مدينة)	١٢٣٦٨٦٤٥.٨١		
٣٥٦٥٤.٦٢	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٩٢٩٨.٦٠)			٤٢٣٩١١٩١.٨٣
	٦/٣			
٣٩٤٢١٤٦٥.٠	نقدية بالبنوك والصندوق	٤٦٧٨٥٥٤.٤.٠٠		
٥٦٨٢٥.٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٥٦٨٢٥.٠٠		
١.٦٧١٩.٦٢	غطاء خطابات ضمان	٣٨٧٨٨٦٥٩.٠٢		
	حسابات جارية بالبنوك			٥.٧٢١٢٣١٣.٠٢
٥٦٨.٤٨٥١.٠	مجموع الاصول المتداولة			٦١٦.٨٤٣٢٩.٦٨

مركز المركز المالي
مراجعة حسابات
١٧/٧/٢٠١٦
مراجعة حسابات

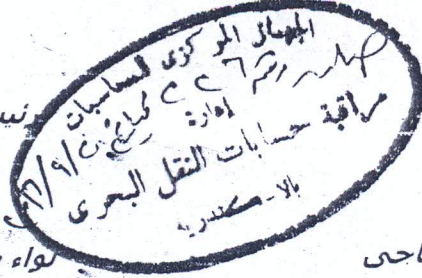
تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العامة

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات	
٣٠.٠٠٠.٠٠٠		مخصص الضرائب المتنازع عليها	٩١٢٦٥٢٢.٠٠
٢٧.٦٩٠.٣٠		مخصص المطالبات والمنازعات	٢٦.١٢٢٨١.٦٢
٣.٢٧٥		مخصصات أخرى	٣.٢٧٥.٠٠
٣٠.٠٩٩٣.٥			٣٥١٦٩.٧٨.٦٢
	٩/٢	موردون وأرصدة دائنة أخرى	
٦٩١١٣٥٨		موردون	٤٤٥٨٧٧٤.٣٩
٢٣٢٧١١٤٢		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٥٨٨٢.٩٣.١٢
١٩٩٢.١١٩٩		دائنو توزيعات	٢٤٥٣٣٧٨٨٥.٨١
٨٧.١٨٠.٦		مصروفات مستحقة السداد	٢٣٢١٩٢٩.٩١
٤٤١٨١٥		إيرادات محصلة مقدما	٤٥٤٦٤٢.٦٨
١٣٣٥٤.٩٠		عملاء (أرصدة دائنة)	٣٨٣٥٦٧٧.٧٢
٤٦٨٧١٥٣٣		حسابات دائنة أخرى	٥٥.٩٩٢٦٢.٨٩
			٣٣٧٣٩.٢٦٦.٥٢
٣٢٨٨٥٢٢٤٦		مجموع الالتزامات المتداولة	٣٧٢٥٥٩٣٤٥.١٤
٢٣٩١٩٦٢٦٤		رأس المال العامل (٢)	٢٤٣٥٢٤٩٨٤.٥٤
٨١٨١.١٥٠.١		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٩١٧٣٤٦١١٦.٨٥
	٤/٣	حقوق الملكية	
١٦٤١١٢١.٥		رأس المال المدفوع	١٦٤١١٢١.٥٠٠
	٥/٣	احتياطات	
٧٥٣٦٩٧٥٧		احتياطي قانوني	٩٢٤٩٥١٤٥.٤١
٤٢٢٥٣٩٧٤١		احتياطي نظامي	٤٩١.٤١٢٩٤.٥٩
٣٣٧٢٦٧٥٧		احتياطي رأسمالي	٣٥٤٥٦٧٣٢.٣٣
١٢٢٣٥٣١٤.٠	١/٥/٣	احتياطات أخرى	١٣٤٢٤.٨٣٩.٥٢
			٧٥٣٢٣٤.١١.٨٥
٨١٨١.١٥٠.١		مجموع حقوق الملكية (٣)	٩١٧٣٤٦١١٦.٨٥
٨١٨١.١٥٠.١		اجمالي تمويل الاستثمارات	٩١٧٣٤٦١١٦.٨٥

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / جمال عز الدين عبد الله



رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حسن السوهاجي

حاويات (٨ استثمار)

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العامة

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	<u>أصول ثابتة</u>	٢ / ٢			
		١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
٢١٠.٣٧	أراضى		٢١٠.٣٧.٤٤		٢١٠.٣٧.٤٤
١٣٠.٠٢٠.٩٩٦	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق ألات ومعدات		١٦٠.٨٩٧١٣٥.١٧	٣٦٦٨٣٤٩٣.٢٥	١٢٤٢١٣٦٤١.٩٢
٢٤٤٥٨٥٦٩٩	وسائل نقل وانتقال		١١٦٤٨٧٠.٤٩	١١٦٤٨٧٠.٤٩	
٣١١.٤٤	عدد وأدوات		٥٩.٦٢٦٥٠.٩.٤٦	٢٩٥٣٢٥٥١٦.٤٣	٢٩٥٣.٠٩٩٣.٠٣
٢٤٦٩.٩٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		٩٧.٣٠٧.٤٤	٦٩٩٢١١.٩٨	٢٧١.٩٥.٤٦
٣٧٧٤.٧٨٧٢			٩١٣٥٨٦٤.٤٦	٧٣٥.٨٢٣.٧١	١٧٨٥.٤٠.٧٥
			٧٦٢٨١٥٧٢٤.٤٦	٣٤١٢٢٣٩١٥.٨٦	٤٢١٥٩١٨.٨.٦٠
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
٧٦٥٦٢٥٦٣	تكوين استثمارى		١٦٢٢٧٨.٠.٣٥		
٧٣٢٧١٦٣٤	انفاق استثمارى		٤٢.٣٣٢٥٥.٥٥		٤٣٦٥٦.٣٥.٩٠
١٤٩٨٣٤١٩٦					
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢			
١٨٨٢٥٢٩٩	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٨٨٢٥٢٩٩.٤٢		
٨٣٩٤.٠٣	استثمارات فى سندات		٨٣٩٤.٠٢.٦٦		
	نفقات مرسلة (بالصافى)				١٩٦٦٤٧.٢.٠٨
	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				١٥٢٦٥٦٢٥٣.٧٦
٥٤٦٩.٦٧٧١	الاصول المتداولة	٥/٢			٦٣٧٥٦٨٨.٠.٣٤
	مخزون				
٥٩٩١٩٤	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٨٩٧٧.٢.٠٣		
٢٨٤٢٧٣٤٩	مخزن وقود وزيت		٣١١٨٨٥٣٤.٥٣		
١٨٤٨٩	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات		١٨٤٨٩.٠٠		
	مخزن مخلفات والخردة		٣.٩٧٥٢.٠.٢١		٦٣.٧٩٩٢٥.٧٧
٢٩.٤٥٠.٣٣	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢			
٤٨٥٨٢٥٥	عملاء		٦٥٩.٩.٢.٣١		
٤٦٧.٩٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٤٦٧.٩.٠.٠٠		
٣٦٥.٨٨٧	ايرادات مستحقة التحصيل		٧٧١٣٦٣٢.٥٨		
٦٣٣.٧٢٦	مصرفات مدفوعة مقدما		٦٥٩٢.٩٣.٩٧		
٥٢٥٤٧٩	موردون (أرصدة مدينة)		٣٧٨٤١٢.٥٨		
١١٣٨.٤٠٠	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٤١٨٠.٥٥)		١٢١٣٥٢٩٦.٠٢		٣٣٨٧٧٤٢٧.٤٦
٢٧٢١٢٨٣٧					
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			
٣٩٤٢١٤٦٥.٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	٤٦٧٨٥٥٤.٠.٤.٠٠		
٥٦٨٢٥.٠	غطاء خطابات ضمان		٥٦٨٢٥.٠.٠.٠٠		
٢٤٣٣٤١٦٥٩	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	١٧٦٧١٩٢٨٥.٨٢		٦٤٥١٤٢٩٣٩.٨٢
٦٩٤٣٨٢٤٢٨	مجموع الأصول المتداولة				٧٤٢١.٠.٢٩٣.٠٥

تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٦/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العامة

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات	
٣٠٠٠٠٠٠		مخصص الضرائب المتنازع عليها	٩١٢٦٥٢٢.٠٠
٢٧.٦٩٠.٣٠		مخصص المطالبات والمنازعات	٢٦.١٢٢٨١.٦٢
٣٠٠.٦٩٠.٣٠		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٣٥١٣٨٨.٣.٦٢
٦٨٣٦.٩٤	٤/٣	موردون	٤٤٣١٢١١.٥٩
٢١٥١٣٧٦٨	٥/٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٢.٢٤١٨٥.١٧
١٩٩١٩٣٩٩٤	١/٥/٣	دائنو توزيعات	٢٤٥٣٣.٦٨١.١١
٧.٢٧.٥٠		مصروفات مستحقة السداد	١٦٧.٣٤٣.٢٩
٤٤١٨١٥		ايرادات محصلة مقدما	٤٥٤٦٤٢.٦٨
١٢٩٧٥١٨٩		عملاء (أرصدة دائنة)	٣٢٧٧٣.٦.٧٩
٣٩٧١٥٢٨٤		حسابات دائنة أخرى	٤٧٤٩٧.٠٤.٢٧
٣١٧٧٧٢٢٢٤		مجموع الالتزامات المتداولة	٣٢٤٦٨٥٣٧٤.٩٠
٣٧٦٦١.٢٠٥		رأس المال العامل (٢)	٣٥٩٨٢٤١٧٨.٥٢
٩٢٣٥١٦٩٧٥		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٣٨٢٢٧٦١١٤.٥٣
		حقوق الملكية	١.١٩٨٤٤٩١٤.٨٧
١٤٩٢١٧٢٢٠	٤/٣	رأس المال المدفوع	١٤٩٢١٧٢٢٠.٠٠
٧٥١.٨٥٣٤	٥/٣	احتياطات	
٤٢.١٥٣٦٨٦		احتياطي قانوني	٩٢٢٣٣٩٢٢.٠٨
١٨٢.٥٧٨٥		احتياطي نظامي	٤٨٨٦٥٥٢٣٨.٩٦
١٢١٦٣٦٥٥٣		احتياطي رأسمالي	١٩٩٣٥٧٦.٠٥١
١٣٩١٩٥١٩٧	١/٥/٣	احتياطات أخرى	١٣٣٥٢٤٢٥٢.١٠
		أرباح مرحلة	١٣٦٢٧٨٥٢١.٢٢
٩٢٣٥١٦٩٧٥		مجموع حقوق الملكية (٣)	٨٧.٦٢٧٦٩٤.٨٧
٩٢٣٥١٦٩٧٥		اجمالي تمويل الاستثمارات	١.١٩٨٤٤٩١٤.٨٧
			١.١٩٨٤٤٩١٤.٨٧

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / جمال عز الدين عبد الله

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حسن السوهاجي

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/٦/٣٠

(بضائع)

بعد تعديل الجمعية العامة

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	اصول ثابتة	٢/٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
٧٣٧٢٩٥٣	اراضى		٧٣٧٢٩٥٢.٥١		٧٣٧٢٩٥٢.٥١
١١٥٣٨٣٧٤	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٢٩٣٥٧٩٥٦.١١	١٦٩٨٥٣٣٨.٠٠	١٢٣٧٢٦١٨.١١
٥٣.١٥٠٢	آلات ومعدات		٢.٨٦١٨١٧.٩٨	١٦٧٧٦٧٥٨.١١	٤.٨٥.٥٩.٨٧
١٦٦٧٥٣٥	وسائل نقل وانتقال		١.٨٨١٦٩٠.٤.٦٥	١٣.١٦٦١٥.٦٥	٥٨٠.٢٨٩.٠٠
	عدد وأدوات		٨.١٩١.٢٦	٨.١٩١.٢٦	
	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٥.٣٧.١٥	١٧٥.٣٧.١٥	
٢٥٨٨.٣٧٤			٧٨٢٤.١٩٢.٦٦	٤٨٦.٩٢٧٣.١٧	٢٩٦٣.٩١٩.٤٩
١١٧٨٨٦٩	مشروعات تحت التنفيذ تكوين استثمارى	٢/٣	١٦٨٢١٨٩.٤٤		١٦٨٢١٨٩.٤٤
١١٧٨٨٦٩					
٤.١٥٠.٢٨	استثمارات طويلة الاجل	٤/٢	٤.١٥٠.٢٧.٨٢		٤.١٥٠.٢٧.٨٢
٩٢٤١٩٥	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩٢٤١٩٥.٢٢		٩٢٤١٩٥.٢٢
٣١٩٩٨٤٦٦	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)				٤٩٣٩٢٢٣.٠٤
	الاصول المتداولة	٥/٢			٣٦٢٥٢٣٣١.٩٧
	مخزون				
١٦٢٢٣	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٣١١٦١.١٣		٣١١٦١.١٣
١٨٣١٢٣.٠	مخزن وقود وزيت		٣٣٦٩٧٣٧.٩٣		٣٣٦٩٧٣٧.٩٣
١٨٤٧٤٥٢	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات				٣٤٠.٨٩٩.٠٦
٥٩٧٦٩٧٧	عملاء وأوراق قبض وحسابات مكينة	٦/٢	٥٩٤٧.١١.٦٠		٥٩٤٧.١١.٦٠
٢.٩٣٧٧٧	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١١٧٦٨.٠٢.٥٤)		٢.٩٣٧٧٧.٠٩		٢.٩٣٧٧٧.٠٩
٨٧٨٨٢	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٥٨٤٨٣.٤٢		٥٨٤٨٣.٤٢
١٤٥٠.٣	ايرادات مستحقة التحصيل		١٨١١٤٢.٤٧		١٨١١٤٢.٤٧
٢٦٨.٨٦	موردون (أرصدة مدينة)		٢٣٣٣٤٩.٧٩		٢٣٣٣٤٩.٧٩
٨٤٤١٢٢٥	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ٥١١٨.٠٥)				٨٥١٣٧٦٤.٣٧
١٣٦٦٢٢٥٩٦-	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			١٣٧٩٣.٦٢٦.٨٠-
١٢٦٣٣٣٩١٩-	ح/ مقابلة للحسابات الجارية بالبنوك	٢/٦/٣	١٣٧٩٣.٦٢٦.٨٠-		١٣٧٩٣.٦٢٦.٨٠-
	مجموع الاصول المتداولة				١٢٦.١٥٩٦٣.٣٧-

(بضائع)

بعد تعديل الجمعية العامة

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٣.٢٧٥	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصصات أخرى موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	٣.٢٧٥.٠٠ ٢٧٥٦٢.٨٠ ٣٨٥٧٩.٧.٩٥ ٧٢.٤.٧٠ ٦٥١٥٨٦.٦٢ ٥٥٨٣٧.٠٩٣ ٧٦.٢٢٥٨.٦٢
١١.٨٠٠.٢٢ ١٣٧٤١٣٩٤.٠ ١.٠٥٤١٥٤٧٤.٠	٤/٣	مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي: حقوق الملكية رأس المال المدفوع	١٢٧.٤٨٩١.٦٢ ١٢٧٣٥١٦٦.٦٢ ١٣٨٧٥١١٢٩.٩٩- ١.٠٢٤٩٨٧٩٨.٠٢-
١٤٨٩٤٨٨٥ ٢٦١٢٢٣ ٢٣٨٦.٥٦ ١٥٥٢.٩٧٢ ٧١٦٥٨٧ ١٣٩١٩٥١٩٧-	٥/٣	احتياطات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطات أخرى خسائر مرحلة	١٤٨٩٤٨٨٥.٠٠ ٢٦١٢٢٣.٣٣ ٢٣٨٦.٥٥.٦٣ ١٥٥٢.٩٧١.٨٢ ٧١٦٥٨٧.٤٢ ١٣٦٢٧٨٥٢١.٢٢-
١.٠٥٤١٥٤٧٤.٠ ١.٠٥٤١٥٤٧٤.٠	١/٥/٣	مجموع حقوق الملكية (٣) اجمالي تمويل الاستثمارات	١١٧٣٩٣٦٨٣.٠٢- ١.٠٢٤٩٨٧٩٨.٠٢- ١.٠٢٤٩٨٧٩٨.٠٢-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ج / جمال عز الدين عبد الله

رئيس قطاع الشؤون المالية

السوھاجي

محاسب / محمد حسن السوھاجي