

قائمة المركز المالي بعد اعتماد الجمعية العامة في ٢٠١٨/٩/٢٣
في ٢٠١٨/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١٧/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح		
			التكلفة	الصافي
		١/٣		مجمع الاهلاك
٧٣٩٣٩٩٠	أراضي		٧٣٩٣٩٨٩.٩٥	٧٣٩٣٩٨٩.٩٥
١٣١٣٦٨٨١٠	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		٢٠٣٠١٨٠٠٨.٣٣	١٣٢٦٨٨٠٨٩.٢٣
٥٠٧٥٠٤٤	آلات ومعدات		٢٤٤٦٥٨٩٤.١٩	٣٣٧٣٣١٢.٧٧
٣٩٩٦٣٣٨٤٠	وسائل نقل وانتقال		٧٤٠٨٢٧٥٣٦.٦٥	٣٦٠١٣٢٩٣٤.٩٠
٢٢٠٧٨٣	عدد وأدوات		١٠٥٠٤٩٨.٧٠	١٧٤٠٠٤.٢٦
١٣٨٥١٥٠	أثاث وتجهيزات مكتبية		١١٣٢٢١٥٧.٢٧	١٣٣٥٦٢٩.٠٣
٥٤٥٠٧٧٦١٧			٩٨٨٠٧٨٠٨٥٠٠٩	٤٨٢٩٨٠١٢٤.٩٥
	مشروعات تحت التنفيذ	٣/٢		
٩٣٧٧٩٣	تكوين استثماري		٦٠١٢٤٥٧.٥٨	
٢٧٩٦٤٠٥	انفاق استثماري		٥٧٢٤٩٩٦٦.٣٠	٦٣٢٦٢٤٢٣.٨٨
٣٧٣٤١٩٨	اعتمادات مستندية لشراء أصول			
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢		
٣٢٨٠٠٠٨٠	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		٣٥٢٨٥٣٨٠.٢٤	٣٧٠٤٨٩٧٨.١٢
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات في سندات		١٧٦٣٥٩٧.٨٨	١٢٣٢٦٢٥٩٩.٩٣
١٣٩١٧٩١١٧	نفقات مرسلة (بالصافي)			٧٢٨٦٧١٩٦٢.٠٧
٧٢٢٥٥٤٦١٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			
	الاصول المتداولة	٥/٢		
	مخزون			
١٢٤٦١٨٧	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١١٤٠٨٦٨.٢	٤٥٢٤٦٧٤٦.٣٤
٤٢٢٣٢٦٥٣	مخزن وقود وزيوت		٤٤٠٦٧٣٨٩.١٤	٦٠٤٢٥٧٢.١٨
٣٨٤٨٩	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات		٣٨٤٨٩	
١٠١٤١	مخزن مخلفات والخردة			
٤٣٥٢٧٤٧٠	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			
	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢		
٢٢٣٠٩٦٠١	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١١٧٦٨٠٠٢.٥٤)		١٩٤٣٦٥٩٥.٦٠	٦٣٨٣٥٢٤٩.٧٨
٢٠٧١٨٥٢٧	ايرادات مستحقة التحصيل		١١٢٢٤٦١٠.٨٧	
٧٢٩٨٤٧١	مصرفات مدفوعة مقدماً		٨٠٦٦٤٩٨.١٩	
١١٠٩٦٧٧	موردون (أرصدة مدينة)		١٥٧٦٣١٣.٩٧	
٣٣٩٠٤٢٢٢	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٩٢٩٨.٦٠)		٢٣٥٣١٢٣١.١٥	
٨٥٣٤٠٤٩٨				
	نقدية بالبنوك والصندوق	٦/٣		
٩٩١٠٠٧٠٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	٧٣٧٢١١٦٤٠٠٠٠	٨١٢٦٧٥١٤٥.٧٩
٥٦٨٢٥٠	غطاء خطابات ضمان		٥٦٨٢٥٠	
٨١٧٧٨٧٢٩	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	٧٤٨٩٥٢٥٥.٧٩	
١٢٠٢٢٢١٩٤٧	نقدية بالصندوق			
	مجموع الاصول المتداولة (٢)			٩٢٧٧٩٩٧١٤.٠٩