

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٥/٦/٣٠

حاويات ( ٨ استثمار ) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٤/٠٦/٣٠	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	٢ / ٢	٢١٠٣٧,٤٤		٢١٠٣٧,٤٤
		٣٠٥٧١٩٨٢,٨٨	١٤٩٣٨٨٩٥,٣٣	١٥٦٣٣٠٨٧,٥٥
	٢ / ٢	١٠٠٤١٢٥,٧٢	٨٠٢٦٢٩,١٩	٢٠١٤٩٦,٥٣
		٢٨١٥٧٧٩٢٥,٧١	١٢٧٦٦٢٩٦٩,٩١	١٥٣٩١٤٩٥٥,٨٠
	٢ / ٢	٦٥٧١٢٠,٥٤	٣٦٨١٣٠,١٠	٢٨٨٩٩٠,٤٤
		٥٠٦٣٤٤٠,٠١	٣٨٤١٣٢٤,٠٨	١٢٢٢١١٥,٩٣
		٣١٨٨٩٥٦٣٢,٣٠	١٤٧٦١٣٩٤٨,٦١	١٧١٢٨١٦٨٣,٦٩
	٢ / ٣	١٣٩٧٧٤,٥٢		٤٩٩٤٧٠,٣٧
		٣٥٩٦٩٥,٨٥		
	٤ / ٢	١٧٧٢٢٠٢٢,٤١		١٨٥٦١٤٢٥,٠٧
		٨٣٩٤٠٢,٦٦		
				١٩٠٣٤٢٥٧٩,١٣
	٣ / ٢	٩٣٨٤٨,٣٣		١٤٣٤٢٣٣٩,٨٦
		١٤٢٠٣٨٥٦,٥٣		
	٣ / ٢	١٩٣٣٥,٠٠		١٤٣٤٢٣٣٩,٨٦
		٢٥٣٠٠,٠٠		
				١٤٣٤٢٣٣٩,٨٦
	١ / ٢	١٣٦٤٠٦٩,٦٣		٩٦٦٦٦٥١,١٩
		٩٩٧٥٤٥,٥٤		
	٦ / ٣	٢٤٣٢٠٦,٠٠		٧٠١١٢٥٧٧,٠٩
		١٠٦٧١٤,٧٨		
	٦ / ٣	٢٩٧٩٠,٧٤		٧٠١١٢٥٧٧,٠٩
		٠,٠٠		
		٦٩٢٥٣٢٤,٥٠		٩٤١٢١٥٦٨,١٤

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٥/٦/٣٠

حاويات ( ٨ استثمار ) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٤/٠٦/٣٠	رقم الايضاح		
		مالية	٩٤١٢١٥٦٨,١٤
	٥/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى :	١٤١٦٦٤٨٧,٨٢ ٥٨٢٨٠٠٠,٠٠ ١٩٩٩٤٤٨٧,٨٢
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون	٧٠٩١١٠,٦٩ ٠,٠٠
		حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء ( أرصدة دائنة ) حسابات دائنة أخرى قروض قصيرة الأجل	١١٦١٦٤١,٥٩ ٥٥٠٦٨٤٢٣,٩٣ ٣٥٠٣٣٩,٨٦ ٠,٠٠ ٢١٤٢٩٤٦,٧٥ ٢٣٦٠٣٠٤٧,٦٣
		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٨٣٠٣٥٥١٠,٤٥ ١٠٣٠٢٩٩٩٨,٢٧ ٨٩٠٨٤٣٠,١٣-
	٣/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع احتياطيات	١٨١٤٣٤١٤٩,٠٠ ٤٠٧٦١٠٠٠,٠٠
	٧/٣	احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى :	٢٥١٧٥٣٦٣,٤٣ ٧١٨١٤٤٥٥,٥١ ٥٠١٣٩٩٤,٧٨ ٣٨٦٦٩٣٣٥,٢٨
		صافي ربح الفترة مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	١٤٠٦٧٣١٤٩,٠٠ ١٨١٤٣٤١٤٩,٠٠
	٤/٣	الالتزامات طويلة الاجل قروض طويلة الأجل من البنوك مجموع الالتزامات طويلة الاجل ( ٤ )	
		اجمالي تمويل الاستثمارات	١٨١٤٣٤١٤٩,٠٠

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحري / محمد جلال ياسين

نائب العضو المنتدب  
للسئون المالية

محاسب / محمد محمد راضى

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٥/٦/٣٠

بضائع ( بعد تعديل الجمعية العمومية)

سنة المقارنة ٢٠٠٤/٠٦/٣٠	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى	
سنة المقارنة ٢٠٠٤/٠٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل أصول ثابتة	أراضى	٢٥٦٦٧٤٧,٥١		٢٥٦٦٧٤٧,٥١
		مباني وانشاءات ومرافق وطرق	٢١٣٩٧٦١١,٧٠	١١٤٠٤٤٤٦,١٧	٩٩٩٣١٦٥,٥٣
		الات ومعدات	١٣٥٩٢٥٢٥,٩٥	١٣٢٩٠٩٠٩,٢٢	٣٠١٦١٦,٧٣
		وسائل نقل وانتقال	١٧٩٢٢٢٨٢,٢٠	٩٩٩١٧٠٩,٨٦	٧٩٣٠٥٧٢,٣٤
		عدد وأدوات	١٦٤٢٨٠,١٣	٩٢٠٣٢,٥٢	٧٢٢٤٧,٦١
		أثاث وتجهيزات مكتبية	١٢٦٥٨٦٠,٠٠	٩٦٠٣٣١,٠١	٣٠٥٥٢٨,٩٩
		مشروعات تحت التنفيذ	٥٦٩٠٩٣٠٧,٤٩	٣٥٧٣٩٤٢٨,٧٨	٢١١٦٩٨٧٨,٧١
		تكوين استثمارى	٣٢٨٩,٤٤		
		انفاق استثمارى	٥٩٨٥,١٥		٩٢٧٤,٥٩
		استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢	٢٥١٢٥٠٠,٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٨٧٧٥٢٧,٨٢			
استثمارات فى شركات اخرى		٩٢٤١٩٥,٢٢		٤٣١٤٢٢٣,٠٤	
استثمارات فى سندات					
مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٥٤٩٣٣٧٦,٣٤	
الاصول المتداولة	٣ / ٢				
مخزون					
مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٦٧٤٦٧,٧٥			
مخزن وقود وزيوت		٢٨٤٤٩٩٣,٢٨			
مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ٩٥٢٠٨٩)					
مخزن مخلفات والخردة					
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات					
عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة		٥٧٥١٠٧٨,٣٢			
عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٥٥٢١٥٠٤,٣٩)		٠,٠٠			
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة		٣٩٠٠٩٣,٢٥			
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٨٥٤٧٢,٥١			
ايرادات مستحقة التحصيل		٠,٠٠			
مصرفات مدفوعة مقدما		٢٨٠٣٧٩,٧٣			
موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٩٧٣,٢٠		٠,٠٠			
دائنون متنوعون (أرصدة مدينة)		٨١٢٤٩٩٦,٩٦		١٤٦٣٢٠٢٠,٧٧	
حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مخصص ٤٤٠٢٢٤,٩٤)					
نقدية بالبنوك والصندوق	١ / ٢				
ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٦ / ٣	٠,٠٠			
حسابات جارية بالبنوك		٧٣٩٣٦٩,٨١		٧٣٩٣٦٩,٨١	
نقدية بالصندوق		٠,٠٠			
مجموع الاصول المتداولة				١٨٢٨٣٨٥١,٦١	

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٥/٦/٣٠

بضائع ( بعد تعديل الجمعية العمومية)

سنة المقارنة ٢٠٠٤/٠٦/٣٠	رقم الايضاح		
		مالي قبيل	١٨٢٨٣٨٥١,٦١
	٥/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى :	٠,٠٠ ٠,٠٠ ٥٤٨٩٢,٥٠
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون	١٣٨٠٣٦,٩١
		حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	٠,٠٠
		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٥٨٩١٧٨٧,٠٢
		دائنو توزيعات	٨٩٤٧٧٠٨,٦٣
		مصروفات مستحقة السداد	٣٢٨١٩١,٣٤
		ايرادات محصلة مقدما	٤٠٥٠,٠٠
		عملاء ( أرصدة دائنة )	٤٤٢٧١٣,٠٠
		حسابات دائنة أخرى	١١٢٦٦٥٠,٨٧
		قروض قصيرة الأجل	٥٨٨٩٤٠٧,٣٦
		مجموع الالتزامات المتداولة	٢٢٧٦٨٥٤٥,١٣
		رأس المال العامل ( ٢ )	٢٢٨٢٣٤٣٧,٦٣
		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٤٥٣٩٥٨٦,٠٢-
		حقوق الملكية	٢٠٩٥٣٧٩٠,٣٢
	٣/٣	رأس المال المدفوع	١٣٩٤٣٠٣٥,٠٠
		احتياطيات	
		احتياطي قانوني	١٢١٣٠٧٣,٣٣
		احتياطي نظامي	٢٣٨٦٠٥٥,٦٣
		احتياطي رأسمالي	١٢٠٠٠٠٠
	٧/٣	احتياطيات أخرى :	٨٢٥٨٨٠,٢٤
		صافي ربح الفترة	٥٦٢٥٠٠٩,٢٠
		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	١٩٥٦٨٠٤٤,٢٠
	٤/٣	الالتزامات طويلة الاجل	
		قروض طويلة الأجل من البنوك	١٣٨٥٧٤٦,١٢
		مجموع الالتزامات طويلة الاجل ( ٤ )	١٣٨٥٧٤٦,١٢
		اجمالي تمويل الاستثمارات	٢٠٩٥٣٧٩٠,٣٢

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحري / محمد جلال ياسين

نائب العضو المنتدب  
للمشؤون المالية

محاسب / محمد محمد راضى

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٥/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٤/٠٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	أصول ثابتة	٢ / ٢			
٢٥٨٧٧٨٥	أراضي		٢٥٨٧٧٨٤,٩٥		٢٥٨٧٧٨٤,٩٥
٢٧٩٣٢١٣٨	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		٥١٩٦٩٥٩٤,٥٨	٢٦٣٤٣٣٤١,٥٠	٢٥٦٢٦٢٥٣,٠٨
٦١٤٩٠٢	آلات ومعدات		١٤٥٩٦٦٥١,٦٧	١٤٠٩٣٥٣٨,٤١	٥٠٣١١٣,٢٦
١٤٦٩١٣٤٥٤	وسائل نقل وانتقال		٢٩٩٥٠٠٢٠٧,٩١	١٣٧٦٥٤٦٧٩,٧٧	١٦١٨٤٥٥٢٨,١٤
٣٧٣٦٥٨	عدد وأدوات		٨٢١٤٠٠,٦٧	٤٦٠١٦٢,٦٢	٣٦١٢٣٨,٠٥
١٧٣٢٠٢٠	أثاث وتجهيزات مكتبية		٦٣٢٩٣٠,٠١	٤٨٠١٦٥٥,٠٩	١٥٢٧٦٤٤,٩٢
١٨٠١٥٣٩٥٧			٣٧٥٨٠٤٩٣٩,٧٩	١٨٣٣٥٣٣٧٧,٣٩	١٩٢٤٥١٥٦٢,٤٠
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
١٩٦٢٧٥	تكوين استثمارى		١٤٣٠٦٣,٩٦		
٢٨٤١٤٩٥	اتفاق استثمارى		٣٦٥٦٨١,٠٠		٥٠٨٧٤٤,٩٦
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢			
٢٥١٢٥٠٠	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٢٥١٢٥٠٠,٠٠		
٨٦٠١٢٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٨٥٩٩٥٥٠,٢٣		
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات فى سندات		١٧٦٣٥٩٧,٨٨		٢٢٨٧٥٦٤٨,١١
١٨٨٣٢٧٩٥٣	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢١٥٨٣٥٩٥٥,٤٧
	الاصول المتداولة	٣/٢			
	مخزون				
١١٠٠٢٠	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٦١٣١٦,٠٨		
١٦٩١٢٤٠٥	مخزن وقود وزيوت		١٧٠٤٨٨٤٩,٨١		
٢٩٤٦٥	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١٠٠٠٠٠٠)		١٩٣٣٥,٠٠		
٢٣٢٢٥٥	مخزن مخلفات والخردة		٢٥٣٠٠,٠٠		
١٧٢٨٤١٤٥	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				١٧٢٥٤٨٠٠,٨٩
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة				
٥٨١٦٤٠٩	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٥٧٧٤٠٧٦,٦٥)		٧١١٥١٤٧,٩٥		
٧٣٤١٧٥	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة		٠,٠٠		
٢٣٣٢٧٥	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٣٨٧٦٣٨,٧٩		
٧٠٨٣٥	ايرادات مستحقة التحصيل		٣٢٨٦٧٨,٥١		
١٥٨٠٠٢	مصرفات مدفوعة مقدما		١٠٦٧١٤,٧٨		
١٤٨٣٨٧٥١	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٩٧٣,٢٠		٣١٠١٧٠,٤٧		
٢١٨٥١٤٤٧	دائنون متنون (أرصدة مدينة)		٠,٠٠		
٤١٨٧٥٧٨٧	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٤٠٢٢٤,٩٤)		١٥٠٥٠٣٢١,٤٦		٢٤٢٩٨٦٧١,٩٦
١٦٣٨٧٤٤٩	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			
٩٧٣٩٨٨٢٨	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٦/٣	٤٥٩٠٤٣٢٥,٢٧		
	حسابات جارية بالبنوك		٢٤٩٤٧٦٢١,٦٣		
	نقدية بالصندوق		٠,٠٠		٧٠٨٥١٩٤٦,٩٠
	مجموع الاصول المتداولة				١١٢٤٠٥٤١٩,٧٥

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٥/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٤/٠٦/٣٠	رقم الايضاح		
٩٧٣٩٨٨٢٨		مالية	١١٢٤٠٥٤١٩,٧٥
	٥/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات	
١٨٠٧٣٣٦٢		مخصص الضرائب الممتازة عليها	١٤١٦٦٤٨٧,٨٢
٤٦١٩٦٠٠		مخصص المطالبات والمنازعات	٥٨٢٨٠٠٠,٠٠
٥٤٨٩٢		مخصصات أخرى :	٥٤٨٩٢,٥٠
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	
١٣١٦١١٢		موردون	٨٤٧١٤٧,٦٠
		حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	٠,٠٠
٢٨٥٥٢٧٧٥		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧٠٥٣٤٢٨,٦١
٤٦٣٠٢٠٠٣		دائنو توزيعات	٦٤٠١٦١٣٢,٥٦
٢٨٢٧٥٦٤		مصروفات مستحقة السداد	٦٧٨٥٣١,٢٠
١٢٠٠٠		ايرادات محصلة مقدما	٤٠٥٠,٠٠
٢٣٦٣٥٤٧		عملاء ( أرصدة دائنة )	٢٥٨٥٦٥٩,٧٥
٨٤٦٣٦٤٠		حسابات دائنة أخرى	٢٤٧٢٩٦٩٨,٥٠
٢٥٩٨٢٥٢		قروض قصيرة الأجل	٥٨٨٩٤٠٧,٣٦
١١٥١٨٣٧٤٧		مجموع الالتزامات المتداولة	
١٧٧٨٤٩١٩-		رأس المال العامل ( ٢ )	
١٧٠٥٤٣٠٣٤		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	
	٣/٣	حقوق الملكية	
٥٤٧٠٤٠٣٥		رأس المال المدفوع	٥٤٧٠٤٠٣٥,٠٠
		احتياطيات	
٢٢١٦٢١٣٦		احتياطي قانوني	٢٦٣٨٨٤٣٦,٧٦
٥٧٢٩٥٣٠٧		احتياطي نظامي	٧٤٢٠٠٥١١,١٤
٥٠١٣٩٩٥		احتياطي رأسمالي	٦٢١٣٩٩٤,٧٨
٢٩٦٣٥٣٩٢	٧/٣	احتياطيات أخرى :	٣٩٤٩٥٢١٥,٥٢
		صافي ربح الفترة	٠,٠٠
١٦٨٨١٠٨٦٥		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	١٤٦٢٩٨١٥٨,٢٠
	٤/٣	الالتزامات طويلة الاجل	
١٧٣٢١٦٩		قروض طويلة الأجل من البنوك	١٣٨٥٧٤٦,١٢
		مجموع الالتزامات طويلة الاجل ( ٤ )	١٣٨٥٧٤٦,١٢
١٧٠٥٤٣٠٣٤		اجمالي تمويل الاستثمارات	٢٠٢٣٨٧٩٣٩,٣٢

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحري / محمد جلال ياسين

نائب العضو المنتدب  
للمشؤون المالية

محاسب / محمد محمد راضى