

قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٦/٦/٣٠

حاويات (٨ استثمار) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٥/٠٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	أصول ثابتة	٢ / ٢			
٢١٠٣٨	أراضى		٢١٠٣٧,٤٤		٢١٠٣٧,٤٤
١٥٦٣٣٠٨٧	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٣١٠٣٥٧٨٩,٠٢	١٦٥٤٦٢٧٨,٣٤	١٤٤٨٩٥١٠,٦٨
٢٠١٤٩٦	الات ومعدات		١٠٠٤١٢٥,٧٢	٨٣١٨٣٦,٠١	١٧٢٢٨٩,٧١
١٥٣٩١٤٩٥٦	وسائل نقل وانتقال		٢٧٩١٧٠٠٥٤,٤٧	١٤١٧٧٣٦٣٧,٩٨	١٣٧٣٩٦٤١٦,٤٩
٢٨٨٩٩٠	عدد وأدوات		٦٧٧٥٠١,٩٢	٤٠٦٤٨٧,١٩	٢٧١٠١٤,٧٣
١٢٢٢١١٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		٥٣٠٨٣٩٠,٤٧	٤٠٦٠٩١٣,٥٦	١٢٤٧٤٧٦,٩١
	اصول مكهنة		١٠٨١٩٥٥,٢٢		١٠٨١٩٥٥,٢٢
١٧١٢٨١٦٨٣			٣١٨٢٩٨٨٥٤,٢٦	١٦٣٦١٩١٥٣,٠٨	١٥٤٦٧٩٧٠,١٨
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
١٣٩٧٧٥	تكوين استثمارى		٣١٢٩١٢٧,٦٨		
٣٥٩٦٩٦	انفاق استثمارى		٢٠٢٦٩٦٥,٢٣		٥١٥٦٠٩٢,٩١
٤٩٩٤٧١					
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢			
١٧٧٢٢٠٢٢	استثمارات فى اشركات شقيقة		١٦٩٠٢٠٠٨,٤٢		
٨٣٩٤٠٣	استثمارات فى اشركات اخرى		٨٣٩٤٠٢,٦٦		١٧٧٤١٤١١,٠٨
	استثمارات فى سندات				
١٩٠٣٤٢٥٧٩	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				١٧٧٥٧٧٢٠٥,١٧
	الاصول المتداولة	٣/٢			
	مخزون				
٩٣٨٤٨	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غير		١٠٢٠٤٢,٥٠		
١٤٢٠٣٨٥٧	مخزن وقود وزيت		١٥٨٤٨٥٢٤,٦٩		
١٩٣٣٥	مخزن قطع غير مواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ٩٧٩٥٥,٧٢)		١٩٣٣٥,٠٠		
٢٥٣٠٠	مخزن مخلفات والخردة				
١٤٣٤٢٣٤٠	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				١٥٩٦٩٩٠٢,١٩
١٣٦٤٠٧٠	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة		١٤٥٨١٤٩,٨٦		
	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٥٢٥٧٢,٢٦)				
٩٩٧٥٤٦	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة		١٠٣٠٥٠٢,٨٦		
٢٤٣٢٠٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١١٩٢٥٢٩,٠١		
١٠٦٧١٥	ايرادات مستحقة التحصيل		١٧٨٠٢٩,٦٣		
٢٩٧٩٠	مصرفات مدفوعة مقدما		١٤٢٦٣٥,٥١		
٦٩٢٥٣٢٤	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٨٩٦,٦٨		٧٢٣٦٦٢٣,٦٩		١١٢٣٨٤٧٠,٥٦
٩٦٦٦٦٥١	حسابات مدينة أخرى				
٤٥٩٠٤٣٢٥	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢	٨٥٠٧٢٨٩٢,٧٧		
٢٤٢٠٨٢٥٢	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٦/٣	٥٤٢٧٨٥٢٦,٠٨		
	حسابات جارية بالبنوك				١٣٩٣٥١٤١٨,٨٥
	نقدية بالصندوق				
٩٤١٢١٥٦٨	مجموع الاصول المتداولة				١٦٦٥٥٩٧٩١,٦٠

تابع قائمة المركز المالي
فى ٢٠٠٦/٦/٣٠

حاويات (٨ استثمار) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٥/٠٦/٣٠	رقم الايضاح		
١٤١٦٦٤٨٨ ٥٨٢٨٠٠٠	٥/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب الممتازة عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	١٤٦١٣٩٥٨,٠٠ ٥٨١٦٥٠١,١٣ ٢٠٤٣٠٤٥٩,١٣
١٩٩٩٤٤٨٨ ٧٠٩١١١		موردون حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	١٣٨٢٥٨٤,٣٠
١١٦١٦٤٢ ٥٥٠٦٨٤٢٣ ٣٥٠٣٤٠		حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد	٢٧٠١٦٧٧,٦٤ ٧٣٥٩٥٥٤٠,٩٣ ٢٢٢٧٣٠٥,٠٢
٢١٤٢٩٤٧ ٢٣٦٠٣٠٤٨		ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى قروض قصيرة الأجل	٥٣٤٣٩٨,٠٧ ٣٤٢٨٩٠٣,١١ ١٢٢٨٤٠١٧,١٣
١٠٣٠٢٩٩٩٩ ٨٩٠٨٤٣١- ١٨١٤٣٤١٤٨		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى :	٩٦١٥٤٤٢٦,٢٠ ١١٦٥٨٤٨٨٥,٣٣ ٤٩٩٧٤٩٠٦,٢٧ ٢٢٧٥٥٢١١١,٤٤
٤٠٧٦١٠٠٠	٣/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٤٠٧٦١٠٠٠,٠٠
٢٥١٧٥٣٦٣ ٧١٨١٤٤٥٦ ١٦١٠٠١٢٤ ٢٧٥٨٣٢٠٦	٧/٣	احتياطيات احتياطى قانونى احتياطى نظامى احتياطى رأسمالى احتياطيات أخرى	٢٩٧٦٩٢٥٢,٧١ ٨٥٥٩٦١٢٣,٣٦ ١٧٤٦٨٩٨٤,٣٦ ٢٧٦٠٨٢٣٨,٨٣
١٨١٤٣٤١٤٩	٤/٣	أرباح مرحلة مجموع حقوق الملكية (٣) الالتزامات طويلة الاجل قروض طويلة الأجل من البنوك مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)	٢٦٣٤٨٥١٢,١٨ ١٨٦٧٩١١١١,٤٤ ٢٢٧٥٥٢١١١,٤٤
١٨١٤٣٤١٤٩		اجمالي تمويل الاستثمارات	٢٢٧٥٥٢١١١,٤٤

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحرى / محمد جلال ياسين

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضى

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٦/٦/٣٠

(بضائع) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٥/٠٦/٣٠	رقم الايضاح		
٥٤٨٩٢	٥/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب الممتازة عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	٥٧٨٩٢,٥٠
٥٤٨٩٢		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	
١٣٨٠٣٧		موردون	١١٤٨١٢,٠٧
٥٨٩١٧٨٧		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٩١٤٦٨٠,٣١
٨٩٤٧٧٠٩		دائنة توزيعات	٢٤٠٦,١٢
٣٢٨١٩١		مصروفات مستحقة السداد	١٧٩٧٩٩٢,٣١
٤٠٥٠		ايرادات محصلة مقما	٨٦٦٧,٥٠
٤٤٢٧١٣		عملاء (أرصدة دائنة)	٤٧٨٠١٠,٤٩
١١٢٦٦٥١		حسابات دائنة أخرى	١٣٢٤٠٢٢,٨٧
٥٨٨٩٤٠٧		قروض قصيرة الأجل	١٣٨٥٧٤٧,١٢
٢٢٨٢٣٤٣٧		مجموع الالتزامات المتداولة	٦٠٢٦٣٣٨,٧٩
٤٥٣٩٥٨٥-		رأس المال العامل (٢)	٣١٨٩٨٠٩٠,٣٨-
٢٠٩٥٣٧٩١		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٦١٥٥٤٦٢,٩٨-
١٣٩٤٣٠٣٥	٣/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	١٣٩٤٣٠٣٥,٠٠
١٢١٣٠٧٣		احتياطيات	
٢٣٨٦٠٥٦		احتياطي قانوني	١٢١٣٠٧٣,٣٣
١٣٠٩٢٩٣		احتياطي نظامي	٢٣٨٦٠٥٥,٦٣
٧١٦٥٨٧		احتياطي رأسمالي	١٩٣٤٢٩٧,٨٢
١٩٥٦٨٠٤٤		احتياطيات أخرى	٧١٦٥٨٧,٤٢
١٣٨٥٧٤٦	٧/٣	خسائر مرحلة	٢٦٣٤٨٥١٢,١٨-
٢٠٩٥٣٧٩٠		مجموع حقوق الملكية (٣)	٢٠٠٩٨٤٩٧,٩٨-
		الالتزامات طويلة الاجل	٦١٥٥٤٦٢,٩٨-
	٤/٣	قروض طويلة الأجل من البنوك	
		مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)	
		اجمالي تمويل الاستثمارات	٦١٥٥٤٦٢,٩٨-

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحري / محمد جلال ياسين

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضى

قائمة المركز المالى
فى ٢٠٠٦/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠٠٥/٠٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	أصول ثابتة	٢ / ٢			
٢٥٨٧٧٨٥	أراضى		٢٥٨٧٧٨٤,٩٥		٢٥٨٧٧٨٤,٩٥
٢٥٦٢٢٢٥٣	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٤٨٩٠٤٠٧٨,٥٨	٢٥١٩٤٣٧٨,٤٩	٢٣٧٠٩٧٠٠,٠٩
٥٠٣١١٣	آلات ومعدات		١٤٦٠١٢٤٩,٨٣	١٤١٨٧٦٤٢,٣٨	٤١٣٦٠٧,٤٥
١٦١٨٤٥٥٢٨	وسائل نقل وانتقال		٢٩٧٥٥٢٩٩٢,٦٦	١٥٢٦٥٩٢٠,٨٢٠	١٤٤٨٩٣٧٨٤,٤٦
٣٦١٢٣٨	عدد وأدوات		٨٤٥٠٥٦,١٢	٥١١٣٠,٥٤١	٣٣٣٧٥٠,٧١
١٥٢٧٦٤٥	أثاث وتجهيزات مكتبية		٦٥٨٠٣٦٢,٠٧	٥٠٩٦٢٨٣,٨٥	١٤٨٤٠٧٨,٢٢
	اصول مكهنة		١٠٨١٩٦٠,٢٢		١٠٨١٩٦٠,٢٢
١٩٢٤٥١٥٦٢			٣٧٢١٥٣٤٨٤,٤٣	١٩٧٦٤٨٨١٨,٣٣	١٧٤٥٠٤٦٦٦,١٠
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
١٤٣٠٦٤	تكوين استثمارى		٣١٣٢٤١٧,١٢		
٣٦٥٦٨١	انفاق استثمارى		٣٠٠٢١١٥,٢٣		٦١٣٤٥٣٢,٣٥
٥٠٨٧٤٥					
٢٥١٢٥٠٠	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢			
١٨٥٩٩٥٥٠	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣١٣٧٥٠٠,٠٠		
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٧٧٧٩٥٣٦,٢٤		
	استثمارات فى سندات		١٧٦٣٥٩٧,٨٨		٢٢٦٨٠٦٣٤,١٢
٢١٥٨٣٥٩٥٥	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)				٢٠٣٣١٩٨٣٢,٥٧
	الاصول المتداولة	٣/٢			
	مخزون				
١٦١٣١٦	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٧٤٧٠٨,٨٣		
١٧٠٤٨٨٥٠	مخزن وقود وزيوت		١٨٥٧٧٦٩٦,١٩		
١٩٣٣٥	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١٥٠٠٠٠)		١٩٣٣٥,٠٠		
٢٥٣٠٠	مخزن مخلفات والخردة				
١٧٢٥٤٨٠١	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				١٨٧٧١٧٤٠,٠٢
٧١١٥١٤٨	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة		٦١٧٨٧٦٢,٠١		
١٣٨٧٦٣٩	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٧٧٥٤٢٢٠,٣٩)		١٤٤٥٦٣٤,٩١		
٣٢٨٦٧٩	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة		١٢٦٣٠٣٥,٢١		
١٠٦٧١٥	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٨٣٨٧٠,٥٨		
٣١٠١٧٠	ايرادات مستحقة التحصيل		٦٢٨٥٧١,٦٧		
١٥٠٥٠٣٢١	مصرفات مدفوعة مقدما		٨٦٤٤٩٩٦,١٦		١٨٣٤٤٨٧٠,٥٤
٢٤٢٩٨٦٧٢	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٥٣٩٧,٢٩				
٤٥٩٠٤٣٢٥	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٤٨٦٢٤,٠٧)				
٢٤٩٤٧٦٢٢	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			
١١٢٤٠٥٤٢٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٦/٣	٨٥٠٧٢٨٩٢,٧٧		
	حسابات جارية بالبنوك		١٨٥٥٦٤٢٩,١٨		١٠٣٦٢٩٣٢١,٩٥
	نقدية بالصندوق				
	مجموع الاصول المتداولة				١٤٠٧٤٥٩٣٢,٥١

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٦/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠٠٥/٠٦/٣٠	رقم الايضاح		
١٤١٦٦٤٨٨ ٥٨٢٨٠٠٠ ٥٤٨٩٢	٥/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	١٤٦١٣٩٥٨,٠٠ ٥٨١٦٥٠١,١٣ ٥٧٨٩٢,٥٠
٢٠٠٤٩٣٨٠ ٨٤٧١٤٨ ٧٠٥٣٤٢٩ ٦٤٠١٦١٣٢ ٦٧٨٥٣١ ٤٠٥٠ ٢٥٨٥٦٦٠ ٢٤٧٢٩٦٩٩ ٥٨٨٩٤٠٧		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى قروض قصيرة الأجل	١٤٩٧٣٩٦,٣٧ ٣٦١٦٣٥٧,٩٥ ٧٣٥٩٧٩٤٧,٠٥ ٤٠٢٥٢٩٧,٣٣ ٥٤٣٠٦٥,٥٧ ٣٩٠٦٩١٣,٦٠ ١٣٦٠٨٠٤٠,٠٠ ١٣٨٥٧٤٧,١٢
١٢٥٨٥٣٤٣٦ ١٣٤٤٨٠١٦- ٢٠٢٣٨٧٩٣٩		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	
٥٤٧٠٤٠٣٥	٣/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع احتياطيات	١٠٢١٨٠٧٦٤,٩٩ ١٢٢٦٦٩١١٦,٦٢ ١٨٠٧٦٨١٥,٨٩ ٢٢١٣٩٦٦٤٨,٤٦
٢٦٣٨٨٤٣٦ ٧٤٢٠٥١٢ ١٧٤٠٩٤١٧ ٢٨٢٩٩٧٩٣	٧/٣	احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى صافي ربح الفترة	٣٠٩٨٢٣٢٦,٠٤ ٨٧٩٨٢١٧٨,٩٩ ١٩٤٠٣٢٨٢,١٨ ٢٨٣٢٤٨٢٦,٢٥
٢٠١٠٠٢١٩٣		مجموع حقوق الملكية (٣)	١٦٦٦٩٢٦١٣,٤٦
١٣٨٥٧٤٦	٤/٣	الالتزامات طويلة الاجل قروض طويلة الأجل من البنوك مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)	٢٢١٣٩٦٦٤٨,٤٦
٢٠٢٣٨٧٩٣٩		اجمالي تمويل الاستثمارات	٢٢١٣٩٦٦٤٨,٤٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحري / محمد جلال ياسين

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي