

قائمة المركز المالى

الاجمالى ( بعد تعديل الجمعية العمومية )

فى ٢٠٠٧/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠٠٦/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح		
	أصول ثابتة	٢/٢		
		١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك
٢٥٨٧٧٨٥	أراضى		٢٥٨٧٧٨٤,٩٥	٢٥٨٧٧٨٤,٩٥
٢٣٧٠٩٧٠٠	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٥١٠٧٠٤٤٤,٥٥	٢٣٦١٨٢٤٠,٢٩
٤١٣٦٠٨	آلات ومعدات		١٤٤٤٩٢٠١,٦٩	٣٥٥٦٨١,٥٥
١٤٤٨٩٣٧٨٤	وسائط نقل وانتقال		٣٠٨٠٥٢٧١٤,٨٠	١٤١٣١٠٨٦٣,٨٩
٣٣٣٧٥١	عدد وأدوات		٨٨٣٢٥٠,٧٨	١٢٧١٤٦,٩٦
١٤٨٤٠٧٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		٨٧٨٥٧٧٨,٣٤	٣٣٧٩٧٦٦,١٦
١٠٨١٩٦٠	اصول مكهنة		١٠٤٩٥٣٦,٠٠	١٠٤٩٥٣٦,٠٠
١٧٤٥٠٤٦٦٦			٣٨٦٨٧٨٧١,١١	١٧٢٤٢٩٠١٩,٨٠
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣		
٣١٣٢٤١٧	تكوين استثمارى		١٩٠٥٤٣٤,١٣	
٣٠٠٢١١٥	انفاق استثمارى		٢٠٣٥٠٧٢٦,٥٤	٢٢٢٥٦١٦٠,٦٧
٦١٣٤٥٣٢				
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢		
٣١٣٧٥٠٠	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣١٣٧٥٠٠,٠٠	
١٧٧٧٩٥٣٦	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٧٧٧٩٥٣٦,٢٤	
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات فى سندات		١٧٦٣٥٩٧,٨٨	٢٢٦٨٠٦٣٤,١٢
٢٠٣٣١٩٨٣٢	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢١٧٣٦٥٨١٤,٥٩
	الاصول المتداولة	٥/٢		
	مخزون			
١٧٤٧٠٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٣٦٦٤٣٤,٥٠	
١٨٥٧٧٦٩٦	مخزن وقود وزيوت		٢٠٠٨٢٦٠٤,٣٧	
١٩٣٣٥	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٩٠٠٠٠)		١٩٣٣٥,٠٠	
	مخزن مخلفات والخردة		٥٩٠٤٨	
١٨٧٧١٧٤٠	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٢٠٥٢٧٤٢١,٨٧
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢		
٦١٧٨٧٦٢	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٧٧٧٧٥٧٢,٢٦)		٧٤٢٤٨١٣,٠١	
١٤٤٥٦٣٥	أوراق قبض		٨٥٣٥	
١٢٦٣٠٣٥	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٤٧٠٨٥٧١,٦٦	
١٨٣٨٧١	ايرادات مستحقة التحصيل		٢٢٦٨٦٩٧,٣٦	
٦٢٨٥٧٢	مصرفات مدفوعة مقدما		٨٠٣٤٦,١٧	
٨٦٤٤٩٩٦	موردون ( أرصدة مدينة ) بعد خصم المخصص البالغ ٥٥٣٩٧,٢٩		٤٥٩٠٢٧,٦٥	
١٨٣٤٤٨٧١	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٤٨٦٢٤,٠٧)		١١٩٢٣٦٤١,١٢	٢٦٨٧٣٦٣١,٩٧
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢		
٨٥٠٧٢٨٩٢	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق		١٢٥٣٤٩٩٦٣,٩٣	
١٨٥٥٦٤٢٩	حسابات جارية بالبنوك		١٧٥٠٩٠٤٠,٤٥	
١٤٠٧٤٥٩٣٢	نقدية بالصندوق		٨٦٤٢٦٩,٢	١٤٣٧٢٣٢٧٣,٥٨
	مجموع الاصول المتداولة			١٩١١٢٤٣٢٧,٤٢

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٧/٦/٣٠

الاجمالي ( بعد تعديل الجمعية العمومية )

سنة المقارنة ٢٠٠٦/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	٧٨٩٧٥٦٩,٠٠ ٨٩٥٩٦٠٩,٦٤ ٥٧٨٩٢,٥٠
١٤٦١٣٩٥٨ ٥٨١٦٥٠١ ٥٧٨٩٣			١٦٩١٥٠٧١,١٤
٢٠٤٨٨٣٥٢ ١٤٩٧٣٩٦ ٣٦١٦٣٥٨ ٧٣٥٩٧٩٤٧ ٤٠٢٥٢٩٧ ٥٤٣٠٦٦ ٣٩٠٦٩١٣ ١٣٦٠٨٠٤٠ ١٣٨٥٧٤٧		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنة توزيعات مصرفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء ( أرصدة دائنة ) حسابات دائنة أخرى قروض قصيرة الأجل	٢٣٣٢٥٤٨,٨١ ٦٥٧٣٤١٥,٨٢ ٨٧٨٧٦٥٣٧,٥١ ٧١٨٤٣٧٨,٣٧ ١٣٨٤٧١٢,٠٠ ٣٤٤٣١٨٢,٠٢ ٢٢٠٠٦٥٤٠,٤٢ -
١٢٢٦٦٩١١٦ ١٨٠٧٦٨١٦ ٢٢١٣٩٦٦٤٨		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالى :	١٣٠٨٠١٣١٤,٩٥
	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	١٤٧٧١٦٣٨٦,٠٩ ٤٣٤٠٧٩٤١,٣٣ ٢٦٠٧٧٣٧٥٥,٩٢
٥٤٧٠٤٠٣٥	٥/٣	احتياطيات احتياطى قانونى احتياطى نظامى احتياطى رأسمالى احتياطيات أخرى	٥٤٧٠٤٠٣٥,٠٠ ٣٦٨٣١٠٣٢,٣٨ ١١١٣٧٧٠٠٤,٣٣ ٢٩٥١٤٨٥٧,٩٦ ٢٨٣٤٦٨٢٦,٢٥
٣٠٩٨٢٣٢٦ ٨٧٩٨٢١٧٩ ١٩٤٠٣٢٨٢ ٢٨٣٢٤٨٢٦	١/٥/٣	مجموع حقوق الملكية ( ٣ ) اجمالي تمويل الاستثمارات	٢٠٦٠٦٩٧٢٠,٩٢ ٢٦٠٧٧٣٧٥٥,٩٢ ٢٦٠٧٧٣٧٥٥,٩٢
٢٢١٣٩٦٦٤٨			
٢٢١٣٩٦٦٤٨			

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحرى / محمد جلال ياسين

نائب العضو المنتدب  
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضى

قائمة المركز المالي

في ٢٠٠٧/٦/٣٠

حاويات ( ٨ استثمار ) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٦/٦/٣٠	الإصول طويلة الاجل	رقم الايضاح		
	<u>أصول ثابتة</u>	٢ / ٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك
				الصافى
٢١٠٣٧	أراضى		٢١٠٣٧,٤٤	٢١٠٣٧,٤٤
١٤٤٨٩٥١١	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٣٣١١٢٧٤٥,٤٩	١٨١١١٠١٣,٢٣
١٧٢٢٩٠	آلات ومعدات		١٠٠٤١٢٥,٧٢	٨٦٠٠٤٧,١٥
١٣٧٣٩٦٤١٦	وسائل نقل وانتقال		٢٩١٣٧٠٩٠,٣٨	١٥٦٥٧٠٤٢٦,٣٦
٢٧١٠١٥	عدد وأدوات		٧٢٧٤٦٥,٠٨	٦٠٢٣٢٥,٩٢
١٢٤٧٤٧٧	أثاث وتجهيزات مكتبية		٧٤١٠١٤١,٩٢	٤٣١٨٨٥٥,٨٢
١٠٨١٩٥٥	اصول مكهنة		١٠٤٩٥٠٤,٠٠	١٠٤٩٥٠٤,٠٠
١٥٤٦٧٩٧٠١			٣٣٤٦٩٥٩٢٥,٠٣	١٨٠٤٦٢٦٦٨,٤٨
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣		
٣١٢٩١٢٨	تكوين استثمارى		١٨٩٩٨٨٣,٣٩	
٢٠٢٦٩٦٥	انفاق استثمارى		١٩٣٤٧٨٦٠,٥٤	
٥١٥٦٠٩٣				٢١٢٤٧٧٤٣,٩٣
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢		
١٦٩٠٢٠٠٨	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		١٦٩٠٢٠٠٨,٤٢	
٨٣٩٤٠٣	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٨٣٩٤٠٢,٦٦	
	استثمارات فى سندات			١٧٧٤١٤١١,٠٨
١٧٧٥٧٧٢٠٥				١٩٣٢٢٢٤١١,٥٦
	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			
	الاصول المتداولة	٥/٢		
	<u>مخزون</u>			
١٠٢٠٤٣	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٢٨٩٥١٦,٨٢	
١٥٨٤٨٥٢٥	مخزن وقود وزبوت		١٧٥٣٥١٦٥,٦٥	
١٩٣٣٥	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١١٤٢١,٢٤)		١٩٣٣٥,٠٠	
	مخزن مخلفات والخردة		٥٩٠٤٨,٠٠	
	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			١٧٩٠٣٠٦٥,٤٧
١٥٩٦٩٩٠٣				
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢		
١٤٥٨١٥٠	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٧٧٥٧٢,٢٦)		١٦٦٣٤٨٠,٠٦	
١٠٣٠٥٠٣	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٣٩٥٦٧٩٠,٦٠	
١١٩٢٥٢٩	ايرادات مستحقة التحصيل		٢٢١٠٨٢٨,٨٦	
١٧٨٠٣٠	مصرفات مدفوعة مقدما		٦٨١٨٨,٠١	
١٤٢٦٣٦	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٨٩٦,٦٨		٢٢٢٥٤١,٤٠	
	مصرفات مستحقة السداد			
٧٢٣٦٦٢٤	حسابات مدينة أخرى		٦٦٥٢٠٨٦,٠٤	١٤٧٧٣٩١٤,٩٧
١١٢٣٨٤٧٢				
	تقديية بالبنوك والصندوق	١/٢		
٨٥٠٧٢٨٩٢	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق		١٢٥٣٤٩٩٦٣,٩٣	
٥٤٢٧٨٥٢٦	حسابات جارية بالبنوك		٦٢٢٣٥٨٢٧,٦٢	
	تقديية بالصندوق		٨٦٤٢٦٩,٢٠	١٨٨٤٥٠٠٦٠,٧٥
١٦٦٥٥٩٧٩٣	مجموع الاصول المتداولة			٢٢١١٢٧٠٤١,١٩

تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠٠٧/٦/٣٠

٢

حاويات ( ٨ استثمار ) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٦/٦/٣٠	رقم الايضاح		
١٤٦١٣٩٥٨ ٥٨١٦٥٠١	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات	٧٨٩٧٥٦٩,٠٠ ٨٩٥٩٦٠٩,٦٤
٢٠٤٣٠٤٥٩ ١٣٨٢٥٨٤		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	١٨٧٩٧٠٥,٧١
٢٧٠١٦٧٨ ٧٣٥٩٥٥٤١ ٢٢٢٧٣٠٥ ٥٣٤٣٩٨ ٣٤٢٨٩٠٣ ١٢٢٨٤٠١٧		موردون حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء ( أرصدة دائنة ) حسابات دائنة أخرى	٤٨٢٤١٠٠,٠٢ ٨٧٨٦٩٣٣٢,٨١ ٤٢١٤٧٦٦,١١ ١٣٧٤٨٣٢,٠٠ ٢٩٣٧٠٣٤,٨٧ ٢٠٨٦٦٠٠٢,٥٥
١١٦٥٨٤٨٨٥ ٤٩٩٧٤٩٠٨ ٢٢٧٥٥٢١١٣		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	١٢٣٩٦٥٧٧٤,٠٧ ١٤٠٨٢٢٩٥٢,٧١
٤٠٧٦١٠٠٠	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٨٠٣٠٤٠٨٨,٤٨
٢٩٧٦٩٢٥٣ ٨٥٥٩٦١٢٤ ١٧٤٦٨٩٨٥ ٢٧٦٠٨٢٣٩ ٢٦٣٤٨٥١٢	٥/٣	احتياطيات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى أرباح مرحلة	٢٧٣٥٢٦٥٠٠,٠٤ ٤٠٧٦١٠٠٠,٠٠ ٣٥٦١٧٩٥٩,٠٥ ١٠٨٩٩٠٩٤٨,٧ ١٧٥٨٠٥٦١,١٤ ٢٧٦٣٠٢٣٨,٨٣ ٤٢٩٤٥٧٩٢,٣٢
٢٢٧٥٥٢١١٣	٤/٣	مجموع حقوق الملكية ( ٣ ) الالتزامات طويلة الاجل قروض طويلة الأجل من البنوك مجموع الالتزامات طويلة الاجل ( ٤ )	٢٣٢٧٦٥٥٠٠,٠٤ ٢٧٣٥٢٦٥٠٠,٠٤
٢٢٧٥٥٢١١٣		اجمالي تمويل الاستثمارات	٢٧٣٥٢٦٥٠٠,٠٤

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

لواء بحري / محمد جلال ياسين

نائب العضو المنتدب

للسنن المالية

محاسب / محمد محمد راضي

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٧/٦/٣٠

بضائع ( بعد تعديل الجمعية العمومية )

سنة المقارنة ٢٠٠٦/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح		
	أصول ثابتة	٢/٢		
		١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك
٢٥٦٦٧٤٨	أراضي		٢٥٦٦٧٤٧,٥١	٢٥٦٦٧٤٧,٥١
٩٢٢٠١٨٩	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		١٧٩٥٧٦٩٩,٠٦	٨٦١٦٥٠٨,٠٣
٢٤١٣١٨	آلات ومعدات		١٣٤٤٥٠٧٥,٩٧	٢١١٦٠٢,٩٨
٧٤٩٧٣٦٨	وسائل نقل وانتقال		١٦٦٨١٨٠٩,٤٢	٦٥١٠٣٨٤,٨٧
٦٢٧٣٦	عدد وأدوات		١٥٥٧٨٥,٧٠	٢٠٠٧,٨٠
٢٣٦٦٠١	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٣٧٥٦٣٦,٤٢	٢٨٨٤٨٠,٠٦
٥	اصول مكهنة		٣٢,٠٠	٣٢,٠٠
١٩٨٢٤٩٦٥			٥٢١٨٢٧٨٦,٠٨	١٨١٩٥٧٦٣,٢٥
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣		
٣٢٨٩	تكوين استثمارى		٥٥٥٠,٧٤	
٩٧٥١٥٠	انفاق استثمارى		١٠٠٢٨٦٦,٠٠	١٠٠٨٤١٦,٧٤
٩٧٨٤٣٩				
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢		
٣١٣٧٥٠٠	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣١٣٧٥٠٠,٠٠	
٨٧٧٥٢٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٨٧٧٥٢٧,٨٢	
٩٢٤١٩٥	استثمارات فى سندات		٩٢٤١٩٥,٢٢	٤٩٣٩٢٢٣,٠٤
٢٥٧٤٢٦٢٧	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٤١٤٣٤٠٣,٠٣
	الاصول المتداولة	٥/٢		
	مخزون			
٧٢٦٦٦	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٧٦٩١٧,٦٨	
٢٧٢٩١٧١	مخزن وقود وزيوت		٢٥٤٧٤٣٨,٧٢	٢٦٢٤٣٥٦,٤٠
٢٨٠١٨٣٧	مخزن قطع غيار ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١٧٨٥٧٨,٧٦)			
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢		
٤٧٢٠٦١٢	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٧٥٠٠٠٠٠)		٥٧٦١٣٣٢,٩٥	
	أوراق القبض		٨٥٣٥	
٤١٥١٣٢	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٧٥١٧٨١,٠٦	
٧٠٥٠٦	ايرادات مستحقة التحصيل		٥٧٨٦٨,٥٠	
٥٨٤١	مصرفات مدفوعة مقدما		١٢١٥٨,١٦	
٤٨٥٩٣٦	موردون ( أرصدة مدينة ) بعد خصم المخصص البالغ ٥٤٥٠٠,٦١		٢٣٦٤٨٦,٢٥	
١٤٠٨٣٧٢	موردون ( أرصدة مدينة ) بعد خصم المخصص البالغ ٥٤٥٠٠,٦١		٥٢٧١٥٥٥,٠٨	١٢٠٩٩٧١٧,٠٠
١٤٠٨٣٧٢	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ٤٤٨٦٢٤,٠٧)			
٧١٠٦٣٩٩				
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢		
٣٥٧٢٢٠٩٧-	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق		٤٤٧٢٦٧٨٧,١٧-	
	حسابات جارية بالبنوك			
	نقدية بالصندوق			٤٤٧٢٦٧٨٧,١٧-
٢٥٨١٣٨٦١-	مجموع الاصول المتداولة			٣٠٠٠٢٧١٣,٧٧-

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٧/٦/٣٠

بضائع ( بعد تعديل الجمعية العمومية )

سنة المقارنة ٢٠٠٦/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٥٧٨٩٣	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	٥٧٨٩٢,٥٠
٥٧٨٩٣		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون	
١١٤٨١٢		حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	٤٥٢٨٤٣,١٠
٩١٤٦٨٠		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٧٤٩٣١٥,٨٠
٢٤٠٦		دائنة توزيعات	٧٢٠٤,٧٠
١٧٩٧٩٩٢		مصروفات مستحقة السداد	٢٩٦٩٦١٢,٢٦
٨٦٦٨		ايرادات محصلة مقدما	٩٨٨٠,٠٠
٤٧٨٠١٠		عملاء ( أرصدة دائنة )	٥٠٦١٤٧,١٥
١٣٢٤٠٢٣		حسابات دائنة أخرى	١١٤٠٥٣٧,٨٧
١٣٨٥٧٤٧		قروض قصيرة الأجل	
٦٠٨٤٢٣١		مجموع الالتزامات المتداولة	٦٨٣٥٥٤٠,٨٨
٣١٨٩٨٠٩٢-		رأس المال العامل ( ٢ )	٦٨٩٣٤٣٣,٣٨
٦١٥٥٤٦٥-		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٣٦٨٩٦١٤٧,١٥-
	٤/٣	حقوق الملكية	١٢٧٥٢٧٤٤,١٢-
١٣٩٤٣٠٣٥	٤/٣	رأس المال المدفوع	١٣٩٤٣٠٣٥,٠٠
	٥/٣	احتياطيات	
١٢١٣٠٧٣		احتياطي قانوني	١٢١٣٠٧٣,٣٣
٢٣٨٦٠٥٥		احتياطي نظامي	٢٣٨٦٠٥٥,٦٣
١٩٣٤٢٩٧		احتياطي رأسمالي	١١٩٣٤٢٩٦,٨٢
٧١٦٥٨٧	١/٥/٣	احتياطيات أخرى	٧١٦٥٨٧,٤٢
٢٦٣٤٨٥١٢-		خسائر مرحلة	٤٢٩٤٥٧٩٢,٣٢-
٦١٥٥٤٦٥-		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٢٦٦٩٥٧٧٩,١٢-
	٤/٣	الالتزامات طويلة الاجل قروض طويلة الأجل من البنوك مجموع الالتزامات طويلة الاجل ( ٤ )	١٢٧٥٢٧٤٤,١٢-
٦١٥٥٤٦٥-		اجمالي تمويل الاستثمارات	١٢٧٥٢٧٤٤,١٢-

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحري / محمد حلال ياسين

نائب العضو المنتدب  
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي