

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	اصول ثابتة	٢/٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
٢٥٨٧٧٨٥	أراضي		٢٥٨٧٧٨٤,٩٥		٢٥٨٧٧٨٤,٩٥
٢٣٦١٨٢٤٠	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		٥٣٣٠٦٠٤٩,٠٢	٢٩٧٩٤١٤٣,٦٣	٢٣٥١١٩٠٥,٣٩
٣٥٥٦٨٢	آلات ومعدات		١٤٢٨١٢٠٠,١٠	١٣٧٢٩٤٣٤,٩٥	٥٥١٧٦٥,١٥
١٤١٣١٠٨٦٤	وسائل نقل وانتقال		٤٠٤٤٩١٤١٨,٣٢	١٨٤٥٧٠٣٢٩,٦٢	٢١٩٩٢١٠٨٨,٧٠
١٢٧١٤٧	عدد وأدوات		٨٧١٥٧٩,٥٩	٥٤١١٢٠,٨٨	٣٣٠٤٥٨,٧١
٣٣٧٩٧٦٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		٩٨١٢٤٠٠,٠٩	٥٨٣٢٠٤٣,٥٨	٣٩٨٠٣٥٦,٥١
١٠٤٩٥٣٦	اصول مكهنة		٤٢,٠٠		٤٢,٠٠
١٧٢٤٢٩٠٢٠			٤٨٥٣٥٠٤٧٤,٠٧	٢٣٤٤٦٧٠٧٢,٦٦	٢٥٠٨٨٣٤٠١,٤١
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣	٩٦٦٢٤١		
١٩٠٥٤٣٤	تكوين استثمارى		٩٨٧٧٣٦,٢٥		١٩٥٣٩٧٧,٢٥
٢٠٣٥٠٧٢٧	اتفاق استثمارى				
٢٢٢٥٦١٦١					
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢	٢٢٠٦٤٥٣٦,٢٤		
٢٠٩١٧٠٣٧	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٧٦٣٥٩٧,٨٨		٢٣٨٢٨١٣٤,١٢
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات فى سندات				
٢١٧٣٦٥٨١٥	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٧٦٦٦٥٥١٢,٧٨
	الاصول المتداولة	٥/٢			
	مخزون				
٣٦٦٤٣٥	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٣١١٢٦٥,٦٣		
٢٠٠٨٢٦٠٤	مخزن وقود وزيوت		٢٣١٦٩٤٧٧,٠١		
١٩٣٣٥	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٩٠٠٠٠)		١٩٣٣٥,٠٠		
٥٩٠٤٨	مخزن مخلفات والخردة		١١١١٩١٣,٧٤		٢٤٦١١٩٩١,٣٨
٢٠٥٢٧٤٢٢	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				
	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢	١١٣٠٨٩٤٢,٤٢		
٧٤٢٤٨١٣	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٣٦٤٦,٠٥)				
٨٥٣٥	أوراق قبض		٦٥٥٨٠٨٣,٥		
٤٧٠٨٥٧٢	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٢٢٩٨٠٠,٠٦		
٢٢٦٨٦٩٧	ايرادات مستحقة التحصيل		٣٠٩٨٥٩,٧١		
٨٠٣٤٦	مصرفات مدفوعه مقدماً		٧٥٨٢٤١,٠٢		
٤٥٩٠٢٨	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢		٧٠٩٤٦٥٦,٦٢		٢٨٢٥٩٥٨٣,٣٣
١١٩٢٣٦٤١	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٤٧١,٤٩)				
٢٦٨٧٣٦٣٢					
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			
١٢٥٣٤٩٩٦٤	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	١٢٣٨٣١٦٢٣,٧٦		
١٧٥٠٩٠٤٠	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	١٤١١٥٩٠,٩١		١٣٧٩٤٧٥٣٣,٣٧
٨٦٤٢٦٩	نقدية بالصندوق				
١٩١١٢٤٣٢٧	مجموع الاصول المتداولة				١٩٠٨١٩١٠٨,٠٨

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

٢

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٧٨٩٧٥٦٩ ٨٩٥٩٦١٠ ٥٧٨٩٣	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٨٩١٢٣٦٦,١٦ ٥٧٨٩٢,٥٠
١٦٩١٥٠٧١ ٢٣٣٢٥٤٩ ٦٥٧٣٤١٦ ٨٧٨٧٦٥٣٨ ٧١٨٤٣٧٨ ١٣٨٤٧١٢ ٣٤٤٣١٨٢ ٢٢٠٠٦٥٤٠	٩/٢	موردون وأرصدة دائنة أخرى موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنة توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقما عملاء ( أرصدة دائنة ) حسابات دائنة أخرى	١٧٩٢١٠٤,٧٣ ٧٣٨٦٠٥٠,٢١ ١٠٣٢٣٤٨٩١,٢١ ٤٨٧٠٨٢٥,٣٤ ٤١٦٣٤٠٤,٨٥ ٨٧٢٩٣٥٤,٥٨ ٢٤٤١٩٤٦١,١١
١٤٧٧١٦٣٨٧ ٤٣٤٠٧٩٤١ ٢٦٠٧٧٣٧٥٦	٤/٣	مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	١٥٤٥٩٦٠٩٢,٠٣ ١٧١٢٥٦٥٨٢,٦٩ ١٩٥٦٢٥٢٥,٣٩ ٢٩٦٢٢٨٠٣٨,١٧
٥٤٧٠٤٠٣٥	٥/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٥٤٧٠٤٠٣٥,٠٠
٣٦٨٣١٠٣٣ ١١١٣٧٧٠٠٤ ٢٩٥١٤٨٥٨ ٢٨٣٤٦٨٢٦	١/٥/٣	احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطي أخرى	٤٣٥٠٤٥٦٩,٤٣ ١٣٨٠٧١١٥٢,٥٣ ٣١٤٧١٨٥٤,٩٦ ٢٨٤٧٦٤٢٦,٢٥
٢٦٠٧٧٣٧٥٦		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٢٩٦٢٢٨٠٣٨,١٧
٢٦٠٧٧٣٧٥٦		اجمالي تمويل الاستثمارات	٢٩٦٢٢٨٠٣٨,١٧

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

نائب العضو المنتدب  
للشئون المالية

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

محاسب / محمد محمد راضي

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

حاويات ( ٨ استثمار )

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح		
	<u>أصول ثابتة</u>	٢ / ٢		
		١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك
				الصافى
٢١٠٣٧	أراضي		٢١٠٣٧,٤٤	٢١٠٣٧,٤٤
١٥٠٠١٧٣٢	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		٣٥٣٤٨٣٤٩,٩٦	١٥٥٦٤٦٥٧,٦٤
١٤٤٠٧٩	آلات ومعدات		١٢٣٢٧٤٥,٤٩	٣٦٧٦٤٤,١٨
١٣٤٨٠٠٤٧٩	وسائل نقل وانتقال		٣٨٨٤٠٠٨٧١,٥٠	٢١٤٤١٢٩١٧,٧٤
١٢٥١٣٩	عدد وأدوات		٧٥٠٧٤٩,٩٩	٣٣٠٤٥٨,٧١
٣٠٩١٢٨٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		٨٤٧٣٣٠٦,١٧	٣٧٩٧٧٥٢,٢٣
١٠٤٩٥٠٤	أصول أخرى			
	اصول مكهنة		١٧,٠٠	١٧,٠٠
١٥٤٢٣٣٢٥٧			٤٣٤٢٢٧٠٧٧,٥٥	٢٣٤٤٩٤٤٨٤,٩٤
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣		
١٨٩٩٨٨٣	تكوين استثمارى		٩٣٧٨٤٠,٥٦	
١٩٣٤٧٨٦١	انفاق استثمارى			٩٣٧٨٤٠,٥٦
٢١٢٤٧٧٤٤				
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢		
١٦٩٠٢٠٠٨	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		١٨٠٤٩٥٠٨,٤٢	
٨٣٩٤٠٣	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٨٣٩٤٠٢,٦٦	١٨٨٨٩١١,٠٨
	استثمارات فى سندات			
١٩٣٢٢٢٤١٢	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٥٤٣٢١٢٣٦,٥٨
	الاصول المتداولة	٥/٢		
	مخزون			
٢٨٩٥١٧	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٢٣٩٢٧٦,٥٣	
١٧٥٣٥١٦٦	مخزن وقود وزيوت		٢٠٦٨٥٦٦٨,٦١	
١٩٣٣٥	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١١٤٢١,٢٤)		١٩٣٣٥,٠٠	
٥٩٠٤٨	مخزن مخلفات والخردة		١١١١٩١٣,٧٤	٢٢٠٥٦١٩٣,٨٨
١٧٩٠٣٠٦٥	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢		
١٦٦٣٤٨٠	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٤٢٥٧٢,٢٦)		١١٤٣٩٩٦,٧٢	
٣٩٥٦٧٩١	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٥٨٤٤٢٣٩,٨٢	
٢٢١٠٨٢٩	ايرادات مستحقة التحصيل		٢١٨١٢٢٥,٤	
٦٨١٨٨	مصرفات مدفوعة مقدما		٢٩٠٣٧٧,١١	
٢٢٢٥٤١	موردون (أرصدة مدينة)		٦٩٩٨٨٢,٩٠	
٦٦٥٢٠٨٦	مصرفات مستحقة السداد		٦٥٦٤٧٣٠,٢٢	١٦٧٢٤٤٥٢,١٧
١٤٧٧٣٩١٥	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ ٢٠٩٨٤٧,٤٢			
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢		
١٢٥٣٤٩٩٦٤	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	١٢٣٨٣١٦٢٣,٧٦	
٦٢٢٣٥٨٢٨	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	٦٩٥٠٨٠٣٠,٤٢	١٩٣٣٣٩٦٥٤,١٨
٨٦٤٢٦٩	نقدية بالصندوق			
٢٢١١٢٧٠٤١	مجموع الاصول المتداولة			٢٣٢١٢٠٣٠,٢٣

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

حاويات ( ٨ استثمار )

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٧٨٩٧٥٦٩ ٨٩٥٩٦١٠	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات	٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٨٩١٢٣٦٦,١٦
١٦٨٥٧١٧٩ ١٨٧٩٧٠٦		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون	١٥٨١١٤٧,٦٨
٤٨٢٤١٠٠ ٨٧٨٦٩٣٣٣ ٤٢١٤٧٦٦ ١٣٧٤٨٣٢ ٢٩٣٧٠٣٥ ٢٠٨٦٦٠٠٣		حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء ( أرصدة دائنة ) حسابات دائنة أخرى	٥٦٦٥٢٨٠,٩٥ ١٠٣٢٢٧٦٨٦,٥١ ١٣١٠٦٦٥,٨٧ ٤١٦٣٤٠٤,٨٥ ٨٠٧٦٦٨١,٢٢ ٢٢٧٥٢٥٧٠,٥٢
١٤٠٨٢٢٩٥٣ ٨٠٣٠٤٠٨٨ ٢٧٣٥٢٦٥٠٠		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	١٤٦٧٧٧٤٣٧,٦٠
٤٠٧٦١٠٠٠	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	١٦٣٣٨٠٠٣٥,٧٦
٣٥٦١٧٩٥٩ ١٠٨٩٩٠٩٤٩ ١٧٥٨٠٥٦١ ٢٧٦٣٠٢٣٩ ٤٢٩٤٥٧٩٢	٥/٣	احتياطيات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى	٦٨٧٤٠٢٦٤,٤٧ ٣٢٣٠٦١٥٠١,٠٥ ٤٠٧٦١٠٠٠,٠٠ ٤٢٢٩١٤٩٦,١ ١٣٥٦٨٥٠٩٦,٩٠ ١٧٥٨٠٥٦٥,١٤ ٢٧٧٥٩٨٣٨,٨٣
٢٧٣٥٢٦٥٠٠	١/٥/٣	أرباح مرحلة صافي ربح الفترة	٤٢٩٤٥٧٩٢,٣٢ ١٦٠٣٧٧١١,٧٦
٢٧٣٥٢٦٥٠٠	٤/٣	مجموع حقوق الملكية ( ٣ ) الالتزامات طويلة الاجل قروض طويلة الاجل من البنوك مجموع الالتزامات طويلة الاجل ( ٤ )	٢٨٢٣٠٠٥٠١,٠٥ ٣٢٣٠٦١٥٠١,٠٥
٢٧٣٥٢٦٥٠٠		اجمالي تمويل الاستثمارات	٣٢٣٠٦١٥٠١,٠٥

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح/ علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب  
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

بضائع

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح		
	أصول ثابتة	٢/٢		
		١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك
				الصافى
٢٥٦٦٧٤٨	أراضي		٢٥٦٦٧٤٧,٥١	٢٥٦٦٧٤٧,٥١
٨٦١٦٥٠٨	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		١٧٩٥٧٦٩٩,٠٦	١٠٠١٠٤٥١,٣١
٢١١٦٠٣	آلات ومعدات		١٣٠٤٨٤٥٤,٦١	١٢٨٦٤٣٣٣,٦٤
٦٥١٠٣٨٥	وسائل نقل وانتقال		١٦٠٩٠٥٤٦,٨٢	١٠٥٨٢٣٧٥,٨٦
٢٠٠٨	عدد وأدوات		١٢٠٨٢٩,٦٠	١٢٠٨٢٩,٦٠
٢٨٨٤٨٠	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٣٣٩٠٩٣,٩٢	١١٥٦٤٨٩,٦٤
٣٢	أصول أخرى			
	اصول مكهنة		٢٥,٠٠	٢٥,٠٠
١٨١٩٥٧٦٣			٥١١٢٣٣٩٦,٥٢	٣٤٧٣٤٤٨٠,٠٥
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣		
٥٥٥١	تكوين استثمارى		٢٨٤٠٠,٤٤	
١٠٠٢٨٦٦	انفاق استثمارى		٩٨٧٧٣٦,٢٥	١٠١٦١٣٦,٦٩
١٠٠٨٤١٧	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢		
٤٠١٥٠٢٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤٠١٥٠٢٧,٨٢	
٩٢٤١٩٥	استثمارات فى سندات		٩٢٤١٩٥,٢٢	٤٩٣٩٢٢٣,٠٤
٢٤١٤٣٤٠٣	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٢٣٤٤٢٧٦,٢٠
	الاصول المتداولة	٥/٢		
	مخزون			
٧٦٩١٨	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٧١٩٨٩,١٠	
٢٥٤٧٤٣٩	مخزن وقود وزيوت		٢٤٨٣٨٠٨,٤٠	٢٥٥٥٧٩٧,٥٠
٢٦٢٤٣٥٦	مخزن قطع غيار ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١٧٨٥٧٨,٧٦)			
٥٧٦١٣٣٣	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢		
٨٥٣٥	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٤٤١٠٧٣,٧٩)		١٠١٦٤٩٤٥,٧٠	
٧٥١٧٨١	أوراق القبض		٧١٣٨٤٣,٦٨	
٥٧٨٦٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٤٨٥٧٤,٦٦	
١٢١٥٨	ايرادات مستحقة التحصيل		١٩٤٨٢,٦٠	
	مصرفات مدفوعة مقدما			
	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٤٥٠٠,٦١			
٢٣٦٤٨٦	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢		٥٨٣٥٨,١٢	
٥٢٧١٥٥٥	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ٤٤٨٦٢٤,٠٧)		٥٢٩٩٢٦,٤	١١٥٣٥١٣١,١٦
١٢٠٩٩٧١٧				
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢		
٤٤٧٢٦٧٨٧-	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٢/٦/٣	٥٥٣٩٢١٢٠,٨١-	٥٥٣٩٢١٢٠,٨١-
	حسابات جارية بالبنوك			
	نقدية بالصندوق			
٣٠٠٠٢٧١٤-	مجموع الاصول المتداولة			٤١٣٠١١٩٢,١٥-

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

٢

بضائع

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	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	
٤٥٢٨٤٣		موردون	٢١٠٩٥٧,٠٥
١٧٤٩٣١٦		موردون	١٧٢٠٧٦٩,٢٦
٧٢٠٥		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧٢٠٤,٧٠
٢٩٦٩٦١٢		دائنو توزيعات	٣٥٦٠١٥٩,٤٧
٩٨٨٠		مصروفات مستحقة السداد	
٥٠٦١٤٧		ايرادات محصلة مقدما	٦٥٢٦٧٣,٣٦
١١٤٠٥٣٨		عملاء ( أرصدة دائنة )	١٦٦٦٨٩٠,٥٩
		حسابات دائنة أخرى	
			٧٨١٨٦٥٤,٤٣
			٧٨٧٦٥٤٦,٩٣
٦٨٩٣٤٣٤		مجموع الالتزامات المتداولة	
٣٦٨٩٦١٤٧-		رأس المال العامل ( ٢ )	
١٢٧٥٢٧٤٤-		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	
	٤/٣	حقوق الملكية	
١٣٩٤٣٠٣٥		رأس المال المدفوع	١٣٩٤٣٠٣٥,٠٠
	٥/٣	احتياطيات	
١٢١٣٠٧٣		احتياطي قانوني	١٢١٣٠٧٣,٣٣
٢٣٨٦٠٥٦		احتياطي نظامي	٢٣٨٦٠٥٥,٦٣
١١٩٣٤٢٩٧		احتياطي رأسمالي	١٣٨٩١٢٨٩,٨٢
٧١٦٥٨٧,٤٢	١/٥/٣	احتياطيات أخرى	٧١٦٥٨٧,٤٢
٤٢٩٤٥٧٩٢-		خسائر مرحلة	٤٢٩٤٥٧٩٢,٣٢-
		صافي خسائر الفترة	١٦٠٣٧٧١١,٧٦-
١٢٧٥٢٧٤٤-		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٤٠٧٧٦٤٩٧,٨٨-
	٤/٣	الالتزامات طويلة الاجل	٢٦٨٣٣٤٦٢,٨٨-
		قروض طويلة الأجل من البنوك	
		مجموع الالتزامات طويلة الاجل ( ٤ )	
١٢٧٥٢٧٤٤-		اجمالي تمويل الاستثمارات	٢٦٨٣٣٤٦٢,٨٨-

رئيس، مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح/ علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب  
للمشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي