

قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

| سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠ | الاصول طويلة الاجل | رقم الايضاح | | |
|---------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | أصول ثابتة | ٢/٢ | | |
| | | ١/٣ | التكلفة | مجمع الاهلاك |
| ٢٥٨٧٧٨٥ | أراضي | | ٧٣٩٣٩٨٩,٩٥ | ٧٣٩٣٩٨٩,٩٥ |
| ٢٣٥١١٩٠٥ | مبانى وانشاءات ومرافق وطرق | | ٥٣٩٧٥٤٣٥,١١ | ٣٢١٢٥٧٣٣,٢٣ |
| ٥٥١٧٦٥ | الات ومعدات | | ١٣٧٢٧٢٠,١٠ | ١٣٢٠٩٨٧٢,٩٣ |
| ٢١٩٩٢١,٠٨٩ | وسائل نقل وانتقال | | ٤٠٠٥٩٤,٩٢,٣٢ | ١٩٨٧٢٢٠,١,٨٨ |
| ٣٣٠٤٥٩ | عدد وأدوات | | ٨٦٩٥٧٧,٢٥ | ٥٤٣٦٤٦,٧٨ |
| ٣٩٨٠٣٥٧ | أثاث وتجهيزات مكتبية | | ٨٩٤٦٤٧٣,١٨ | ٥٣١١٨٦٥,١٥ |
| ٤٢ | اصول مكهنة | | ٥٤,٠٠ | ٥٤,٠٠ |
| ٢٥٠٨٨٣٤٠١ | | | ٤٨٥٥٠٦٨٢١,٩١ | ٢٤٩٩١٣١١٩,٩٧ |
| | مشروعات تحت التنفيذ | ٢/٣ | | |
| ٩٦٦٢٤١ | تكوين استثمارى | | ١٩٧٩٤١٨٦,٩٨ | |
| ٩٨٧٧٣٦ | انفاق استثمارى | | ٩٢٢٦٥ | |
| ١٩٥٣٩٧٧ | | | | ١٩٨٨٦٤٥١,٩٨ |
| | استثمارات طويلة الاجل | ٤ / ٢ | | |
| ٢٢٠٦٤٥٣٦ | استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى | | ٢٢٩١٧٠٣٦,٢٤ | |
| ١٧٦٣٥٩٨ | استثمارات فى سندات | | ١٧٦٣٥٩٧,٨٨ | |
| | | | | ٢٤٦٨٠٦٣٤,١٢ |
| ٢٧٦٦٦٥٥١٣ | مجموع الأصول طويلة الأجل (١) | | | ٢٨٠١٦٠٧٨٨,٠٤ |
| | الاصول المتداولة | ٥/٢ | | |
| | مخزون | | | |
| ٣١١٢٦٦ | مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار | | ٣٦٠١١٩,١٣ | |
| ٢٣١٦٩٤٧٧ | مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٨٣٩٠٧,٤٨) | | ٢٥٠٢٤٤٣١,٠٤ | |
| ١٩٣٣٥ | مخزن مخلفات والخردة | | ١٨٤٠٥,٠٠ | |
| ١١١١٩١٤ | اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات | | ٤٦٦٦٠٧,٨٩ | |
| ٢٤٦١١٩٩١ | | | | ٢٥٨٦٩٥٦٣,٠٦ |
| | عملاء ومديون وأوراق قبض وحسابات مدينة | ٦/٢ | | |
| ١١٣٠٨٩٤٢ | عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٦١٢٩٢٥,٩٩) | | ٢٨٤٩٣١٧,٩٨ | |
| ٦٥٥٨٠٨٤ | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات | | ٦٨٥٣٧٢٣,٦٨ | |
| ٢٢٢٩٨٠٠ | ايرادات مستحقة التحصيل | | ١٦٢٠٧٤٠,٢٦ | |
| ٣٠٩٨٦٠ | مصرفوات مدفوعه مقدماً | | ٤٨٥٢٣٢١,٤٢ | |
| ٧٥٨٢٤١ | موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢ | | ١١٥٧٠١٤,٥٥ | |
| ٧٠٩٤٦٥٧ | حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٤٧١,٤٩) | | ٦٩٣٦٩١,٥٧ | |
| ٢٨٢٥٩٥٨٣ | | | | ٢٤٢٧٠٠٢٨,٤٦ |
| | نقدية بالبنوك والصندوق | ١/٢ | | |
| ١٢٣٨٣١٦٢٤ | ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق | ١/٦/٣ | ١٦٥١٢٠١٩٢,٥٥ | |
| ١٤١١٥٩١٠ | حسابات جارية بالبنوك | ٢/٦/٣ | ١٩٦٩٨٨١٢,٨٠ | |
| ١٩٠٨١٩١٠٨ | مجموع الاصول المتداولة | | | ١٨٤٨١٩٠٠٥,٣٥ |
| | | | | ٢٣٤٩٥٨٥٩٦,٨٧ |

تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠٠٩/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

| سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠ | رقم الايضاح | | |
|--|-------------|--|--|
| | ٣/٣ | الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى | ٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٩٣٠٦٣٧٠,٧٢ ٥٧٨٩٢,٥٠ |
| ٧٦٩٠٢٣٢ ٨٩١٢٣٦٦ ٥٧٨٩٣ | ٩/٢ | موردون وأرصدة دائنة أخرى موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنة توزيعات مصرفوات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى | ٩٠٨٤٤٦,٨٩ ٦٦٣٦٠٣٩,٧٤ ٩٥٠٩٣٩٧٥,١١ ٥٤٢٧٧٤٤,١٢ ٨٠٧٦٦٣,٤٣ ٥٨٨٨٥٩٩,٢٧ ٤٢١٠٣٣٣٣,٧٨ |
| ١٦٦٦٠٤٩١ ١٧٩٢١٠٥ ٧٣٨٦٠٥٠ ١٠٣٢٣٤٨٩١ ٤٨٧٠٨٢٥ ٤١٦٣٤٠٥ ٨٧٢٩٣٥٥ ٢٤٤١٩٤٦١ | | | ١٧٠٥٤٤٩٥,٢٢ |
| | | مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي : | ١٥٦٨٦٥٨٠٢,٣٤ |
| ١٧١٢٥٦٥٨٣ ١٩٥٦٢٥٢٥ ٢٩٦٢٢٨٠٣٨ | ٤/٣ | حقوق الملكية رأس المال المدفوع | ١٧٣٩٢٠٢٩٧,٥٦ ٦١٠٣٨٢٩٩,٣١ ٣٤١١٩٩٠٨٧,٣٥ |
| ٥٤٧٠٤٠٣٥ | ٥/٣ | احتياطيات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى | ٥٤٧٠٤٠٣٥,٠٠ ٥٠٤٠٥٥٨٧,٦٥ ١٦٥٦٧٥٢٢٥,٤٢ ٣٢٣٣٣٨٦٦,٩٦ ٣٨٠٨٠٣٧٢,٣٢ |
| ٤٣٥٠٤٥٦٩ ١٣٨٠٧١١٥٣ ٣١٤٧١٨٥٥ ٢٨٤٧٦٤٢٦ | ١/٥/٣ | | ٢٨٦٤٩٥٠٥٢,٣٥ |
| ٢٩٦٢٢٨٠٣٨ | | مجموع حقوق الملكية (٣) | ٣٤١١٩٩٠٨٧,٣٥ |
| ٢٩٦٢٢٨٠٣٨ | | اجمالي تمويل الاستثمارات | ٣٤١١٩٩٠٨٧,٣٥ |

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 ٢٠٠٩/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية
حاويات (٨ استثمار)

| سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠ | الاصول طويلة الاجل | رقم الايضاح | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | <u>أصول ثابتة</u> | ٢ / ٢ | التكلفة | مجمع الاهلاك |
| | | ١/٣ | | الصافى |
| ٢١٠٣٧ | أراضى | | ٢١٠٣٧,٤٤ | ٢١٠٣٧,٤٤ |
| ١٥٥٦٤٦٥٨ | مبانى وانشاءات ومرافق وطرق | | ٣٥٩٣١٣٦٣,٢٣ | ١٤٤٧٣٦٠,٨٣٢ |
| ٣٦٧٦٤٤ | آلات ومعدات | | ١٢٥٠٧٤٥,٤٩ | ٣٥٥٢٥٥,٣٧ |
| ٢١٤٤١٢٩١٨ | وسائل نقل وانتقال | | ٣٨٣٨٠٦٦٢٧,٧٠ | ١٩٦٠٨٦١٢٤,١٨ |
| ٣٣٠٤٥٩ | عدد وأدوات | | ٧٨٩٣٨٥,٩٩ | ٣٢٥٩٣٠,٤٧ |
| ٣٧٩٧٧٥٢ | أثاث وتجهيزات مكتبية | | ٧٥٨٩٦١٩,٠٣ | ٣٥٤٩٣٨٤,٢٧ |
| ١٧ | أصول أخرى | | | |
| | اصول مكهنة | | ٣٣,٠٠ | ٣٣,٠٠ |
| ٢٣٤٤٩٤٤٨٥ | | | ٤٢٩٣٨٨٨١١,٨٨ | ٢١٤٥٧٧٤٣٨,٨٣ |
| | مشروعات تحت التنفيذ | ٢/٣ | | ٢١٤٨١١٣٧٣,٠٥ |
| ٩٣٧٨٤١ | تكوين استثمارى | | ١٧٣٧٠٦٩١,٤١ | |
| ٩٣٧٨٤١ | انفاق استثمارى | | ٩٢٤٠,٠٠ | ١٧٣٧٩٩٣١,٤١ |
| | استثمارات طويلة الاجل | ٤ / ٢ | | |
| ١٨٠٤٩٥٠٨ | استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة | | ١٨٩٠٢٠٠٨,٤٢ | |
| ٨٣٩٤٠٣ | استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى | | ٨٣٩٤٠٢,٦٦ | ١٩٧٤١٤١١,٠٨ |
| | استثمارات فى سندات | | | |
| ٢٥٤٣٢١٢٣٧ | مجموع الأصول طويلة الأجل (١) | | | ٢٥١٩٣٢٧١٥,٥٤ |
| | الاصول المتداولة | ٥/٢ | | |
| | مخزون | | | |
| ٢٣٩٢٧٧ | مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار | | ٣٠٩١٩٦,٠٧ | |
| ٢٠٦٨٥٦٦٩ | مخزن وقود وزيت | | ٢١٧١٩٧٩٢,٧٥ | |
| ١٩٣٣٥ | مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١١٤٢١,٢٤) | | ١٨٤٠٥,٠٠ | |
| ١١١١٩١٤ | مخزن مخلفات والخردة | | ٤٦٦٦٠٧,٨٩ | ٢٢٥١٤٠٠١,٧١ |
| ٢٢٠٥٦١٩٤ | اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات | | | |
| | عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة | ٦/٢ | | |
| ١١٤٣٩٩٧ | عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٤٢٥٧٢,٢٦) | | ١١٧٨١١٠,٩٩ | |
| ٥٨٤٤٢٤٠ | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات | | ٥٦٣٤٢٩٠,٠٤ | |
| ٢١٨١٢٢٥ | ايرادات مستحقة التحصيل | | ١٥٧٤١٩١,٠٩ | |
| ٢٩٠٣٧٧ | مصرفات مدفوعة مقدما | | ٢١٠٨١٣٦,٥٠ | |
| ٦٩٩٨٨٣ | موردون (أرصدة مدينة) | | ٤٠٣١٩٠,٣٩ | |
| ٦٥٦٤٧٣٠ | مصرفات مستحقة السداد | | ٦٤٧٤٠٨٦,٢١ | ١٧٣٧٢٠٠٥,٢٢ |
| ١٦٧٢٤٤٥٢ | حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ ٢٠٩٨٤٧,٤٢ | | | |
| | نقدية بالبنوك والصندوق | ١/٢ | | |
| ١٢٣٨٣١٦٢٤ | ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق | ١/٦/٣ | ١٦٥١٢٠١٩٢,٥٥ | |
| ٦٩٥٠٨٠٣٠ | حسابات جارية بالبنوك | ٢/٦/٣ | ٩٢٧٨٦١٧٩,٦١ | ٢٥٧٩٠٦٣٧٢,١٦ |
| ٢٣٢١٢٠٣٠٠ | مجموع الاصول المتداولة | | | ٢٩٧٧٩٢٣٧٩,٠٩ |

تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠٠٩/٦/٣٠

٢
بعد تعديل الجمعية العمومية
حاويات (٨ استثمار)

| سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠ | رقم الايضاح | | |
|--|-------------|---|--|
| ٧٦٩٠٢٣٢ ٨٩١٢٣٦٦ | ٣/٣ | الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات | ٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٩٣٠٦٣٧٠,٧٢ |
| ١٦٦٠٢٥٩٨ ١٥٨١١٤٨ ٥٦٦٥٢٨١ ١٠٣٢٢٧٦٨٧ ١٣١٠٦٦٦ ٤١٦٣٤٠٥ ٨٠٧٦٦٨١ ٢٢٧٥٢٥٧١ | | موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنة توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى | ٧٧٧٨٠٠,٤٧ ٤٦٣٦٦٨١,٦٣ ٩٥٠٨٦٧٧٠,٤١ ٤٠١٢٨٥٥,٨٤ ٨٠٧٦٦٣,٤٣ ٥١٩٣٣١٩,٨٠ ٣٥٨٣٦٧٦٢,٨٠ |
| ١٦٣٣٨٠٠٣٦ ٦٨٧٤٠٢٦٤ ٣٢٣٠٦١٥٠١ | | مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي : | ١٤٦٣٥١٨٥٤,٣٨ ١٦٣٣٤٨٤٥٧,١٠ ١٣٤٤٤٣٩٢١,٩٩ ٣٨٦٣٧٦٦٣٧,٥٣ |
| ٤٠٧٦١٠٠٠ | ٤/٣ | حقوق الملكية رأس المال المدفوع | ٤٠٧٦١٠٠٠,٠٠ |
| ٤٢٢٩١٤٩٦ ١٣٥٦٨٥٠٩٧ ١٧٥٨٠٥٦٥ ٢٧٧٥٩٨٣٩ ٥٨٩٨٣٥٠٤ | ٥/٣ | احتياطيات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى | ٤٩١٩٢٥١٤,٣٢ ١٦٣٢٨٩١٦٩,٧٩ ١٧٩٦١٥٧٧,١٤ ٣٧٣٦٣٧٨٤,٩ |
| ٣٢٣٠٦١٥٠١ | ١/٥/٣ | أرباح مرحلة صافي ربح الفترة | ٥٨٩٨٣٥٠٤,٠٨ ١٨٣٤٤٠٩٤,٣٠ |
| ٣٢٣٠٦١٥٠١ | ٤/٣ | مجموع حقوق الملكية (٣) الالتزامات طويلة الاجل قروض طويلة الأجل من البنوك مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤) | ٣٤٥١٣٤٦٤٤,٥٣ ٣٨٥٨٩٥٦٤٤,٥٣ |
| ٣٢٣٠٦١٥٠١ | | اجمالي تمويل الاستثمارات | ٣٨٥٨٩٥٦٤٤,٥٣ |

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب
للسئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي

فانميه المرحله المال
في ٢٠٠٩/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية
بضائع (بعد التعديل)

| سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠ | الاصول طويلة الاجل | رقم الايضاح | | |
|---------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | أصول ثابتة | ٢/٢ | | |
| | | ١/٣ | التكلفة | مجمع الاهلاك |
| ٢٥٦٦٧٤٨ | أراضى | | ٧٣٧٢٩٥٢,٥١ | ٧٣٧٢٩٥٢,٥١ |
| ٧٩٤٧٢٤٨ | مبانى وانشاءات ومرافق وطرق | | ١٨٠٤٤٠٧١,٨٨ | ١٠٦٦٧٩٧٨,٣٢ |
| ١٨٤١٢١ | آلات ومعدات | | ١٢٤٧٦٤٥٤,٦١ | ١٢٣١٤٣٨٢,٨١ |
| ٥٥٠٨١٧١ | وسائل نقل وانتقال | | ١٦٧٨٧٤٦٤,٦٢ | ١١٠٠١٤٩٨,٣٦ |
| | عدد وأدوات | | ٨٠١٩١,٢٦ | ٨٠١٩١,٢٦ |
| ١٨٢٦٠٤ | أثاث وتجهيزات مكتبية | | ١٣٥٦٨٥٤,١٥ | ١٢٧١٦٣٠,٣٩ |
| ٢٥ | أصول أخرى | | | |
| | اصول مكهنة | | ٢١,٠٠ | ٢١,٠٠ |
| ١٦٣٨١٩١٦ | | | ٥٦١١٨٠١٠,٠٣ | ٣٥٣٣٥٦٨١,١٤ |
| | مشروعات تحت التنفيذ | ٢/٣ | | ٢٠٧٨٢٣٢٨,٨٩ |
| ٢٨٤٠٠ | تكوين استثمارى | | ٢٤٢٣٤٩٥,٥٧ | |
| ٩٨٧٧٣٦ | انفاق استثمارى | | ٨٣٠٢٥,٠٠ | |
| ١٠١٦١٣٧ | | | | ٢٥٠٦٥٢٠,٥٧ |
| | استثمارات طويلة الاجل | ٤ / ٢ | | |
| ٤٠١٥٠٢٨ | استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى | | ٤٠١٥٠٢٧,٨٢ | |
| ٩٢٤١٩٥ | استثمارات فى سندات | | ٩٢٤١٩٥,٢٢ | |
| ٢٢٣٤٤٢٧٦ | مجموع الأصول طويلة الأجل (١) | | | ٤٩٣٩٢٢٣,٠٤ |
| | الاصول المتداولة | ٥/٢ | | ٢٨٢٢٨٠٧٢,٥٠ |
| | مخزون | | | |
| ٧١٩٨٩ | مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار | | ٥٠٩٢٣,٠٦ | |
| ٢٤٨٣٨٠٨ | مخزن وقود وزيوت | | ٣٣٠٤٦٣٨,٢٩ | |
| ٢٥٥٥٧٩٨ | مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١٧٢٤٨٦,٢٤) | | | ٣٣٥٥٥٦١,٣٥ |
| | عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة | ٦/٢ | | |
| ١٠١٦٤٩٤٦ | عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٤٧٠٣٥٣,٧٣) | | ١٦٧١٢٠٦,٩٩ | |
| ٧١٣٨٤٤ | أوراق القبض | | | |
| ٤٨٥٧٥ | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات | | ١٢١٩٤٣٣,٦٤ | |
| ١٩٤٨٣ | ايرادات مستحقة التحصيل | | ٤٦٥٤٩,١٧ | |
| | مصرفات مدفوعة مقدما | | ٢٧٤٤١٨٤,٩٢ | |
| ٥٤٥٠٠,٦١ | موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٤٥٠٠,٦١ | | | |
| ٥٣٥٨٧,٨٢ | موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢ | | ٧٥٣٨٢٤,١٦ | |
| ٥٢٩٩٢٦ | حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ٤٤٨٦٢٤,٠٧) | | ٤٦٢٨٢٤,٣٦ | |
| ١١٥٣٥١٣١ | | | | ٦٨٩٨٠٢٣,٢٤ |
| | تقديت بالبنوك والصندوق | ١/٢ | | |
| ٥٥٣٩٢١٢١- | ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق | | | |
| | حسابات جارية بالبنوك | ٢/٦/٣ | ٧٣٠٨٧٣٦٦,٨١- | ٧٣٠٨٧٣٦٦,٨١- |
| | تقديت بالصندوق | | | |
| ٤١٣٠١١٩٢- | مجموع الاصول المتداولة | | | ٦٢٨٣٣٧٨٢,٢٢- |

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/٦/٣٠

٢
بعد تعديل الجمعية العمومية
بضائع (بعد التعديل)

| سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠ | 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 | |
| ٢١٠٩٥٧ | | موردون | ١٣٠٦٤٦,٤٢ |
| ١٧٢٠٧٦٩ | | موردون | ١٩٩٩٣٥٨,١١ |
| ٧٢٠٥ | | حسابات دائنة للمصالح والهيئات | ٧٢٠٤,٧٠ |
| ٣٥٦٠١٥٩ | | دائنة توزيعات | ١٤١٤٨٨٨,٢٨ |
| ٦٥٢٦٧٣ | | مصروفات مستحقة السداد | ٦٩٥٢٧٩,٤٧ |
| ١٦٦٦٨٩١ | | ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى | ٦٢٦٦٥٧٠,٩٨ |
| ٧٨٧٦٥٤٧ | | مجموع الالتزامات المتداولة | ١٠٥١٣٩٤٧,٩٦ |
| ٤٩١٧٧٧٣٩- | | رأس المال العامل (٢) | ١٠٥٧١٨٤٠,٤٦ |
| ٢٦٨٣٣٤٦٣- | | اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي : | ٧٣٤٠٥٦٢٢,٦٨- |
| ١٣٩٤٣٠٣٥ | ٤/٣ | حقوق الملكية | ٤٥١٧٧٥٥٠,١٨- |
| ١٢١٣٠٧٣ | ٥/٣ | رأس المال المدفوع | ١٣٩٤٣٠٣٥,٠٠ |
| ٢٣٨٦٠٥٦ | | احتياطيات | |
| ١٣٨٩١٢٨٩,٨٢ | | احتياطي قانوني | ١٢١٣٠٧٣,٣٣ |
| ٧١٦٥٨٧,٤٢ | | احتياطي نظامي | ٢٣٨٦٠٥٥,٦٣ |
| ٥٨٩٨٣٥٠,٤- | | احتياطي رأسمالي | ١٤٣٧٢٢٨٩,٨٢ |
| | ١/٥/٣ | احتياطيات أخرى | ٧١٦٥٨٧,٤٢ |
| | | خسائر مرحلة | ٥٨٩٨٣٥٠,٤٠٨- |
| | | صافي خسائر الفترة | ١٨٣٤٤٠٩٤,٣٠- |
| ٢٦٨٣٣٤٦٣- | | مجموع حقوق الملكية (٣) | ٥٨٦٣٩٥٩٢,١٨- |
| | ٤/٣ | الالتزامات طويلة الاجل | ٤٤٦٩٦٥٥٧,١٨- |
| | | قروض طويلة الاجل من البنوك | |
| | | مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤) | |
| ٢٦٨٣٣٤٦٣- | | اجمالي تمويل الاستثمارات | ٤٤٦٩٦٥٥٧,١٨- |

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي