

قائمة المركز المالي
في 2010/6/30

حاويات (8 استثمار) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة 2009/6/30	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح		
	<u>أصول ثابتة</u>	2 / 2	التكلفة	مجمع الاهلاك
		1/3		الصافى
21037	أراضى		21037.44	21037.44
14473608	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		36865752.36	22928171.83
355255	آلات ومعدات		1164870.49	861490.12
196086124	وسائل نقل وانتقال		397793122.06	200931016.11
325930	عدد وأدوات		863605.99	509642.23
3549384	أثاث وتجهيزات مكتبية		7660335.35	4017850.27
33	اصول مكهنة		27.00	27.00
214811373			444368750.69	229248170.56
	مشروعات تحت التنفيذ	2/3		
17370691	تكوين استثمارى		314623.29	
9240	انفاق استثمارى		848828.80	
17379931				1163452.09
	استثمارات طويلة الاجل	4 / 2		
18902008	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		21902008.42	
839403	استثمارات فى سندات		839402.66	
	قروض طويلة الاجل (النادى الرياضى بالشركة)		2000000	
251932716	مجموع الأصول طويلة الأجل (1)			24741411.08
	الاصول المتداولة	5/2		
	<u>مخزون</u>			
309196	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		291626.65	
21719793	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ 158425.68)		21510902.09	
18405	مخزن مخلفات والخردة		18405.00	
466608	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		241178.73	
22514002				22062112.47
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	6/2		
1178111	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته 144115.4)		827148.42	
5634290	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		2819730.81	
1574191	ايرادات مستحقة التحصيل		2093416.11	
2108137	مصرفات مدفوعة مقدما		231289.43	
403190	موردون (أرصدة مدينة)		258194.64	
6474086	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ 190629		10119095.22	
17372005				16348874.63
	نقدية بالبنوك والصندوق	1/2		
165120193	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	1/6/3	234827614.93	
	غطاء خطابات ضمان		568250.00	
92786180	حسابات جارية بالبنوك	2/6/3	108098776.78	
				343494641.71
297792379	مجموع الاصول المتداولة			381905628.81

تابع قائمة المركز المالي
في 2010/6/30

حاويات (8 استثمار) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة 2009/6/30	رقم الايضاح		
7690232 9306371	3/3	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات	7690232.00 13322641.79
16996603 777800 4636682 95086770 4012856 807663 5193320 35836763		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	936808.89 7743525.45 98833239.21 3155171.65 1182761.00 7469774.24 24280072.36
163348457 134443922 386376638		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (2) اجمالي الاستثمار (2+1) ويتم تمويله على النحو التالي :	143601352.80
40761000	4/3	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	164614226.59
49192514 163289170 17961577 37363785 77327598	5/3	احتياطيات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى	217291402.22
385895645	1/5/3	أرباح مرحلة صافي ربح الفترة مجموع حقوق الملكية (3)	458316845.52
385895645		اجمالي تمويل الاستثمارات	40761000.00
			64661014.81 194226170.77 17961580.14 47364160.05 77327598.38 16015321.37
			417555845.52
			458316845.52
			458316845.52

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

لواء بحري أ.ج / علاء مأمون ندا

محاسب / السيد عبد العال

قائمة المركز المالي
في 2010/6/30

بضائع بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة 2009/6/30	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح		
	أصول ثابتة	2/2		
		1/3	التكلفة	مجمع الاهلاك
7372953	أراضي		7372952.51	7372952.51
7376094	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		20142208.32	11373997.44
162072	آلات ومعدات		15371186.31	12691323.48
5785966	وسائل نقل وانتقال		16742964.62	11979933.99
	عدد وأدوات		80191.26	80191.26
85224	أثاث وتجهيزات مكتبية		1750370.15	1750370.15
21	اصول مكهنة		30.00	30.00
20782329			61459903.17	37875816.32
	مشروعات تحت التنفيذ	2/3		
2423496	تكوين استثمارى		21289.44	
83025	انفاق استثمارى		1039500.00	1060789.44
2506521	استثمارات طويلة الاجل	4 / 2		
4015028	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		4015027.82	
924195	استثمارات فى سندات		924195.22	4939223.04
28228073	مجموع الأصول طويلة الأجل (1)			29584099.33
	الاصول المتداولة	5/2		
	مخزون			
50923	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		28632.84	
3304638	مخزن وقود وزيوت		2292559.06	
	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ 1224752.41)			2321191.90
3355561				
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	6/2		
1671207	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته 8872450.35)		938483.84	
1219434	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		1549826.03	
46549	ايرادات مستحقة التحصيل		61394.92	
2744185	مصرفوات مدفوعة مقدما			
753824	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ 29810.86		30047.01	
462824	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ 8399.13)		179081.91	
6898023				2758833.71
	نقدية بالبنوك والصندوق	1/2		
	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	2/6/3		
73087367-	حسابات جارية بالبنوك		87485986.88-	87485986.88-
62833782-	مجموع الاصول المتداولة			82405961.27-

تابع قائمة المركز المالي
في 2010/6/30

بضائع بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة 2009/6/30	رقم الايضاح		
57893	3/3	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصصات أخرى	39066.30
57893		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	48530.89
130646		موردون	1492361.91
1999358		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	7204.70
7205		دائنو توزيعات	189274.04
1414888		مصروفات مستحقة السداد	687120.00
695279		ايرادات محصلة مقدما	692254.70
6266571		عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	3748204.07
			6864950.31
10571840		مجموع الالتزامات المتداولة	6904016.61
73405623-		رأس المال العامل (2)	89309977.88-
45177550-		اجمالي الاستثمار (2+1) ويتم تمويله على النحو التالي :	59725878.55-
	4/3	حقوق الملكية	
13943035		رأس المال المدفوع	13943035.00
	5/3	احتياطيات	
1213073		احتياطي قانوني	1213073.33
2386056		احتياطي نظامي	2386055.63
14372289.82		احتياطي رأسمالي	15358289.82
716587.42	1/5/3	احتياطيات أخرى	716587.42
77327598-		خسائر مرحلة	77327598.38-
		صافي خسائر الفترة	16015321.37-
44696557-		مجموع حقوق الملكية (3)	73668913.55-
44696557-		اجمالي تمويل الاستثمارات	59725878.55-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

لواء بحري أ.ج / علاء مأمون ندا

محاسب / السيد عبد العال