

قائمة المركز المالي

في 2010/6/30

بعد تعديل

| سنة المقارنة 2009/6/30 | الاصول طويلة الاجل | رقم الايضاح | | |
|---------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | أصول ثابتة | 2/2 | | |
| | | 1/3 | التكلفة | مجمع الاهلاك |
| 7393990 | أراضي | | 7393989.95 | 7393989.95 |
| 21849702 | مباني وانشاءات ومرافق وطرق | | 57007960.68 | 34302169.27 |
| 517327 | آلات ومعدات | | 16536056.80 | 13552813.60 |
| 201872090 | وسائل نقل وانتقال | | 414536086.68 | 212910950.10 |
| 325930 | عدد وأدوات | | 943797.25 | 589833.49 |
| 3634608 | أثاث وتجهيزات مكتبية | | 9410705.50 | 5768220.42 |
| 54 | اصول مكهنة | | 57.00 | 57.00 |
| 235593702 | | | 505828653.86 | 267123986.88 |
| | مشروعات تحت التنفيذ | 2/3 | | |
| 19794187 | تكوين استثماري | | 335912.73 | 2224241.53 |
| 92265 | انفاق استثماري | | 1888328.8 | |
| 19886452 | | | | |
| | استثمارات طويلة الاجل | 4 / 2 | | |
| 22917036 | استثمارات في اسهم في شركات اخرى | | 25917036.24 | 29680634.12 |
| 1763598 | استثمارات في سندات | | 1763597.88 | |
| | قروض طويلة الاجل (النادي الرياضى بالشركة) | | 2000000 | |
| 280160788 | مجموع الأصول طويلة الأجل (1) | | | 270609542.63 |
| | الاصول المتداولة | 5/2 | | |
| | مخزون | | | |
| 360119 | مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار | | 320259.49 | 24383304.37 |
| 25024431 | مخزن وقود وزيوت | | 23803461.15 | |
| 18405 | مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ 1383178.09) | | 18405.00 | |
| 466608 | مخزن مخلفات والخردة | | 241178.73 | |
| 25869563 | اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات | | | |
| | عملاء ومديون وأوراق قبض وحسابات مدينة | 6/2 | | |
| 2849318 | عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته 9016565.75) | | 1765632.26 | 19107708.34 |
| 6853724 | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات | | 4369556.84 | |
| 1620740 | ايرادات مستحقة التحصيل | | 2154811.03 | |
| 4852321 | مصرفات مدفوعه مقدماً | | 231289.43 | |
| 1157015 | موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ 29810.86 | | 288241.65 | |
| 6936911 | حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته 199028.13) | | 10298177.13 | |
| 24270028 | | | | |
| | نقدية بالبنوك والصندوق | 1/2 | | |
| 165120193 | ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق | 1/6/3 | 234827614.93 | 256008654.83 |
| | غطاء خطابات ضمان | | 568250.00 | |
| 19698813 | حسابات جارية بالبنوك | 2/6/3 | 20612789.90 | |
| 234958597 | مجموع الاصول المتداولة | | | 299499667.54 |

تابع قائمة المركز المالي
في 2010/6/30

بعد تعديل

| سنة المقارنة 2009/6/30 | رقم الايضاح | | |
|---|-------------|--|---|
| 7690232 9306371 57893 | 3/3 | الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى | 7690232.00 13322641.79 39066.30 |
| 17054495 908447 6636040 95093975 5427744 807663 5888599 42103334 | 9/2 | موردون وأرصدة دائنة أخرى موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنة توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى | 985339.78 9235887.36 98840443.91 3344445.69 1869881.00 8162028.94 28028276.43 |
| 173920298 61038299 341199087 | | مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (2) اجمالي الاستثمار (2+1) ويتم تمويله على النحو التالي : | 150466303.11 171518243.20 127981424.34 398590966.97 |
| 54704035 | 4/3 | حقوق الملكية رأس المال المدفوع | 54704035.00 |
| 50405579 165675225 32333867 38080372 | 5/3 | احتياطات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطات أخرى | 65874088.14 196612226.40 33319869.96 48080747.47 |
| 341199078 | 1/5/3 | مجموع حقوق الملكية (3) | 343886931.97 398590966.97 |
| 341199078 | | اجمالي تمويل الاستثمارات | 398590966.97 |

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

محاسب / السيد عبد العال