

قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/٩/٣٠

حاويات (٨ استثمار)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	أصول ثابتة	٢ / ٢	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
٢١٠٣٧	أراضى	١/٣	٢١٠٣٧,٤٤		٢١٠٣٧,٤٤
١٤٤٧٣٦٠٨	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٣٦٥٧٨٢٩٠,٧٣	٢١٨٧٦٢٨٣,٧١	١٤٧٠٢٠٠٧,٠٢
٣٥٥٢٥٥	آلات ومعدات		١٢٥٠٧٤٥,٤٩	٩٠٣٠٨٧,٣٣	٣٤٧٦٥٨,١٦
١٩٦٠٨٦١٢٤	وسائل نقل وانتقال		٣٨٣٨٠٦٦٢٧,٧٠	١٩٦٦٢٣٧٢٨,٩٠	١٩١١٨٢٨٩٨,٨٠
٣٢٥٩٣٠	عدد وأدوات		٧٨٩٣٨٥,٩٩	٤٧٤٢٠٤,٤٤	٣١٥١٨١,٥٥
٣٥٤٩٣٨٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		٧٥٨٩٦١٩,٠٣	٤١٥٥٣٧٥,٥٠	٣٤٣٤٢٤٣,٥٣
٣٣	اصول مكهنة		٣٣,٠٠		٣٣,٠٠
٢١٤٨١١٣٧٣			٤٣٠٠٣٥٧٣٩,٣٨	٢٢٠٠٣٢٦٧٩,٨٨	٢١٠٠٠٣٠٥٩,٥٠
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
١٧٣٧٠٦٩١	تكوين استثمارى		١٦٨٧٨٦٤٣,٣٥		
٩٢٤٠	انفاق استثمارى		٦٣٥٠٦,٣٧		
١٧٣٧٩٩٣١					١٦٩٤٢١٤٩,٧٢
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢			
١٨٩٠٢٠٠٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٨٩٠٢٠٠٨,٤٢		
٨٣٩٤٠٣	استثمارات فى سندات		٨٣٩٤٠٢,٦٦		
٢٥١٩٣٢٧١٦	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				١٩٧٤١٤١١,٠٨
	الاصول المتداولة	٥/٢			٢٤٦٦٨٦٦٢٠,٣٠
	مخزون				
٣٠٩١٩٦	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٦٣١٥٥,٩٦		
٢١٧١٩٧٩٣	مخزن وقود وزيت		٢١٠٦٠٧٥٣,٦٤		
١٨٤٠٥	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١١٤٢١,٢٤)		١٨٤٠٥,٠٠		
٤٦٦٦٠٨	مخزن مخلفات والخردة		١٢٠٠٥٤٢,٨٩		
٢٢٥١٤٠٠٢	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٢٢٤٤٢٨٥٧,٤٩
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢			
١١٧٨١١١	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٤٢٥٧٢,٢٦)		٩٣١٢٧٨٢,٧٩		
٥٦٣٤٢٩٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٦٢١١٧٩٣,٣٦		
١٥٧٤١٩١	ايرادات مستحقة التحصيل		١٤٢٢٩٨٣,٥٨		
٢١٠٨١٣٧	مصرفات مدفوعة مقدما		١٢٨٣٩٥١٢,٤٩		
٤٠٣١٩٠	موردون (أرصدة مدينة)		٤٧٥٥٢١,٥٤		
٦٤٧٤٠٨٦	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ ٢٠٩٨٤٧,٤٢		٦٧١٧١٩٩,٣٧		
١٧٣٧٢٠٠٥					٣٦٩٧٩٧٩٣,١٣
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			
١٦٥١٢٠١٩٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	١٥٨٥٦٧١٢٢,٨٢		
٩٢٧٨٦١٨٠	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	١١٤١٣٢٦٠,٩٥		
	نقدية بالصندوق		٥٠٠٠,٠٠		٢٧٢٧٠٤٧٢٨,٧٧
٢٩٧٧٩٢٣٧٩	مجموع الاصول المتداولة				٣٣٢١٢٣٧٩٣,٣٩

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/٩/٣٠

حاويات (٨ استثمار)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٧٦٩٠٢٣٢ ٩٣٠٦٣٧١	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات	٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٩١٤٣٦١٨,٧٩
١٦٩٩٦٦٠٣ ٧٧٧٨٠٠ ٤٦٣٦٦٨٢ ٩٥٠٨٦٧٧٠ ٤٠١٢٨٥٦ ٨٠٧٦٦٣ ٥١٩٣٣٢٠ ٣٥٨٣٦٧٦٣		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنة توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	٦٧٤١٦٠,٨٣ ٧٩٣٦٢٠٠,٧٤ ٨٤٩٤٩٣٩٢,٦٠ ٦٧١٣٦٧٨,١٠ ٢٤٠٠,٠٠ ٤٨٥٤١٨,٦٩ ٢٤١٣٧٢٠٤,٥٠
١٦٣٣٤٨٤٥٧ ١٣٤٤٤٣٩٢٢ ٣٨٦٣٧٦٦٣٨		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	١٢٤٨٩٨٤٥٥,٤٦ ١٤١٧٣٢٣٠٦,٢٥ ١٩٠٣٩٥٠٧٣,١٤ ٤٣٧٠٨١٦٩٣,٤٤
٤٠٧٦١٠٠٠	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٤٠٧٦١٠٠٠,٠٠
٤٩١٩٢٥١٤ ١٦٣٢٨٩١٧٠ ١٧٩٦١٥٧٧ ٣٧٣٦٣٧٨٥ ٧٧٣٢٧٥٩٨	٥/٣	احتياطيات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى	٤٩١٩٢٥١٤,٣٢ ١٦٣٢٨٩١٦٩,٧٩ ١٧٩٦١٥٧٧,١٤ ٣٧٣٦٣٧٨٤,٩
٣٨٥٨٩٥٦٤٥	١/٥/٣	أرباح مرحلة صافي ربح الفترة مجموع حقوق الملكية (٣)	٧٧٣٢٧٥٩٨,٣٨ ٥١١٨٦٠٤٨,٩١ ٣٩٦٣٢٠٦٩٣,٤٤
٣٨٥٨٩٥٦٤٥		اجمالي تمويل الاستثمارات	٤٣٧٠٨١٦٩٣,٤٤ ٤٣٧٠٨١٦٩٣,٤٤

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 ٢٠٠٩/٩/٣٠

بضائع (بعد التعديل)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	أصول ثابتة	٢/٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
٧٣٧٢٩٥٣	أراضى		٧٣٧٢٩٥٢,٥١		٧٣٧٢٩٥٢,٥١
٧٣٧٦٠٩٤	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		١٨١١٧٤٦٨,١٦	١٠٨٣٢٣٦,٠٧	٧٢٨٥١٠٨,٠٩
١٦٢٠٧٢	آلات ومعدات		١٢٤٧٦٤٥٤,٦١	١٢٣١٩٨٩٥,١٠	١٥٦٥٥٩,٥١
٥٧٨٥٩٦٦	وسائل نقل وانتقال		١٦٧٨٧٤٦٤,٦٢	١١٢٤٣٨٢٨,٩٨	٥٥٤٣٦٣٥,٦٤
	عدد وأدوات		٨٠١٩١,٢٦	٨٠١٩١,٢٦	
٨٥٢٢٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٣٥٧٣٠,٤١٥	١٣٠٠٤١٥,٥٨	٥٦٨٨٨,٥٧
٢١	اصول مكهنة		٢١,٠٠		٢١,٠٠
٢٠٧٨٢٣٢٩			٥٦١٩١٨٥٦,٣١	٣٥٧٧٦٦٩٠,٩٩	٢٠٤١٥١٦٥,٣٢
٢٤٢٣٤٩٦	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣	٢٤٢٣٤٩٥,٥٧		
٨٣٠٢٥	تكوين استثمارى		٢٩٩١٨٦,٨١		٢٧٢٢٦٨٢,٣٨
٢٥٠٦٥٢١	انفاق استثمارى				
٤٠١٥٠٢٨	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢	٤٠١٥٠٢٧,٨٢		
٩٢٤١٩٥	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩٢٤١٩٥,٢٢		٤٩٣٩٢٢٣,٠٤
	استثمارات فى سندات				
٢٨٢٢٨٠٧٣	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٨٠٧٧٠٧٠,٧٤
	الاصول المتداولة	٥/٢			
٥٠٩٢٣	مخزون		٥٠١٠٦,٤١		
٣٣٠٤٦٣٨	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٢٣٢٤٧٧٥,١٣		٢٣٧٤٨٨١,٥٤
	مخزن وقود وزيت				
	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١٧٢٤٨٦,٢٤)				
٣٣٥٥٥٦١					
١٦٧١٢٠٧	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢	٢٤٢٨١٤٤,٥٠		
١٢١٩٤٣٤	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٤٧٠٣٥٣,٧٣)		١٤٣٥٤٠٠,٥١		
٤٦٥٤٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٥٢٩٣١,٣٣		
٢٧٤٤١٨٥	ايرادات مستحقة التحصيل		٦٩٣٩٣٣٣,٤٣		
٧٥٣٨٢٤	مصرفات مدفوعة مقدما		٩١٢٣٦٤,٧٥		
٤٦٢٨٢٤	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢		٤٧١٤١٢,٧٥		١٢٢٣٩٥٨٧,٢٧
٦٨٩٨٠٢٣	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ٤٤٨٦٢٤,٠٧)				
٧٣٠٨٧٣٦٧-	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			
٦٢٨٣٣٧٨٢-	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	٨٤٠٢٣٥٣٧,٧٥-		٨٤٠٢٣٥٣٧,٧٥-
	مجموع الاصول المتداولة				٦٩٤٠٩٠٦٨,٩٤-

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/٩/٣٠

بضائع (بعد التعديل)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٥٧٨٩٣	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصصات أخرى	٥٧٨٩٢,٥٠
٥٧٨٩٣		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٩٣١٠٥,٦٠
١٣٠٦٤٦		موردون	١٧٩٨١١٥,١٠
١٩٩٩٣٥٨		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧٢٠٤,٧٠
٧٢٠٥		دائنو توزيعات	١٨١٤١٣٥,٨٩
١٤١٤٨٨٨		مصروفات مستحقة السداد	٧٤٧٧٠٣,٦١
٦٩٥٢٧٩		عملاء (أرصدة دائنة)	٦٢٣٠٧٧٤,١٦
٦٢٦٦٥٧١		حسابات دائنة أخرى	١٠٦٩١٠٣٩,٠٦
١٠٥٧١٨٤٠		مجموع الالتزامات المتداولة	١٠٧٤٨٩٣١,٥٦
٧٣٤٠٥٦٢٣-		رأس المال العامل (٢)	٨٠١٥٨٠٠٠,٥٠-
٤٥١٧٧٥٥٠-		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٥٢٠٨٠٩٢٩,٧٦-
١٣٩٤٣٠٣٥	٤/٣	حقوق الملكية	١٣٩٤٣٠٣٥,٠٠
١٢١٣٠٧٣	٥/٣	رأس المال المدفوع	١٢١٣٠٧٣,٣٣
٢٣٨٦٠٥٦		احتياطات	٢٣٨٦٠٥٥,٦٣
١٤٣٧٢٢٨٩,٨٢		احتياطي قانوني	١٤٣٧٢٢٨٩,٨٢
٧١٦٥٨٧,٤٢		احتياطي نظامي	٧١٦٥٨٧,٤٢
٧٧٣٢٧٥٩٨-	١/٥/٣	احتياطي رأسمالي	٧٧٣٢٧٥٩٨,٣٨-
٤٤٦٩٦٥٥٧-		احتياطات أخرى	٧٣٨٤٣٧٢,٥٨-
٤٤٦٩٦٥٥٧-		خسائر مرحلة	٦٦٠٢٣٩٦٤,٧٦-
٤٤٦٩٦٥٥٧-		صافي خسائر الفترة	٥٢٠٨٠٩٢٩,٧٦-
٤٤٦٩٦٥٥٧-		مجموع حقوق الملكية (٣)	٥٢٠٨٠٩٢٩,٧٦-
٤٤٦٩٦٥٥٧-		اجمالي تمويل الاستثمارات	٥٢٠٨٠٩٢٩,٧٦-

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي