

قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/٩/٣٠

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح		
	أصول ثابتة	٢/٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك
			الصافى	
٧٣٩٣٩٩٠	أراضي		٧٣٩٣٩٨٩,٩٥	٧٣٩٣٩٨٩,٩٥
٢١٨٤٩٧٠٢	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٥٤٦٩٥٧٥٨,٨٩	٣٢٧٠٨٦٤٣,٧٨
٥١٧٣٢٧	آلات ومعدات		١٣٧٢٧٢٠٠,١٠	١٣٢٢٢٩٨٢,٤٣
٢٠١٨٧٢٠٩٠	وسائل نقل وانتقال		٤٠٠٥٩٤٠٩٢,٣٢	٢٠٣٨٦٧٥٥٧,٨٨
٣٢٥٩٣٠	عدد وأدوات		٨٦٩٥٧٧,٢٥	٥٥٤٣٩٥,٧٠
٣٦٣٤٦٠٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		٨٩٤٦٩٢٣,١٨	٥٤٥٥٧٩١,٠٨
٥٤	اصول مكهنة		٥٤,٠٠	٥٤,٠٠
٢٣٥٥٩٣٧٠٢			٤٨٦٢٢٧٥٩٥,٦٩	٢٥٥٨٠٩٣٧٠,٨٧
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣		
١٩٧٩٤١٨٧	تكوين استثمارى		١٩٣٠٢١٣٨,٩٢	
٩٢٢٦٥	انفاق استثمارى		٣٦٢٦٩٣,١٨	١٩٦٦٤٨٣٢,١٠
١٩٨٨٦٤٥٢				
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢		
٢٢٩١٧٠٣٦	استثمارات فى اشركات اخرى		٢٢٩١٧٠٣٦,٢٤	
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات فى سندات		١٧٦٣٥٩٧,٨٨	٢٤٦٨٠٦٣٤,١٢
٢٨٠١٦٠٧٨٨	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٧٤٧٦٣٦٩١,٠٤
	الاصول المتداولة	٥/٢		
	مخزون			
٣٦٠١١٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٢١٣٢٦٢٢,٣٧	
٢٥٠٢٤٤٣١	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٨٣٩٠٧,٤٨)		٢٣٣٨٥٥٢٨,٧٧	
١٨٤٠٥	مخزن مخلفات والخردة		١٨٤٠٥,٠٠	
٤٦٦٦٠٨	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		١٢٠٠٥٤٢,٨٩	٢٤٨١٧٧٣٩,٠٣
٢٥٨٦٩٥٦٣				
	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢		
٢٨٤٩٣١٨	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٦١٢٩٢٥,٩٩)		١١٧٤٠٩٢٧,٢٩	
٦٨٥٣٧٢٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٧٦٤٧١٩٣,٨٧	
١٦٢٠٧٤٠	ايرادات مستحقة التحصيل		١٤٧٥٩١٤,٩١	
٤٨٥٢٣٢١	مصرفات مدفوعة مقدماً		١٩٧٧٨٨٤٥,٩٢	
١١٥٧٠١٥	موردون (أرصدة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢)		١٣٨٧٨٨٦,٢٩	
٦٩٣٦٩١١	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٤٧١,٤٩)		٧١٨٨٦١٢,١٢	٤٩٢١٩٣٨٠,٤
٢٤٢٧٠٠٢٨				
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢		
١٦٥١٢٠١٩٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	١٥٨٥٦٧١٢٢,٨٢	
١٩٦٩٨٨١٣	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	٣٠١٠٩٠٦٨,٢٠	١٨٨٦٨١١٩١,٠٢
	نقدية بالصندوق		٥٠٠٠	
٢٣٤٩٥٨٥٩٧	مجموع الاصول المتداولة			٢٦٢٧١٨٣١٠,٤٥

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/٩/٣٠

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠		رقم الايضاح		
٧٦٩٠٢٣٢ ٩٣٠٦٣٧١ ٥٧٨٩٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	٣/٣	٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٩١٤٣٦١٨,٧٩ ٥٧٨٩٢,٥٠	١٦٨٩١٧٤٣,٢٩
١٧٠٥٤٤٩٥ ٩٠٨٤٤٧ ٦٦٣٦٠٤٠ ٩٥٠٩٣٩٧٥ ٥٤٢٧٧٤٤ ٨٠٧٦٦٣ ٥٨٨٨٥٩٩ ٤٢١٠٣٣٣٤	موردون وأرصدة دائنة أخرى موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنة توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	٩/٢	٧٦٧٢٦٦,٤٣ ٩٧٣٤٣١٥,٨٤ ٨٤٩٥٦٥٩٧,٣٠ ٨٥٢٧٨١٣,٩٩ ٢٤٠٠,٠٠ ١٢٣٣١٢٢,٣٠ ٣٠٣٦٧٩٧٨,٦٦	١٣٥٥٨٩٤٩٤,٥٢
١٧٣٩٢٠٢٩٨ ٦١٠٣٨٢٩٩ ٣٤١١٩٩٠٨٧	مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :			١٥٢٤٨١٢٣٧,٨١ ١١٠٢٣٧٠٧٢,٦٤ ٣٨٥٠٠٠٧٦٣,٦٨
٥٤٧٠٤٠٣٥	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٤/٣		٥٤٧٠٤٠٣٥,٠٠
٥٠٤٠٥٥٧٩ ١٦٥٦٧٥٢٢٥ ٣٢٣٣٣٨٦٧ ٣٨٠٨٠٣٧٢	احتياطيات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى	٥/٣ ١/٥/٣	٥٠٤٠٥٥٨٧,٦٥ ١٦٥٦٧٥٢٢٥,٤٢ ٣٢٣٣٣٨٦٦,٩٦ ٣٨٠٨٠٣٧٢,٣٢	٣٣٠٢٩٦٧٢٨,٦٨
٤٣٨٠١٦٧٦,٣٣	صافي ربح الفترة		٤٣٨٠١٦٧٦,٣٣	
٣٤١١٩٩٠٧٨	مجموع حقوق الملكية (٣)			٣٨٥٠٠٠٧٦٣,٦٨
٣٤١١٩٩٠٧٨	اجمالي تمويل الاستثمارات			٣٨٥٠٠٠٧٦٣,٦٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي