

قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/١٢/٣١

حاويات (٨ استثمار)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	أصول ثابتة	٢ / ٢ ١ / ٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
٢١٠٣٧	أراضى		٢١٠٣٧,٤٤		٢١٠٣٧,٤٤
١٤٤٧٣٦٠٨	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٣٦٥٨٥٨٧١,٧٣	٢٢١٩٠٧٦٢,٠٥	١٤٣٩٥١٠٩,٦٨
٣٥٥٢٥٥	آلات ومعدات		١٢٥٠٧٤٥,٤٩	٩١٠٩٨٢,٩١	٣٣٩٧٦٢,٥٨
١٩٦٠٨٦١٢٤	وسائل نقل وانتقال		٣٩١٨٠٣٩٨٠,٠٦	١٩١٣١١٨٨٨,١٨	٢٠٠٤٩٢٠٩١,٨٨
٣٢٥٩٣٠	عدد وأدوات		٧٩٩٤٤٧,٩٩	٤٨٥٦٤٩,٣٠	٣١٣٧٩٨,٦٩
٣٥٤٩٣٨٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		٧٥٨٨٦٤٧,٠٩	٤٢٣٧٧٤٤,١١	٣٣٥٠٩٠٢,٩٨
٣٣	اصول مكهنة		٢٧,٠٠		٢٧,٠٠
٢١٤٨١١٣٧٣			٤٣٨٠٤٩٧٥٦,٨٠	٢١٩١٣٧٠٢٦,٥٥	٢١٨٩١٢٧٣٠,٢٥
	مشروعات تحت التنفيذ	٢ / ٣			
١٧٣٧٠٦٩١	تكوين استثمارى		٥٩٦٩٧٥,٧٩		
٩٢٤٠	انفاق استثمارى		٨٧٣١٢٨,٠٠		١٤٧٠١٠٣,٧٩
١٧٣٧٩٩٣١					
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢			
١٨٩٠٢٠٠٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٨٩٠٢٠٠٨,٤٢		
٨٣٩٤٠٣	استثمارات فى سندات		٨٣٩٤٠٢,٦٦		١٩٧٤١٤١١,٠٨
٢٥١٩٣٢٧١٦	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٤٠١٢٤٢٤٥,١٢
	الاصول المتداولة	٥ / ٢			
	مخزون				
٣٠٩١٩٦	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٣٨٢١٠٤,٤٠		
٢١٧١٩٧٩٣	مخزن وقود وزيت		٢٠٣٤٤٣١٢,٠٧		
١٨٤٠٥	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١١٤٢١,٢٤)		١٨٤٠٥,٠٠		
٤٦٦٦٠٨	مخزن مخلفات والخردة		١٠٣٨٤٠٩,٧٤		
٢٢٥١٤٠٠٢	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٢١٧٨٣٢٣١,٢١
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦ / ٢			
١١٧٨١١١	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٤٢٥٧٢,٢٦)		٥٩١٧٢١٩,٦٥		
٥٦٣٤٢٩٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٦٠٥٦٦٢٦,٣٢		
١٥٧٤١٩١	ايرادات مستحقة التحصيل		٧٩٣٤٧,١٥		
٢١٠٨١٣٧	مصرفات مدفوعة مقدما		٢١٢٠٧٩١,٣٠		
٤٠٣١٩٠	موردون (أرصدة مدينة)		٤٩٤٣٢٠,٨٤		
٦٤٧٤٠٨٦	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ ٢٠٩٨٤٧,٤٢		٧٠٩٤٩٣٨,٣٥		٢١٧٦٣٢٤٣,٦١
١٧٣٧٢٠٠٥					
	نقدية بالبنوك والصندوق	١ / ٢			
١٦٥١٢٠١٩٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١ / ٦ / ٣	١٤٣٢٧٨١٢٨,١٩		
٩٢٧٨٦١٨٠	حسابات جارية بالبنوك	٢ / ٦ / ٣	١٠٨٩٧٩١٦٤,٤٣		
	نقدية بالصندوق		٥٠٠٠,٠٠		٢٥٢٢٦٢٢٩٢,٦٢
٢٩٧٧٩٢٣٧٩	مجموع الاصول المتداولة				٢٩٥٨٠٨٧٦٧,٤٤

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/١٢/٣١

حاويات (٨ استثمار)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٧٦٩.٢٣٢ ٩٣٠.٦٣٧١	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات	٧٦٩.٢٣٢,٠٠ ٩١٤٣٦١٨,٧٩
١٦٩٩٦٦٠٣ ٧٧٧٨.٠٠ ٤٦٣٦٦٨٢ ٩٥.٨٦٧٧٠ ٤٠.١٢٨٥٦ ٨.٧٦٦٦٣ ٥١٩٣٣٢٠ ٣٥٨٣٦٧٦٣		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنة توزيعات مصرفوات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	٩٥٤٨٠٤,١٤ ٦٤٢٣١٥٨,٧٣ ١٥٦٢٣٢٨١,٠٢ ٨٤٦٨٦١٥,٨٠ ١١٣١٥٨٩,٤٠ ٢٠٠٠٤٨٦٥,٦٧
١٦٣٣٤٨٤٥٧ ١٣٤٤٤٣٩٢٢ ٣٨٦٣٧٦٦٣٨		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	١١٣١٥٨٩,٤٠ ٢٠٠٠٤٨٦٥,٦٧
٤٠٧٦١.٠٠٠	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٤٠٧٦١.٠٠٠,٠٠
٤٩١٩٢٥١٤ ١٦٣٢٨٩١٧٠ ١٧٩٦١٥٧٧ ٣٧٣٦٣٧٨٥ ٧٧٣٢٧٥٩٨	٥/٣	احتياطات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطات أخرى	٤٩١٩٢٥١٤,٣٢ ١٦٣٢٨٩١٦٩,٧٩ ١٧٩٦١٥٨٠,١٤ ٣٧٣٦٣٧٨٤,٩
٣٨٥٨٩٥٦٤٥	١/٥/٣	أرباح مرحلة صافي ربح الفترة مجموع حقوق الملكية (٣)	٧٧٣٢٧٥٩٨,٣٨ ٨٠٥٩٧١٩٩,٤٨
٣٨٥٨٩٥٦٤٥		اجمالي تمويل الاستثمارات	٤٢٥٧٣١٨٤٧,٠١ ٤٦٦٤٩٢٨٤٧,٠١ ٤٦٦٤٩٢٨٤٧,٠١

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 ٢٠٠٩/١٢/٣١

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
٧٣٧٦,٩٤	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		١٩١٣٧٦٨٨,٣٢	١١,١٦٠,٢٠,٨٢	٨١٢١٦٦٧,٥٠
١٦٢,٧٢	آلات ومعدات		١٢٤٨٧١٣٧,٨١	١٢٣٢٤٩٥٤,٥٠	١٦٢١٨٣,٣١
٥٧٨٥٩٦٦	وسائل نقل وانتقال		١٦٧٤٢٩٦٤,٦٢	١١٥١٣٥٦١,٨٢	٥٢٢٩٤٠٢,٨٠
	عدد وأدوات		٨٠١٩١,٢٦	٨٠١٩١,٢٦	
٨٥٢٢٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٣٥٨٢٤٥,١٥	١٣٢٧٧٤٨,٣٤	٣٠٤٩٦,٨١
٢١	اصول مكهنة		٣٠,٠٠		٣٠,٠٠
٢.٧٨٢٣٢٩			٥٧١٧٩٢.٠٩,٦٧	٣٦٦٦٢٤٧٦,٧٤	٢.٩١٦٧٣٢,٩٣
٢٤٢٣٤٩٦	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣	٢٣٥٣.٠٠,٤٤		
٨٣.٢٥	تكوين استثمارى		١.٢٥,٠٠		٢٣٥٤.٢٥,٤٤
٢٥٠.٦٥٢١	انفاق استثمارى				
٤٠١٥.٢٨	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢	٤٠١٥.٢٧,٨٢		
٩٢٤١٩٥	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩٢٤١٩٥,٢٢		٤٩٣٩٢٢٣,٠٤
	استثمارات فى سندات				
٢٨٢٢٨.٧٣	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٨٢.٩٩٨١,٤١
	الاصول المتداولة	٥/٢			
	مخزون				
٥.٩٢٣	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٤١٤٨٥,٦٣		
٣٣٠.٤٦٣٨	مخزن وقود وزيوت		٢٣٠.٥٢٩٧,١٨		
	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١٧٢٤٨٦,٢٤)				٢٣٤٦٧٨٢,٨١
٣٣٥٥٥٦١					
١٦٧١٢.٧	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢	٣٤٦١.٠٦,٦١		
١٢١٩٤٣٤	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٤٧٠.٣٥٣,٧٣)		١٤١٨٤٩٣,٦٥		
٤٦٥٤٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٠.٨٤٩٣٩,٢٤		
٢٧٤٤١٨٥	ايرادات مستحقة التحصيل		١٠.٢٩٨٦٧,٣٠		
٧٥٣٨٢٤	مصرفات مدفوعة مقدما		٧٤٨٢٩,١٦		
٤٦٢٨٢٤	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٢٩٨١٠,٨٦		٤٧٤٧٥٩,٧٧		
٦٨٩٨.٢٣	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ٤٤٨٦٢٤,٠٧)				٧٥٤٣٨٩٥,٧٣
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			
٧٣.٨٧٣٦٧-	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٢/٦/٣	٨٦٣٤٧٨٤٦,٣٣-		٨٦٣٤٧٨٤٦,٣٣-
٦٢٨٣٣٧٨٢-	حسابات جارية بالبنوك				٧٦٤٥٧١٦٧,٧٩-
	مجموع الاصول المتداولة				

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/١٢/٣١

بضائع (بعد التعديل)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٥٧٨٩٣	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصصات أخرى	٣٧٨٦٦,٣٠
٥٧٨٩٣		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	
١٣٠٦٤٦		موردون	٢٣٩٥٧٩,٩٣
١٩٩٩٣٥٨		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٢٩٠١٩٥,٤٧
٧٢٠٥		دائنو توزيعات	٧٢٠٤,٧٠
١٤١٤٨٨٨		مصرفات مستحقة السداد	٤٢١٢٠٢٥,٤٦
٦٩٥٢٧٩		عملاء (أرصدة دائنة)	٧٣٢٥٥٢,٦٨
٦٢٦٦٥٧١		حسابات دائنة أخرى	٦٣٣١١٨٩,٢٦
			١٢٨١٢٧٤٧,٥٠
١٠٥٧١٨٤٠		مجموع الالتمامات المتداولة	١٢٨٥٠٦١٣,٨٠
٧٣٤٠٥٦٢٣-		رأس المال العامل (٢)	٨٩٣٠٧٧٨١,٥٩-
٤٥١٧٧٥٥٠-		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٦١٠٩٧٨٠٠,١٨-
	٤/٣	حقوق الملكية	
١٣٩٤٣٠٣٥		رأس المال المدفوع	١٣٩٤٣٠٣٥,٠٠
	٥/٣	احتياطات	
١٢١٣٠٧٣		احتياطي قانوني	١٢١٣٠٧٣,٣٣
٢٣٨٦٠٥٦		احتياطي نظامي	٢٣٨٦٠٥٥,٦٣
١٤٣٧٢٢٨٩,٨٢		احتياطي رأسمالي	١٤٣٧٢٢٨٩,٨٢
٧١٦٥٨٧,٤٢		احتياطات أخرى	٧١٦٥٨٧,٤٢
٧٧٣٢٧٥٩٨-	١/٥/٣	خسائر مرحلة	٧٧٣٢٧٥٩٨,٣٨-
		صافي خسائر الفترة	١٦٤٠١٢٤٣,٠٠-
٤٤٦٩٦٥٥٧-		مجموع حقوق الملكية (٣)	٧٥٠٤٠٨٣٥,١٨-
٤٤٦٩٦٥٥٧-		اجمالي تمويل الاستثمارات	٦١٠٩٧٨٠٠,١٨-

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

محاسب / محمد محمد راضي