

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٩/١٢/٣١

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	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		٥٥٧٢٣٥٦٠,٠٥	٣٣٢٠٦٧٨٢,٨٧	٢٢٥١٦٧٧٧,١٨
٥١٧٣٢٧	آلات ومعدات		١٣٧٣٧٨٨٣,٣٠	١٣٢٣٥٩٣٧,٤١	٥٠١٩٤٥,٨٩
٢٠١٨٧٢٠٩٠	وسائل نقل وانتقال		٤٠٨٥٤٦٩٤٤,٦٨	٢٠٢٨٢٥٤٥٠,٠٠	٢٠٥٧٢١٤٩٤,٦٨
٣٢٥٩٣٠	عدد وأدوات		٨٧٩٦٣٩,٢٥	٥٦٥٨٤٠,٥٦	٣١٣٧٩٨,٦٩
٣٦٣٤٦٠٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		٨٩٤٦٨٩٢,٢٤	٥٥٦٥٤٩٢,٤٥	٣٣٨١٣٩٩,٧٩
٥٤	اصول مكهنة		٥٧,٠٠		٥٧,٠٠
٢٣٥٥٩٣٧٠٢			٤٩٥٢٢٨٩٦٦,٤٧	٢٥٥٣٩٩٥٠٣,٢٩	٢٣٩٨٢٩٤٦٣,١٨
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
١٩٧٩٤١٨٧	تكوين استثماري		٢٩٤٩٩٧٦,٢٣		
٩٢٢٦٥	انفاق استثماري		٨٧٤١٥٣		٣٨٢٤١٢٩,٢٣
١٩٨٨٦٤٥٢					
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢			
٢٢٩١٧٠٣٦	استثمارات في اشركات اخرى		٢٢٩١٧٠٣٦,٢٤		
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات في سندات		١٧٦٣٥٩٧,٨٨		٢٤٦٨٠٦٣٤,١٢
٢٨٠١٦٠٧٨٨	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٦٨٣٣٤٢٢٦,٥٣
	الاصول المتداولة	٥/٢			
	مخزون				
٣٦٠١١٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٤٢٣٥٩٠,٠٣		
٢٥٠٢٤٤٣١	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٨٣٩٠٧,٤٨)		٢٢٦٤٩٦٠٩,٢٥		
١٨٤٠٥	مخزن مخلفات والخردة		١٨٤٠٥,٠٠		
٤٦٦٦٠٨	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		١٠٣٨٤٠٩,٧٤		٢٤١٣٠٠١٤,٠٢
٢٥٨٦٩٥٦٣					
	عملاء ومديون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢			
٢٨٤٩٣١٨	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٦١٢٩٢٥,٩٩)		٩٣٧٨٢٢٦,٢٦		
٦٨٥٣٧٢٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٧٤٧٥١١٩,٩٧		
١٦٢٠٧٤٠	ايرادات مستحقة التحصيل		١١٦٤٢٨٦,٣٩		
٤٨٥٢٣٢١	مصرفات مدفوعة مقدماً		٣١٥٠٦٥٨,٦		
١١٥٧٠١٥	موردون (أرصدة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ ٢٩٨١٠,٨٦)		٥٦٩١٥٠		
٦٩٣٦٩١١	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٤٧١,٤٩)		٧٥٦٩٦٩٨,١٢		٢٩٣٠٧١٣٩,٣٤
٢٤٢٧٠٠٢٨					
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			
١٦٥١٢٠١٩٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	١٤٣٢٧٨١٢٨,١٩		
١٩٦٩٨٨١٣	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	٢٢٦٣١٣١٨,١٠		
	نقدية بالصندوق		٥٠٠٠		١٦٥٩١٤٤٤٦,٢٩
٢٣٤٩٥٨٥٩٧	مجموع الاصول المتداولة				٢١٩٣٥١٥٩٩,٦٥

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٩/١٢/٣١

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 ٣٧٨٦٦,٣٠	١٦٨٧١٧١٧,٠٩
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	١١٩٤٣٨٤,٠٧ ٧٧١٣٣٥٤,٢٠ ١٥٦٣٠٤٨٥,٧٢ ١٢٦٨٠٦٤١,٢٦  ١٨٦٤١٤٢,٠٨ ٢٦٣٣٦٠٥٤,٩٣	٦٥٤١٩٠٦٢,٢٦
١٧٣٩٢٠٢٩٨ ٦١٠٣٨٢٩٩ ٣٤١١٩٩٠٨٧	مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :			٨٢٢٩٠٧٧٩,٣٥ ١٣٧٠٦٠٨٢٠,٣٠ ٤٠٥٣٩٥٠٤٦,٨٣
٥٤٧٠٤٠٣٥	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٤/٣		٥٤٧٠٤٠٣٥,٠٠
٥٠٤٠٥٥٧٩ ١٦٥٦٧٥٢٢٥ ٣٢٣٣٣٨٦٧ ٣٨٠٨٠٣٧٢	احتياطيات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى صافي ربح الفترة	٥/٣ ١/٥/٣	٥٠٤٠٥٥٨٧,٦٥ ١٦٥٦٧٥٢٢٥,٤٢ ٣٢٣٣٣٨٦٩,٩٦ ٣٨٠٨٠٣٧٢,٣٢ ٦٤١٩٥٩٥٦,٤٨	٣٥٠٦٩١٠١١,٨٣
٣٤١١٩٩٠٧٨	مجموع حقوق الملكية ( ٣ )			٤٠٥٣٩٥٠٤٦,٨٣
٣٤١١٩٩٠٧٨	اجمالي تمويل الاستثمارات			٤٠٥٣٩٥٠٤٦,٨٣

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب  
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي