

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	أراضى		٧٣٩٣٩٨٩,٩٥		٧٣٩٣٩٨٩,٩٥
٢١٨٤٩٧٠٢	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٥٤٦٩٥٧٥٨,٨٩	٣٢٧٠٨٦٤٣,٧٨	٢١٩٨٧١١٥,١١
٥١٧٣٢٧	آلات ومعدات		١٣٧٢٧٢٠٠,١٠	١٣٢٢٢٩٨٢,٤٣	٥٠٤٢١٧,٦٧
٢٠١٨٧٢٠٩٠	وسائل نقل وانتقال		٤٠٠٥٩٤٠٩٢,٣٢	٢٠٣٨٦٧٥٥٧,٨٨	١٩٦٧٢٦٥٣٤,٤٤
٣٢٥٩٣٠	عدد وأدوات		٨٦٩٥٧٧,٢٥	٥٥٤٣٩٥,٧٠	٣١٥١٨١,٥٥
٣٦٣٤٦٠٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		٨٩٤٦٩٢٣,١٨	٥٤٥٥٧٩١,٠٨	٣٤٩١١٣٢,١٠
٥٤	أصول مكهنة		٥٤,٠٠		٥٤,٠٠
٢٣٥٥٩٣٧٠٢			٤٨٦٢٢٧٥٩٥,٦٩	٢٥٥٨٠٩٣٧٠,٨٧	٢٣٠٤١٨٢٢٤,٨٢
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
١٩٧٩٤١٨٧	تكوين استثمارى		١٩٣٠٢١٣٨,٩٢		
٩٢٢٦٥	اتفاق استثمارى		٣٦٢٦٩٣,١٨		١٩٦٦٤٨٣٢,١٠
١٩٨٨٦٤٥٢					
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢			
٢٢٩١٧٠٣٦	استثمارات فى اسهم فى شركات 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		٢١٣٢٦٢,٣٧		
٢٥٠٢٤٤٣١	مخزن وقود وزيوت		٢٣٣٨٥٥٢٨,٧٧		
١٨٤٠٥	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٨٣٩٠٧,٤٨)		١٨٤٠٥,٠٠		
٤٦٦٦٠٨	مخزن مخلفات والخردة		١٢٠٠٥٤٢,٨٩		
٢٥٨٦٩٥٦٣	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٢٤٨١٧٧٣٩,٠٣
	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	مصرفوات مدفوعة مقدماً		١٩٧٧٨٨٤٥,٩٢		
١١٥٧٠١٥	موردين (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢		١٣٨٧٨٨٦,٢٩		
٦٩٣٦٩١١	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٤٧١,٤٩)		٧١٨٨٦١٢,١٢		
٢٤٢٧٠٠٢٨					٤٩٢١٩٣٨٠,٤
	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		
	نقدية بالصندوق		٥٠٠٠		١٨٨٦٨١١٩١,٠٢
٢٣٤٩٥٨٥٩٧	مجموع الاصول المتداولة				٢٦٢٧١٨٣١٠,٤٥

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٩/٩/٣٠

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