

قائمة المركز المالي في 2010/6/30

حاويات (8 استثمار) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة 2009/6/30	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	2 / 2	<u>أصول ثابتة</u>			
21037	1/3	أراضى	21037.44		21037.44
14473608		مبانى وانشاءات ومرافق وطرق	36865752.36	22928171.83	13937580.53
355255		آلات ومعدات	1164870.49	861490.12	303380.37
196086124		وسائل نقل وانتقال	397793122.06	200931016.11	196862105.95
325930		عدد وأدوات	863605.99	509642.23	353963.76
3549384		أثاث وتجهيزات مكتبية	7660335.35	4017850.27	3642485.08
33		أصول مكهنه	27.00		27.00
214811373			444368750.69	229248170.56	215120580.13
17370691	2/3	مشروعات تحت التنفيذ	314623.29		
9240		تكوين استثمارى	848828.80		1163452.09
17379931		انفاق استثمارى			
18902008	4 / 2	استثمارات طويلة الاجل	21902008.42		
839403		استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	839402.66		24741411.08
		استثمارات فى سندات	2000000		
		قروض طويلة الاجل (النادى الرياضى بالشركة)			
251932716		مجموع الأصول طويلة الأجل (1)			241025443.30
309196	5/2	الاصول المتداولة	291626.65		
21719793		مخزون	21510902.09		
18405		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	18405.00		
466608		مخزن وقود وزيت	241178.73		
22514002		مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ 158425.68)			22062112.47
1178111	6/2	مخزن مخلفات والخردة	827148.42		
5634290		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	2819730.81		
1574191		عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	2093416.11		
2108137		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته 144115.4)	231289.43		
403190		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	258194.64		
6474086		ايرادات مستحقة التحصيل	10119095.22		
17372005		مصرفات مدفوعة مقدما			16348874.63
165120193	1/2	موردون (أرصدة مدينة)	234827614.93		
92786180	1/6/3	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ 190629	568250.00		
297792379	2/6/3	نقدية بالبنوك والصندوق	108098776.78		343494641.71
		ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق			381905628.81
		غطاء خطابات ضمان			
		حسابات جارية بالبنوك			
		مجموع الاصول المتداولة			

تابع قائمة المركز المالي
فى 2010/6/30

حاويات (8 استثمار) بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة 2009/6/30	رقم الايضاح		
7690232 9306371	3/3	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات	7690232.00 13322641.79
16996603 777800 4636682 95086770 4012856 807663 5193320 35836763		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصرفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	936808.89 7743525.45 98833239.21 3155171.65 1182761.00 7469774.24 24280072.36
163348457 134443922 386376638		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (2) اجمالى الاستثمار (2+1) ويتم تمويله على النحو التالى :	143601352.80 164614226.59 217291402.22 458316845.52
40761000	4/3	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	40761000.00
49192514 163289170 17961577 37363785 77327598	5/3	احتياطيات احتياطى قانونى احتياطى نظامى احتياطى رأسمالى احتياطيات أخرى	64661014.81 194226170.77 17961580.14 47364160.05
385895645	1/5/3	أرباح مرحلة صافى ربح الفترة مجموع حقوق الملكية (3)	77327598.38 16015321.37
385895645		اجمالى تمويل الاستثمارات	417555845.52 458316845.52 458316845.52

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى أ.ج / علاء مأمون ندا

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / السيد عبد العال

قائمة المركز المالي
في 2010/6/30

بضائع بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة 2009/6/30	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	2/2 1/3	أصول ثابتة	7372952.51		7372952.51
7372953		أراضى	20142208.32	11373997.44	8768210.88
7376094		مبانى وانشاءات ومرافق وطرق	15371186.31	12691323.48	2679862.83
162072		آلات ومعدات	16742964.62	11979933.99	4763030.63
5785966		وسائل نقل وانتقال	80191.26	80191.26	
85224		عدد وأدوات	1750370.15	1750370.15	
21		أثاث وتجهيزات مكتبية	30.00		30.00
20782329		أصول مكهنة	61459903.17	37875816.32	23584086.85
2423496	2/3	مشروعات تحت التنفيذ	21289.44		
83025		تكوين استثمارى	1039500.00		1060789.44
2506521		انفاق استثمارى			
4015028	4 / 2	استثمارات طويلة الاجل	4015027.82		
924195		استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	924195.22		4939223.04
28228073		استثمارات فى سندات			
		مجموع الأصول طويلة الأجل (1)			29584099.33
50923	5/2	الاصول المتداولة	28632.84		
3304638		مخزون	2292559.06		
3355561		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار			2321191.90
1671207		مخزن وقود وزيت			
1219434		مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ 1224752.41)			
46549	6/2	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	938483.84		
2744185		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته 8872450.35)	1549826.03		
753824		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	61394.92		
462824		ايرادات مستحقة التحصيل	30047.01		
6898023		مصرفات مدفوعة مقدما	179081.91		
73087367-	1/2	موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ 29810.86			
62833782-	2/6/3	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ 8399.13)			
		نقدية بالبنوك والصندوق	87485986.88-		87485986.88-
		ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق			82405961.27-
		حسابات جارية بالبنوك			
		مجموع الاصول المتداولة			

تابع قائمة المركز المالي
في 2010/6/30

بضائع بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة 2009/6/30	رقم الايضاح		
57893	3/3	الالتزامات المتداولة مخصصات أخرى	39066.30
57893		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	48530.89
130646		موردون	1492361.91
1999358		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	7204.70
7205		دائنو توزيعات	189274.04
1414888		مصرفات مستحقة السداد	687120.00
695279		إيرادات محصلة مقدما	692254.70
6266571		عملاء (أرصدة دائنة)	3748204.07
		حسابات دائنة أخرى	6864950.31
10571840		مجموع الالتزامات المتداولة	6904016.61
73405623-		رأس المال العامل (2)	89309977.88-
45177550-		اجمالي الاستثمار (2+1) ويتم تمويله على النحو التالي :	59725878.55-
13943035	4/3	حقوق الملكية	13943035.00
	5/3	رأس المال المدفوع	
1213073		احتياطي قانوني	1213073.33
2386056		احتياطي نظامي	2386055.63
14372289.82		احتياطي رأسمالي	15358289.82
716587.42	1/5/3	احتياطيات أخرى	716587.42
77327598-		خسائر مرحلة	77327598.38-
		صافي خسائر الفترة	16015321.37-
44696557-		مجموع حقوق الملكية (3)	73668913.55-
44696557-		اجمالي تمويل الاستثمارات	59725878.55-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

لواء بحري أ.ج / علاء مأمون ندا

محاسب / السيد عبد العال