

## قائمة المركز المالي

في ٢٠٠٩/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	أصول ثابتة	٢/٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
٢٥٨٧٧٨٥	أراضى		٧٣٩٣٩٨٩,٩٥		٧٣٩٣٩٨٩,٩٥
٢٣٥١١٩٠٥	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٥٣٩٧٥٤٣٥,١١	٣٢١٢٥٧٣٣,٢٣	٢١٨٤٩٧٠,١٨٨
٥٥١٧٦٥	آلات ومعدات		١٣٧٢٧٢٠٠,١٠	١٣٢٠٩٨٧٢,٩٣	٥١٧٣٢٧,١٧
٢١٩٩٢١٠,٨٩	وسائل نقل وانتقال		٤٠٠٥٩٤٠,٩٢,٣٢	١٩٨٧٢٢٠,١,٨٨	٢٠١٨٧٢٠,٩٠,٤٤
٣٣٠,٤٥٩	عدد وأدوات		٨٦٩٥٧٧,٢٥	٥٤٣٦٤٦,٧٨	٣٢٥٩٣٠,٤٧
٣٩٨٠,٣٥٧	أثاث وتجهيزات مكتبية		٨٩٤٦٤٧٣,١٨	٥٣١١٨٦٥,١٥	٣٦٣٤٦٠,٨,٠٣
٤٢	أصول مكهنة		٥٤,٠٠		٥٤,٠٠
٢٥٠,٨٨٣,٤٠١			٤٨٥٥٠,٦٨٢١,٩١	٢٤٩٩١٣١١٩,٩٧	٢٣٥٥٩٣٧٠,١,٩٤
٩٦٦٢٤١	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣	١٩٧٩٤١٨٦,٩٨		
٩٨٧٧٣٦	تكوين استثمارى		٩٢٢٦٥		١٩٨٨٦٤٥١,٩٨
١٩٥٣٩٧٧	انفاق استثمارى				
٢٢٠,٦٤٥٣٦	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢	٢٢٩١٧٠,٣٦,٢٤		
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٧٦٣٥٩٧,٨٨		٢٤٦٨٠,٦٣٤,١٢
	استثمارات فى سندات				
٢٧٦٦٦٥٥١٣	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٨٠١٦٠٧٨٨,٠٤
	الاصول المتداولة	٥/٢			
٣١١٢٦٦	مخزون		٣٦٠,١١٩,١٣		
٢٣١٦٩٤٧٧	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٢٥٠,٢٤٤٣١,٠٤		
١٩٣٣٥	مخزن وقود وزيوت		١٨٤٠,٥٠,٠٠		
١١١١٩١٤	مخزن مخلفات والخردة		٤٦٦٦٠,٧,٨٩		
٢٤٦١١٩٩١	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٢٥٨٦٩٥٦٣,٠٦
١١٣٠,٨٩٤٢	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢	٢٨٤٩٣١٧,٩٨		
٦٥٥٨٠,٨٤	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٦١٢٩٢٥,٩٩)		٦٨٥٣٧٢٣,٦٨		
٢٢٢٩٨٠,٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٦٢٠,٧٤٠,٢٦		
٣٠,٩٨٦,٠	ايرادات مستحقة التحصيل		٤٨٥٢٣٢١,٤٢		
٧٥٨٢٤١	مصرفوات مدفوعة مقدماً		١١٥٧٠,١٤,٥٥		
٧٠,٩٤٦٥٧	موردون (أرصدة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢)		٦٩٣٦٩١٠,٥٧		
٢٨٢٥٩٥٨٣	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٤٧١,٤٩)				٢٤٢٧٠,٠٢٨,٤٦
١٢٣٨٣١٦٢٤	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢	١٦٥١٢٠,١٩٢,٥٥		
١٤١١٥٩١٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	١٩٦٩٨٨١٢,٨٠		
١٩٠,٨١٩١,٠٨	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣			١٨٤٨١٩٠,٠٥,٣٥
	مجموع الاصول المتداولة				٢٣٤٩٥٨٥٩٦,٨٧

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٩/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٧٦٩٠٢٣٢ ٨٩١٢٣٦٦ ٥٧٨٩٣	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٩٣٠٦٣٧٠,٧٢ ٥٧٨٩٢,٥٠
١٦٦٦٠٤٩١ ١٧٩٢١٠٥ ٧٣٨٦٠٥٠ ١٠٣٢٣٤٨٩١ ٤٨٧٠٨٢٥ ٤١٦٣٤٠٥ ٨٧٢٩٣٥٥ ٢٤٤١٩٤٦١	٩/٢	موردون وأرصدة دائنة أخرى موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصرفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء ( أرصدة دائنة ) حسابات دائنة أخرى	٩٠٨٤٤٦,٨٩ ٦٦٣٦٠٣٩,٧٤ ٩٥٠٩٣٩٧٥,١١ ٥٤٢٧٧٤٤,١٢ ٨٠٧٦٦٣,٤٣ ٥٨٨٨٥٩٩,٢٧ ٤٢١٠٣٣٣٣,٧٨
١٧١٢٥٦٥٨٣ ١٩٥٦٢٥٢٥ ٢٩٦٢٢٨٠٣٨	٤/٣	مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالى الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالى :	١٥٦٨٦٥٨٠٢,٣٤ ١٧٣٩٢٠٢٩٧,٥٦ ٦١٠٣٨٢٩٩,٣١ ٣٤١١٩٩٠٨٧,٣٥
٥٤٧٠٤٠٣٥	٥/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع احتياطيات	٥٤٧٠٤٠٣٥,٠٠
٤٣٥٠٤٥٦٩ ١٣٨٠٧١١٥٣ ٣١٤٧١٨٥٥ ٢٨٤٧٦٤٢٦	١/٥/٣	احتياطى قانونى احتياطى نظامى احتياطى رأسمالى احتياطيات أخرى	٥٠٤٠٥٥٨٧,٦٥ ١٦٥٦٧٥٢٢٥,٤٢ ٣٢٣٣٣٨٦٦,٩٦ ٣٨٠٨٠٣٧٢,٣٢
٢٩٦٢٢٨٠٣٨		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٢٨٦٤٩٥٠٥٢,٣٥
٢٩٦٢٢٨٠٣٨		اجمالى تمويل الاستثمارات	٣٤١١٩٩٠٨٧,٣٥ ٣٤١١٩٩٠٨٧,٣٥

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

نائب العضو المنتدب  
للشئون المالية

لواء بحرى أ.ح / علاء مأمون ندا

محاسب / محمد محمد راضى

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٩/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية  
حاويات ( ٨ استثمار )

سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	<u>أصول ثابتة</u>	٢ / ٢	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
٢١٠٣٧	أراضى	١/٣	٢١٠٣٧,٤٤		٢١٠٣٧,٤٤
١٥٥٦٤٦٥٨	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٣٥٩٣١٣٦٣,٢٣	٢١٤٥٧٧٥٤,٩١	١٤٤٧٣٦٠٨,٣٢
٣٦٧٦٤٤	آلات ومعدات		١٢٥٠٧٤٥,٤٩	٨٩٥٤٩٠,١٢	٣٥٥٢٥٥,٣٧
٢١٤٤١٢٩١٨	وسائل نقل وانتقال		٣٨٣٨٠٦٦٢٧,٧٠	١٨٧٧٢٠٥٠٣,٥٢	١٩٦٠٨٦١٢٤,١٨
٣٣٠٤٥٩	عدد وأدوات		٧٨٩٣٨٥,٩٩	٤٦٣٤٥٥,٥٢	٣٢٥٩٣٠,٤٧
٣٧٩٧٧٥٢	أثاث وتجهيزات مكتبية		٧٥٨٩٦١٩,٠٣	٤٠٤٠٢٣٤,٧٦	٣٥٤٩٣٨٤,٢٧
١٧	أصول أخرى		٣٣,٠٠		٣٣,٠٠
٢٣٤٤٩٤٤٨٥	أصول مكهنه		٤٢٩٣٨٨٨١١,٨٨	٢١٤٥٧٧٤٣٨,٨٣	٢١٤٨١١٣٧٣,٠٥
٩٣٧٨٤١	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣	١٧٣٧٠٦٩١,٤١		١٧٣٧٩٩٣١,٤١
٩٣٧٨٤١	تكوين استثمارى انفاق استثمارى		٩٢٤٠,٠٠		
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢	١٨٩٠٢٠٠٨,٤٢		١٩٧٤١٤١١,٠٨
١٨٠٤٩٥٠٨	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٨٣٩٤٠٢,٦٦		
٨٣٩٤٠٣	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى				٢٥١٩٣٢٧١٥,٥٤
٢٥٤٣٢١٢٣٧	استثمارات فى سندات				
	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٢٥١٤٠٠١,٧١
	الاصول المتداولة	٥/٢	٣٠٩١٩٦,٠٧		
٢٣٩٢٧٧	مخزون		٢١٧١٩٧٩٢,٧٥		١٧٣٧٢٠٠٥,٢٢
٢٠٦٨٥٦٦٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٨٤٠٥,٠٠		
١٩٣٣٥	مخزن وقود وزيتوت		٤٦٦٦٠٧,٨٩		١٧٣٧٢٠٠٥,٢٢
١١١١٩١٤	مخزن مخلفات والخردة				
٢٢٠٥٦١٩٤	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				١٧٣٧٢٠٠٥,٢٢
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢	١١٧٨١١٠,٩٩		
١١٤٣٩٩٧	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٤٢٥٧٢,٢٦)		٥٦٣٤٢٩٠,٠٤		١٧٣٧٢٠٠٥,٢٢
٥٨٤٤٢٤٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٥٧٤١٩١,٠٩		
٢١٨١٢٢٥	ايرادات مستحقة التحصيل		٢١٠٨١٣٦,٥٠		١٧٣٧٢٠٠٥,٢٢
٢٩٠٣٧٧	مصروفات مدفوعة مقدما		٤٠٣١٩٠,٣٩		
٦٩٩٨٨٣	موردون ( أرصدة مدينة )				١٧٣٧٢٠٠٥,٢٢
٦٥٦٤٧٣٠	مصروفات مستحقة السداد		٦٤٧٤٠٨٦,٢١		
١٦٧٢٤٤٥٢	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ ٢٠٩٨٤٧,٤٢				١٧٣٧٢٠٠٥,٢٢
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢	١٦٥١٢٠١٩٢,٥٥		
١٢٣٨٣١٦٢٤	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	٩٢٧٨٦١٧٩,٦١		٢٥٧٩٠٦٣٧٢,١٦
٦٩٥٠٨٠٣٠	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣			
٢٣٢١٢٠٣٠٠	مجموع الاصول المتداولة				٢٩٧٧٩٢٣٧٩,٠٩

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٩/٦/٣٠

٢  
بعد تعديل الجمعية العمومية  
حاويات ( ٨ استثمار )

سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٧٦٩٠٢٣٢ ٨٩١٢٣٦٦	٣/٣	٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٩٣٠٦٣٧٠,٧٢	١٦٩٩٦٦٠٢,٧٢
١٦٦٠٢٥٩٨ ١٥٨١١٤٨ ٥٦٦٥٢٨١ ١٠٣٢٢٧٦٨٧ ١٣١٠٦٦٦ ٤١٦٣٤٠٥ ٨٠٧٦٦٨١ ٢٢٧٥٢٥٧١	٣/٣	٧٧٧٨٠٠,٤٧ ٤٦٣٦٦٨١,٦٣ ٩٥٠٨٦٧٧٠,٤١ ٤٠١٢٨٥٥,٨٤ ٨٠٧٦٦٣,٤٣ ٥١٩٣٣١٩,٨٠ ٣٥٨٣٦٧٦٢,٨٠	١٤٦٣٥١٨٥٤,٣٨
١٦٣٣٨٠٠٣٦ ٦٨٧٤٠٢٦٤ ٣٢٣٠٦١٥٠١	٤/٣	٤٩١٩٢٥١٤,٣٢ ١٦٣٢٨٩١٦٩,٧٩ ١٧٩٦١٥٧٧,١٤ ٣٧٣٦٣٧٨٤,٩ ٥٨٩٨٣٥٠٤,٠٨ ١٨٣٤٤٠٩٤,٣٠	٣٤٥١٣٤٦٤٤,٥٣
٤٠٧٦١٠٠٠	٥/٣		٣٨٥٨٩٥٦٤٤,٥٣
٤٢٢٩١٤٩٦ ١٣٥٦٨٥٠٩٧ ١٧٥٨٠٥٦٥ ٢٧٧٥٩٨٣٩ ٥٨٩٨٣٥٠٤	١/٥/٣		٣٨٥٨٩٥٦٤٤,٥٣
٣٢٣٠٦١٥٠١	٤/٣		٣٨٥٨٩٥٦٤٤,٥٣
٣٢٣٠٦١٥٠١			٣٨٥٨٩٥٦٤٤,٥٣

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحرى أ.ح / علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب  
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضى

فانميه المرحله المال  
في ٢٠٠٩/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية  
بضائع ( بعد التعديل )

سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	أصول ثابتة	٢/٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
٢٥٦٦٧٤٨	أراضى		٧٣٧٢٩٥٢,٥١		٧٣٧٢٩٥٢,٥١
٧٩٤٧٢٤٨	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		١٨٠٤٤٠٧١,٨٨	١٠٦٦٧٩٧٨,٣٢	٧٣٧٦٠٩٣,٥٦
١٨٤١٢١	آلات ومعدات		١٢٤٧٦٤٥٤,٦١	١٢٣١٤٣٨٢,٨١	١٦٢٠٧١,٨٠
٥٥٠٨١٧١	وسائل نقل وانتقال		١٦٧٨٧٤٦٤,٦٢	١١٠٠١٤٩٨,٣٦	٥٧٨٥٩٦٦,٢٦
	عدد وأدوات		٨٠١٩١,٢٦	٨٠١٩١,٢٦	
١٨٢٦٠٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٣٥٦٨٥٤,١٥	١٢٧١٦٣٠,٣٩	٨٥٢٢٣,٧٦
٢٥	أصول أخرى		٢١,٠٠		٢١,٠٠
	أصول مكهنه				
١٦٣٨٨٩١٦			٥٦١١٨٠١٠,٠٣	٣٥٣٥٦٨١,١٤	٢٠٧٨٢٣٢٨,٨٩
٢٨٤٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣	٢٤٢٣٤٩٥,٥٧		٢٥٠٦٥٢٠,٥٧
٩٨٧٧٣٦	تكوين استثمارى		٨٣٠٢٥,٠٠		
١٠١٦١٣٧	انفاق استثمارى				
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢			
٤٠١٥٠٢٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤٠١٥٠٢٧,٨٢		٤٩٣٩٢٢٣,٠٤
٩٢٤١٩٥	استثمارات فى سندات		٩٢٤١٩٥,٢٢		
٢٢٣٤٤٢٧٦	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٨٢٢٨٠٧٢,٥٠
	الاصول المتداولة	٥/٢			
٧١٩٨٩	مخزون		٥٠٩٢٣,٠٦		٣٣٥٥٥٦١,٣٥
٢٤٨٣٨٠٨	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٣٣٠٤٦٣٨,٢٩		
	مخزن وقود وزيت				
	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١٧٢٤٨٦,٢٤)				
٢٥٥٥٧٩٨					
١٠١٦٤٩٤٦	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢	١٦٧١٢٠٦,٩٩		٦٨٩٨٠٢٣,٢٤
	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٤٧٠٣٥٣,٧٣ )				
٧١٣٨٤٤	أوراق القبض		١٢١٩٤٣٣,٦٤		
٤٨٥٧٥	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٤٦٥٤٩,١٧		
١٩٤٨٣	ايرادات مستحقة التحصيل		٢٧٤٤١٨٤,٩٢		
٥	مصروفات مدفوعة مقدما		٧٥٣٨٢٤,١٦		
٥٢٩٩٢٦	موردون ( أرصدة مدينة ) بعد خصم المخصص البالغ ٥٤٥٠٠,٦١		٤٦٢٨٢٤,٣٦		
١١٥٣٥١٣١	موردون ( أرصدة مدينة ) بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢				
	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ٤٤٨٦٢٤,٠٧)				
٥٥٣٩٢١٢١-	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			٧٣٠٨٧٣٦٦,٨١-
	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٢/٦/٣	٧٣٠٨٧٣٦٦,٨١-		
	حسابات جارية بالبنوك				
	نقدية بالصندوق				
٤١٣٠١١٩٢-	مجموع الاصول المتداولة				٦٢٨٣٣٧٨٢,٢٢-

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٠٩/٦/٣٠

٢

بعد تعديل الجمعية العمومية  
بضائع ( بعد التعديل )

سنة المقارنة ٢٠٠٨/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٥٧٨٩٣	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	٥٧٨٩٢,٥٠
٥٧٨٩٣		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	
٢١٠٩٥٧		موردون	١٣٠٦٤٦,٤٢
١٧٢٠٧٦٩		موردون	١٩٩٩٣٥٨,١١
٧٢٠٥		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧٢٠٤,٧٠
٣٥٦٠١٥٩		دائنو توزيعات	١٤١٤٨٨٨,٢٨
		مصرفات مستحقة السداد	
		ايرادات محصلة مقدما	
٦٥٢٦٧٣		عملاء ( أرصدة دائنة )	٦٩٥٢٧٩,٤٧
١٦٦٦٨٩١		حسابات دائنة أخرى	٦٢٦٦٥٧٠,٩٨
٧٨٧٦٥٤٧		مجموع الالتزامات المتداولة	١٠٥١٣٩٤٧,٩٦
٤٩١٧٧٧٣٩-		رأس المال العامل ( ٢ )	١٠٥٧١٨٤٠,٤٦
٢٦٨٣٣٤٦٣-		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٧٣٤٠٥٦٢٢,٦٨-
	٤/٣	حقوق الملكية	٤٥١٧٧٥٥٠,١٨-
١٣٩٤٣٠٣٥		رأس المال المدفوع	١٣٩٤٣٠٣٥,٠٠
	٥/٣	احتياطات	
١٢١٣٠٧٣		احتياطي قانوني	١٢١٣٠٧٣,٣٣
٢٣٨٦٠٥٦		احتياطي نظامي	٢٣٨٦٠٥٥,٦٣
١٣٨٩١٢٨٩,٨٢		احتياطي رأسمالي	١٤٣٧٢٢٨٩,٨٢
٧١٦٥٨٧,٤٢	١/٥/٣	احتياطات أخرى	٧١٦٥٨٧,٤٢
٥٨٩٨٣٥٠,٤-		خسائر مرحلة	٥٨٩٨٣٥٠,٤٠٨-
		صافي خسائر الفترة	١٨٣٤٤٠٩٤,٣٠-
٢٦٨٣٣٤٦٣-		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٥٨٦٣٩٥٩٢,١٨-
	٤/٣	الالتزامات طويلة الاجل	٤٤٦٩٦٥٥٧,١٨-
		قروض طويلة الاجل من البنوك	
		مجموع الالتزامات طويلة الاجل ( ٤ )	
٢٦٨٣٣٤٦٣-		اجمالي تمويل الاستثمارات	٤٤٦٩٦٥٥٧,١٨-

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب  
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي