

قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٠/٣/٣١

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	٢/٢	أصول ثابتة			
	١/٣	أراضي	٧٣٩٣٩٨٩,٩٥		٧٣٩٣٩٨٩,٩٥
٧٣٩٣٩٩٠		مبانى وانشاءات ومرافق وطرق	٥٦٨٦١٤٩٠,٦٨	٣٣٧٥٢٤٨٠,٢٠	٢٣١٠٩٠١٠,٤٨
٢١٨٤٩٧٠٢		آلات ومعدات	١٥٧١٣١٨٣,٣٠	١٣٢٦٣٨٤٢,٦٠	٢٤٤٩٣٤٠,٧٠
٥١٧٣٢٧		وسائل نقل وانتقال	٤١٢٦١٤٣١١,٦٨	٢٠٨٣٠٥٩٣٧,٩٧	٢٠٤٣٠٨٣٧٣,٧١
٢٠١٨٧٢٠٩٠		عدد وأدوات	٩١٧٩٥٠,٧٥	٥٧٧٤٥١,٧٠	٣٤٠٤٩٩,٠٥
٣٢٥٩٣٠		أثاث وتجهيزات مكتبية	٩٣٢٢٦٦٧,٢٤	٥٥٨٠٨٨٠,٢٠	٣٧٤١٧٨٧,٠٤
٣٦٣٤٦٠٨		أصول مكهنة	٥٧,٠٠		٥٧,٠٠
٥٤			٥٠٢٨٢٣٦٥٠,٦٠	٢٦١٤٨٠٥٩٢,٦٧	٢٤١٣٤٣٠٥٧,٩٣
٢٣٥٥٩٣٧٠٢	٢/٣	مشروعات تحت التنفيذ	٤٠٨٣٦٣,٧٣		
١٩٧٩٤١٨٧		تكوين استثمارى	١١٣١٨٢٣,٥٥		١٥٤٠١٨٧,٢٨
٩٢٢٦٥		اتفاق استثمارى			
١٩٨٨٦٤٥٢	٤ / ٢	استثمارات طويلة الاجل	٢٥٩١٧٠٣٦,٢٤		٢٧٦٨٠٦٣٤,١٢
٢٢٩١٧٠٣٦		استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	١٧٦٣٥٩٧,٨٨		
١٧٦٣٥٩٨		استثمارات فى سندات			
٢٨٠١٦٠٧٨٨		مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٧٠٥٦٣٨٧٩,٣٣
	٥/٢	الاصول المتداولة			
		مخزون	٤١٢٣٤٥,٦٢		
٣٦٠١١٩		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٢٤٨١٧٣١,٦٧		
٢٥٠٢٤٤٣١		مخزن وقود وزيوت	١٨٤٠٥,٠٠		
١٨٤٠٥		مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٨٣٩٠٧,٤٨)	٢٥٨٧٤٦,٢٨		
٤٦٦٦٠٨		مخزن مخلفات والخردة			
٢٥٨٦٩٥٦٣		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٢٣١٧١٢٢٨,٥٧
	٦/٢	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	١٣٧٠٦٨٨٨,٠٤		
٢٨٤٩٣١٨		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٠٨٥٣,٠٥)	١٢٠٦٣٧١٨,٦٧		
٦٨٥٣٧٢٤		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٦٣٥٨٤٨,٩٢		
١٦٢٠٧٤٠		ايرادات مستحقة التحصيل	٥٩٤٦٥٥٦,٣٩		
٤٨٥٢٣٢١		مصرفوات مدفوعة مقدماً	٢٢٨٤٢٠٤,٢٢		
١١٥٧٠١٥		موردين (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٢٩٨١٠,٨٦	١١١٠٢٨٣٩		
٦٩٣٦٩١١		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٤٧١,٤٩)			٤٦٧٤٠٠٥٥,٢٤
٢٤٢٧٠٠٢٨	١/٢	نقدية بالبنوك والصندوق	١٦٧٤٧٧٣٢٨,٩١		
١٦٥١٢٠١٩٣	١/٦/٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٢١٢٠٧٩٤٣,٥٤		
١٩٦٩٨٨١٣	٢/٦/٣	حسابات جارية بالبنوك	٥٠٠٠		١٨٨٦٩٠٢٧٢,٤٥
		نقدية بالصندوق			
٢٣٤٩٥٨٥٩٧		مجموع الاصول المتداولة			٢٥٨٦٠١٥٥٦,٢٦

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٠/٣/٣١

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	٧٦٩٠.٢٣٢,٠٠ ٩١٤٣٦١٨,٧٩ ٣٧٨٦٦,٣٠
٧٦٩٠.٢٣٢ ٩٣٠.٦٣٧١ ٥٧٨٩٣	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	٨٧٩٩٠.٧,٦٣ ٧٢٩٨٠.٦٩,٤٣ ٥٦١٣١٥,٦١ ٢٠٥.٦٥٤٩,٧٧ ٨٨٥٠٠٠,٠٠ ٤١٧٤١٩٩,٢٢ ٢٨١٩٠.٧٦١,٨٥
١٧٠.٥٤٤٩٥ ٩٠.٨٤٤٧ ٦٦٣٦٠.٤٠ ٩٥٠.٩٣٩٧٥ ٥٤٢٧٧٤٤ ٨٠.٧٦٦٣ ٥٨٨٨٥٩٩ ٤٢١٠.٣٣٣٤		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٦٢٤٩٥٨٠.٣,٥١ ٧٩٣٦٧٥٢٠,٦٠ ١٧٩٢٣٤٠.٣٥,٦٦ ٤٤٩٧٩٧٩١٤,٩٩
١٧٣٩٢٠.٢٩٨ ٦١٠.٣٨٢٩٩ ٣٤١١٩٩٠.٨٧	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٥٤٧٠.٤٠٣٥,٠٠
٥٤٧٠.٤٠٣٥	٥/٣	احتياطات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطات أخرى صافي ربح الفترة	٥٠.٤٠٥٥٨٧,٦٥ ١٦٥٦٧٥٢٢٥,٤٢ ٣٣٠.٤٣٨٦٩,٩٦ ٣٨٠.٨٠٣٧٢,٣٢ ١٠.٧٨٨٨٨٢٤,٦٤
٣٤١١٩٩٠.٧٨	١/٥/٣	مجموع حقوق الملكية ( ٣ ) اجمالي تمويل الاستثمارات	٣٩٥٠.٩٣٨٧٩,٩٩ ٤٤٩٧٩٧٩١٤,٩٩ ٤٤٩٧٩٧٩١٤,٩٩

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب  
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي