

قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح		
	أصول ثابتة	٢/٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك
٢٥٨٧٧٨٥	أراضي		٢٥٨٧٧٨٤,٩٥	٢٥٨٧٧٨٤,٩٥
٢٣٦١٨٢٤٠	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		٥٣٣٠٦٠٤٩,٠٢	٢٣٥١١٩٠,٣٩
٣٥٥٦٨٢	آلات ومعدات		١٤٢٨١٢٠,١٠	٥٥١٧٦٥,١٥
١٤١٣١٠٨٦٤	وسائل نقل وانتقال		٤٠٤٤٩١٤١٨,٣٢	٢١٩٩٢١٠,٨٨,٧٠
١٢٧١٤٧	عدد وأدوات		٨٧١٥٧٩,٥٩	٥٤١١٢٠,٨٨
٣٣٧٩٧٦٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		٩٨١٢٤٠٠,٠٩	٥٨٣٢٠٤٣,٥٨
١٠٤٩٥٣٦	أصول مكهنة		٤٢,٠٠	٤٢,٠٠
١٧٢٤٢٩٠,٢٠			٤٨٥٣٥٠٤٧٤,٠٧	٢٣٤٤٦٧٠,٧٢,٦٦
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣	٩٦٦٢٤١	
١٩٠٥٤٣٤	تكوين استثماري		٩٨٧٧٣٦,٢٥	١٩٥٣٩٧٧,٢٥
٢٠٣٥٠٧٢٧	اتفاق استثماري			
٢٢٢٥٦١٦١				
	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢	٢٢٠٦٤٥٣٦,٢٤	
٢٠٩١٧٠٣٧	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		١٧٦٣٥٩٧,٨٨	٢٣٨٢٨١٣٤,١٢
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات في سندات			
٢١٧٣٦٥٨١٥	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٧٦٦٥٥١٢,٧٨
	الاصول المتداولة	٥/٢		
	مخزون			
٣٦٦٤٣٥	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٣١١٢٦٥,٦٣	
٢٠٠٨٢٦٠٤	مخزن وقود وزيوت		٢٣١٦٩٤٧٧,٠١	
١٩٣٣٥	مخزن قطع غيار ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٩٠٠٠٠)		١٩٣٣٥,٠٠	
٥٩٠٤٨	مخزن مخلفات والخردة		١١١١٩١٣,٧٤	
٢٠٥٢٧٤٢٢	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٢٤٦١١٩٩١,٣٨
	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢	١١٣٠٨٩٤٢,٤٢	
٧٤٢٤٨١٣	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٣٦٤٦,٠٥)			
٨٥٣٥	أوراق قبض		٦٥٥٨٠٨٣,٥	
٤٧٠٨٥٧٢	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٢٢٩٨٠٠,٠٦	
٢٢٦٨٦٩٧	ايرادات مستحقة التحصيل		٣٠٩٨٥٩,٧١	
٨٠٣٤٦	مصرفات مدفوعة مقدماً		٧٥٨٢٤١,٠٢	
٤٥٩٠٢٨	موردون (أرصدة مدينة) (بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢)		٧٠٩٤٦٥٦,٦٢	
١١٩٢٣٦٤١	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٤٧١,٤٩)			٢٨٢٥٩٥٨٣,٣٣
٢٦٨٧٣٦٣٢				
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢		
١٢٥٣٤٩٩٦٤	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	١٢٣٨٣١٦٢٣,٧٦	
١٧٥٠٩٠٤٠	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	١٤١١٥٩٠,٩١	
٨٦٤٢٦٩	نقدية بالصندوق			١٣٧٩٤٧٥٣٣,٣٧
١٩١١٢٤٣٢٧	مجموع الاصول المتداولة			١٩٠٨١٩١٠,٨,٠٨

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

٢

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٧٨٩٧٥٦٩ ٨٩٥٩٦١٠ ٥٧٨٩٣	٣/٣	٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٨٩١٢٣٦٦,١٦ ٥٧٨٩٢,٥٠	١٦٦٦٠٤٩٠,٦٦
١٦٩١٥٠٧١ ٢٣٣٢٥٤٩ ٦٥٧٣٤١٦ ٨٧٨٧٦٥٣٨ ٧١٨٤٣٧٨ ١٣٨٤٧١٢ ٣٤٤٣١٨٢ ٢٢٠٠٦٥٤٠	٩/٢	١٧٩٢١٠٤,٧٣ ٧٣٨٦٠٥٠,٢١ ١٠٣٢٣٤٨٩١,٢١ ٤٨٧٠٨٢٥,٣٤ ٤١٦٣٤٠٤,٨٥ ٨٧٢٩٣٥٤,٥٨ ٢٤٤١٩٤٦١,١١	١٥٤٥٩٦٠٩٢,٠٣
١٤٧٧١٦٣٨٧ ٤٣٤٠٧٩٤١ ٢٦٠٧٧٣٧٥٦	٤/٣		١٧١٢٥٦٥٨٢,٦٩ ١٩٥٦٢٥٢٥,٣٩ ٢٩٦٢٢٨٠٣٨,١٧
٥٤٧٠٤٠٣٥	٥/٣		٥٤٧٠٤٠٣٥,٠٠
٣٦٨٣١٠٣٣ ١١١٣٧٧٠٠٤ ٢٩٥١٤٨٥٨ ٢٨٣٤٦٨٢٦	١/٥/٣	٤٣٥٠٤٥٦٩,٤٣ ١٣٨٠٧١٥٢,٥٣ ٣١٤٧١٨٥٤,٩٦ ٢٨٤٧٦٤٢٦,٢٥	٢٤١٥٢٤٠٠٣,١٧
٢٦٠٧٧٣٧٥٦			٢٩٦٢٢٨٠٣٨,١٧
٢٦٠٧٧٣٧٥٦			٢٩٦٢٢٨٠٣٨,١٧

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

لواء بحري أ.ح/ علاء مأمون ندا

محاسب / محمد محمد راضي

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٠٨/٦/٣٠

حاويات (٨ استثمار)

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	٢ / ٢				
	١/٣	<u>أصول ثابتة</u>			
٢١٠٣٧		أراضى	٢١٠٣٧,٤٤		٢١٠٣٧,٤٤
١٥٠٠١٧٣٢		مبانى وانشاءات ومرافق وطرق	٣٥٣٤٨٣٤٩,٩٦	١٩٧٨٣٦٩٢,٣٢	١٥٥٦٤٦٥٧,٦٤
١٤٤٠٧٩		آلات ومعدات	١٢٣٢٧٤٥,٤٩	٨٦٥١٠,٣١	٣٦٧٦٤٤,١٨
١٣٤٨٠٠٤٧٩		وسائل نقل وانتقال	٣٨٨٤٠٠٨٧١,٥٠	١٧٣٩٨٧٩٥٣,٧٦	٢١٤٤١٢٩١٧,٧٤
١٢٥١٣٩		عدد وأدوات	٧٥٠٧٤٩,٩٩	٤٢٠٢٩١,٢٨	٣٣٠٤٥٨,٧١
٣٠٩١٢٨٦		أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٤٧٣٣٠٦,١٧	٤٦٧٥٥٥٣,٩٤	٣٧٩٧٧٥٢,٢٣
١٠٤٩٥٠٤		أصول أخرى			
١٥٤٢٣٣٢٥٧		أصول مكهنة	١٧,٠٠		١٧,٠٠
			٤٣٤٢٢٧٠٧٧,٥٥	١٩٩٧٣٢٥٩٢,٦١	٢٣٤٤٩٤٤٨٤,٩٤
	٢/٣	مشروعات تحت التنفيذ			
١٨٩٩٨٨٣		تكوين استثمارى	٩٣٧٨٤٠,٥٦		
١٩٣٤٧٨٦١		اتفاق استثمارى			٩٣٧٨٤٠,٥٦
٢١٢٤٧٧٤٤					
	٤ / ٢	استثمارات طويلة الاجل			
١٦٩٠٢٠٠٨		استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة	١٨٠٤٩٥٠٨,٤٢		
٨٣٩٤٠٣		استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	٨٣٩٤٠٢,٦٦		١٨٨٨٨٩١١,٠٨
١٩٣٢٢٢٤١٢		استثمارات فى سندات			
		مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٥٤٣٢١٢٣٦,٥٨
	٥/٢	الاصول المتداولة			
		<u>مخزون</u>			
٢٨٩٥١٧		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٣٩٢٧٦,٥٣		
١٧٥٣٥١٦٦		مخزن وقود وزيوت	٢٠٦٨٥٦٦٨,٦١		
١٩٣٣٥		مخزن قطع غيار ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١١٤٢١,٢٤)	١٩٣٣٥,٠٠		
٥٩٠٤٨		مخزن مخلفات والخردة	١١١١٩١٣,٧٤		٢٢٠٥٦١٩٣,٨٨
١٧٩٠٣٠٦٥		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			
	٦/٢	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
١٦٦٣٤٨٠		عملاء (بعد خصم المخصص قيمته ١٤٢٥٧٢,٢٦)	١١٤٣٩٩٦,٧٢		
٣٩٥٦٧٩١		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٥٨٤٤٢٣٩,٨٢		
٢٢١٠٨٢٩		ايرادات مستحقة التحصيل	٢١٨١٢٢٥,٤		
٦٨١٨٨		مصرفات مدفوعة مقدما	٢٩٠٣٧٧,١١		
٢٢٢٥٤١		موردون (أرصدة مدينة)	٦٩٩٨٨٢,٩٠		
٦٦٥٢٠٨٦		مصرفات مستحقة السداد	٦٥٦٤٧٣٠,٢٢		١٦٧٢٤٤٥٢,١٧
١٤٧٧٣٩١٥		حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ ٢٠٩٨٤٧,٤٢			
	١/٢	نقدية بالبنوك والصندوق			
١٢٥٣٤٩٩٦٤	١/٦/٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١٢٣٨٣١٦٢٣,٧٦		
٦٢٢٣٥٨٢٨	٢/٦/٣	حسابات جارية بالبنوك	٦٩٥٠٨٠٣٠,٤٢		١٩٣٣٣٩٦٥٤,١٨
٨٦٤٢٦٩		نقدية بالصندوق			
٢٢١١٢٧٠٤١		مجموع الأصول المتداولة			٢٣٢١٢٠٣٠,٢٣

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

حاويات (٨ استثمار)

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٧٨٩٧٥٦٩ ٨٩٥٩٦١٠	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات	٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٨٩١٢٣٦٦,١٦
١٦٨٥٧١٧٩ ١٨٧٩٧٠٦ ٤٨٢٤١٠٠ ٨٧٨٦٩٣٣٣ ٤٢١٤٧٦٦ ١٣٧٤٨٣٢ ٢٩٣٧٠٣٥ ٢٠٨٦٦٠٠٣		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشفقة حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	١٥٨١١٤٧,٦٨ ٥٦٦٥٢٨٠,٩٥ ١٠٣٢٢٧٦٨٦,٥١ ١٣١٠٦٦٥,٨٧ ٤١٦٣٤٠٤,٨٥ ٨٠٧٦٦٨١,٢٢ ٢٢٧٥٢٥٧٠,٥٢
١٤٠٨٢٢٩٥٣ ٨٠٣٠٤٠٨٨ ٢٧٣٥٢٦٥٠٠		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى :	١٤٦٧٧٧٤٣٧,٦٠ ١٦٣٣٨٠٠٣٥,٧٦ ٦٨٧٤٠٢٦٤,٤٧ ٣٢٣٠٦١٥٠١,٠٥
٤٠٧٦١٠٠٠	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٤٠٧٦١٠٠٠,٠٠
٣٥٦١٧٩٥٩ ١٠٨٩٩٠٩٤٩ ١٧٥٨٠٥٦١ ٢٧٦٣٠٢٣٩ ٤٢٩٤٥٧٩٢	٥/٣	احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى	٤٢٢٩١٤٩٦,١ ١٣٥٦٨٥٠٩٦,٩٠ ١٧٥٨٠٥٦٥,١٤ ٢٧٧٥٩٨٣٨,٨٣
٤٢٩٤٥٧٩٢	١/٥/٣	أرباح مرحلة صافي ربح الفترة	٤٢٩٤٥٧٩٢,٣٢ ١٦٠٣٧٧١١,٧٦
٢٧٣٥٢٦٥٠٠	٤/٣	مجموع حقوق الملكية (٣) الالتزامات طويلة الاجل قروض طويلة الاجل من البنوك مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)	٢٨٢٣٠٠٥٠١,٠٥ ٣٢٣٠٦١٥٠١,٠٥
٢٧٣٥٢٦٥٠٠		اجمالي تمويل الاستثمارات	٣٢٣٠٦١٥٠١,٠٥

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحرى أ.ح/ علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضى

قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

١

بضائع

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	٢/٢	أصول ثابتة			
	١/٣	أراضي	٢٥٦٦٧٤٧,٥١		٢٥٦٦٧٤٧,٥١
٢٥٦٦٧٤٨		مبانى وانشاءات ومرافق وطرق	١٧٩٥٧٦٩٩,٠٦	١٠٠١٠٤٥١,٣١	٧٩٤٧٢٤٧,٧٥
٨٦١٦٥٠٨		آلات ومعدات	١٣٠٤٨٤٥٤,٦١	١٢٨٦٤٣٣٣,٦٤	١٨٤١٢٠,٩٧
٢١١٦٠٣		وسائل نقل وانتقال	١٦٠٩٠٥٤٦,٨٢	١٠٥٨٢٣٧٥,٨٦	٥٥٠٨١٧٠,٩٦
٦٥١٠٣٨٥		عدد وأدوات	١٢٠٨٢٩,٦٠	١٢٠٨٢٩,٦٠	
٢٠٠٨		أثاث وتجهيزات مكتبية	١٣٣٩٠٩٣,٩٢	١١٥٦٤٨٩,٦٤	١٨٢٦٠٤,٢٨
٢٨٨٤٨٠		أصول أخرى			
٣٢		أصول مكهنة	٢٥,٠٠		٢٥,٠٠
١٨١٩٥٧٦٣			٥١١٢٣٣٩٦,٥٢	٣٤٧٣٤٤٨٠,٠٥	١٦٣٨٨٩١٦,٤٧
	٢/٣	مشروعات تحت التنفيذ			
٥٥٥١		تكوين استثمارى	٢٨٤٠٠,٤٤		
١٠٠٢٨٦٦		انفاق استثمارى	٩٨٧٧٣٦,٢٥		١٠١٦١٣٦,٦٩
١٠٠٨٤١٧		استثمارات طويلة الاجل			
٤٠١٥٠٢٨	٤ / ٢	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	٤٠١٥٠٢٧,٨٢		
٩٢٤١٩٥		استثمارات فى سندات	٩٢٤١٩٥,٢٢		٤٩٣٩٢٢٣,٠٤
٢٤١٤٣٤٠٣		مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٢٣٤٤٢٧٦,٢٠
	٥/٢	الاصول المتداولة			
		مخزون			
٧٦٩١٨		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧١٩٨٩,١٠		
٢٥٤٧٤٣٩		مخزن وقود وزيوت	٢٤٨٣٨٠٨,٤٠		٢٥٥٥٧٩٧,٥٠
٢٦٢٤٣٥٦		مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١٧٨٥٧٨,٧٦)			
	٦/٢	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
٥٧٦١٣٣٣		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٤٤١٠٧٣,٧٩)	١٠١٦٤٩٤٥,٧٠		
٨٥٣٥		أوراق القبض			
٧٥١٧٨١		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٧١٣٨٤٣,٦٨		
٥٧٨٦٩		ايرادات مستحقة التحصيل	٤٨٥٧٤,٦٦		
١٢١٥٨		مصروفات مدفوعة مقدما	١٩٤٨٢,٦٠		
٢٣٦٤٨٦		موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٤٥٠٠,٦١			
٥٢٧١٥٥٥		موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٥٨٧,٨٢	٥٨٣٥٨,١٢		
١٢٠٩٩٧١٧		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ٤٤٨٦٢٤,٠٧)	٥٢٩٩٢٦,٤		١١٥٣٥١٣١,١٦
	١/٢	نقدية بالبنوك والصندوق			
٤٤٧٢٦٧٨٧-	٢/٦/٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٥٥٣٩٢١٢٠,٨١-		٥٥٣٩٢١٢٠,٨١-
٣٠٠٠٢٧١٤-		حسابات جارية بالبنوك			
		نقدية بالصندوق			
		مجموع الاصول المتداولة			٤١٣٠١١٩٢,١٥-

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٨/٦/٣٠

بضائع

سنة المقارنة ٢٠٠٧/٦/٣٠	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	
٤٥٢٨٤٣		موردون	٢١٠٩٥٧,٠٥
١٧٤٩٣١٦		موردون	١٧٢٠٧٦٩,٢٦
٧٢٠٥		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧٢٠٤,٧٠
٢٩٦٩٦١٢		دائنو توزيعات	٣٥٦٠١٥٩,٤٧
٩٨٨٠		مصرفات مستحقة السداد	
٥٠٦١٤٧		ايرادات محصلة مقدما	٦٥٢٦٧٣,٣٦
١١٤٠٥٣٨		عملاء (أرصدة دائنة)	١٦٦٦٨٩٠,٥٩
		حسابات دائنة أخرى	
٦٨٩٣٤٣٤		مجموع الالتزامات المتداولة	٧٨١٨٦٥٤,٤٣
٣٦٨٩٦١٤٧-		رأس المال العامل (٢)	٧٨٧٦٥٤٦,٩٣
١٢٧٥٢٧٤٤-		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٤٩١٧٧٧٣٩,٠٨-
	٤/٣	حقوق الملكية	٢٦٨٣٣٤٦٢,٨٨-
١٣٩٤٣٠٣٥		رأس المال المدفوع	١٣٩٤٣٠٣٥,٠٠
	٥/٣	احتياطيائيات	
١٢١٣٠٧٣		احتياطي قانوني	١٢١٣٠٧٣,٣٣
٢٣٨٦٠٥٦		احتياطي نظامي	٢٣٨٦٠٥٥,٦٣
١١٩٣٤٢٩٧		احتياطي رأسمالي	١٣٨٩١٢٨٩,٨٢
٧١٦٥٨٧,٤٢		احتياطيائيات أخرى	٧١٦٥٨٧,٤٢
٤٢٩٤٥٧٩٢-	١/٥/٣	خسائر مرحلة	٤٢٩٤٥٧٩٢,٣٢-
		صافي خسائر الفترة	١٦٠٣٧٧١١,٧٦-
١٢٧٥٢٧٤٤-		مجموع حقوق الملكية (٣)	٤٠٧٧٦٤٩٧,٨٨-
	٤/٣	الالتزامات طويلة الاجل	٢٦٨٣٣٤٦٢,٨٨-
		قروض طويلة الأجل من البنوك	
		مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)	
١٢٧٥٢٧٤٤-		اجمالي تمويل الاستثمارات	٢٦٨٣٣٤٦٢,٨٨-

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح/ علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي