

قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/١٢/٣١

حاويات (٨ استثمار)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	<u>أصول ثابتة</u>	٢ / ٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
٢١٠٣٧ ١٤٤٧٣٦٠٨ ٣٥٥٢٥٥ ١٩٦٠٨٦١٢٤ ٣٢٥٩٣٠ ٣٥٤٩٣٨٤ ٣٣	أراضى مبانى وانشاءات ومرافق وطرق آلات ومعدات وسائل نقل وانتقال عدد وأدوات أثاث وتجهيزات مكتبية اصول مكهنة		٢١٠٣٧,٤٤ ٣٦٥٨٥٨٧١,٧٣ ١٢٥٠٧٤٥,٤٩ ٣٩١٨٠٣٩٨٠,٠٦ ٧٩٩٤٤٧,٩٩ ٧٥٨٨٦٤٧,٠٩ ٢٧,٠٠	 ٢٢١٩٠٧٦٢,٠٥ ٩١٠٩٨٢,٩١ ١٩١٣١١٨٨٨,١٨ ٤٨٥٦٤٩,٣٠ ٤٢٣٧٧٤٤,١١	٢١٠٣٧,٤٤ ١٤٣٩٥١٠٩,٦٨ ٣٣٩٧٦٢,٥٨ ٢٠٠٤٩٢٠٩١,٨٨ ٣١٣٧٩٨,٦٩ ٣٣٥٠٩٠٢,٩٨ ٢٧,٠٠
٢١٤٨١١٣٧٣	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣	٤٣٨٠٤٩٧٥٦,٨٠	٢١٩١٣٧٠٢٦,٥٥	٢١٨٩١٢٧٣٠,٢٥
١٧٣٧٠٦٩١ ٩٢٤٠	تكوين استثمارى انفاق استثمارى		٥٩٦٩٧٥,٧٩ ٨٧٣١٢٨,٠٠		١٤٧٠١٠٣,٧٩
١٧٣٧٩٩٣١					
١٨٩٠٢٠٠٨ ٨٣٩٤٠٣	استثمارات طويلة الاجل استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى استثمارات فى سندات	٤ / ٢	١٨٩٠٢٠٠٨,٤٢ ٨٣٩٤٠٢,٦٦		١٩٧٤١٤١١,٠٨
٢٥١٩٣٢٧١٦	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٤٠١٢٤٢٤٥,١٢
	الاصول المتداولة	٥/٢			
	<u>مخزون</u> مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار مخزن وقود وزيتوت مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١١٤٢١,٢٤) مخزن مخلفات والخردة اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٣٨٢١٠٤,٤٠ ٢٠٣٤٤٣١٢,٠٧ ١٨٤٠٥,٠٠ ١٠٣٨٤٠٩,٧٤		٢١٧٨٣٢٣١,٢١
٣٠٩١٩٦ ٢١٧١٩٧٩٣ ١٨٤٠٥ ٤٦٦٦٠٨ ٢٢٥١٤٠٠٢					
١١٧٨١١١ ٥٦٣٤٢٩٠ ١٥٧٤١٩١ ٢١٠٨١٣٧ ٤٠٣١٩٠ ٦٤٧٤٠٨٦ ١٧٣٧٢٠٠٥	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٤٢٥٧٢,٢٦) حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات ايرادات مستحقة التحصيل مصرفوات مدفوعة مقدما موردون (أرصدة مدينة) حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ٢٠٩٨٤٧,٤٢	٦/٢	٥٩١٧٢١٩,٦٥ ٦٠٥٦٦٢٦,٣٢ ٧٩٣٤٧,١٥ ٢١٢٠٧٩١,٣٠ ٤٩٤٣٢٠,٨٤ ٧٠٩٤٩٣٨,٣٥		٢١٧٦٣٢٤٣,٦١
١٦٥١٢٠١٩٣ ٩٢٧٨٦١٨٠	نقدية بالبنوك والصندوق ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق حسابات جارية بالبنوك نقدية بالصندوق	١/٢ ١/٦/٣ ٢/٦/٣	١٤٣٢٧٨١٢٨,١٩ ١٠٨٩٧٩١٦٤,٤٣ ٥٠٠٠,٠٠		٢٥٢٢٦٢٢٩٢,٦٢
٢٩٧٧٩٢٣٧٩	مجموع الاصول المتداولة				٢٩٥٨٠٨٧٦٧,٤٤

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/١٢/٣١

حاويات (٨ استثمار)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٧٦٩٠٢٣٢ ٩٣٠٦٣٧١	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات	٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٩١٤٣٦١٨,٧٩
١٦٩٩٦٦٠٣ ٧٧٧٨٠٠ ٤٦٣٦٦٨٢ ٩٥٠٨٦٧٧٠ ٤٠١٢٨٥٦ ٨٠٧٦٦٣ ٥١٩٣٣٢٠ ٣٥٨٣٦٧٦٣		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصرفات مستحقة السداد إيرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	٩٥٤٨٠٤,١٤ ٦٤٢٣١٥٨,٧٣ ١٥٦٢٣٢٨١,٠٢ ٨٤٦٨٦١٥,٨٠ ١١٣١٥٨٩,٤٠ ٢٠٠٠٤٨٦٥,٦٧
١٦٣٣٤٨٤٥٧ ١٣٤٤٤٣٩٢٢ ٣٨٦٣٧٦٦٣٨		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٥٢٦٠٦٣١٤,٧٦ ٦٩٤٤٠١٦٥,٥٥ ٢٢٦٣٦٨٦٠١,٨٩ ٤٦٦٤٩٢٨٤٧,٠١
٤٠٧٦١٠٠٠	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٤٠٧٦١٠٠٠,٠٠
٤٩١٩٢٥١٤ ١٦٣٢٨٩١٧٠ ١٧٩٦١٥٧٧ ٣٧٣٦٣٧٨٥ ٧٧٣٢٧٥٩٨	٥/٣	احتياطات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطات أخرى أرباح مرحلة صافي ربح الفترة	٤٩١٩٢٥١٤,٣٢ ١٦٣٢٨٩١٦٩,٧٩ ١٧٩٦١٥٨٠,١٤ ٣٧٣٦٣٧٨٤,٩ ٧٧٣٢٧٥٩٨,٣٨ ٨٠٥٩٧١٩٩,٤٨
٣٨٥٨٩٥٦٤٥	١/٥/٣	مجموع حقوق الملكية (٣)	٤٢٥٧٣١٨٤٧,٠١
٣٨٥٨٩٥٦٤٥		اجمالي تمويل الاستثمارات	٤٦٦٤٩٢٨٤٧,٠١ ٤٦٦٤٩٢٨٤٧,٠١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي

قائمة المركز المالى فى ٢٠٠٩/١٢/٣١

بضائع (بعد التعديل)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	٢/٢ ١/٣	أصول ثابتة			
٧٣٧٢٩٥٣		أراضى	٧٣٧٢٩٥٢,٥١		٧٣٧٢٩٥٢,٥١
٧٣٧٦٠٩٤		مبانى وانشاءات ومرافق وطرق	١٩١٣٧٦٨٨,٣٢	١١٠١٦٠٢٠,٨٢	٨١٢١٦٦٧,٥٠
١٦٢٠٧٢		آلات ومعدات	١٢٤٨٧١٣٧,٨١	١٢٣٢٤٩٥٤,٥٠	١٦٢١٨٣,٣١
٥٧٨٥٩٦٦		وسائل نقل وانتقال	١٦٧٤٢٩٦٤,٦٢	١١٥١٣٥٦١,٨٢	٥٢٢٩٤٠٢,٨٠
		عدد وأدوات	٨٠١٩١,٢٦	٨٠١٩١,٢٦	
٨٥٢٢٤		أثاث وتجهيزات مكتبية	١٣٥٨٢٤٥,١٥	١٣٢٧٧٤٨,٣٤	٣٠٤٩٦,٨١
٢١		اصول مكهنة	٣٠,٠٠		٣٠,٠٠
٢٠٧٨٢٣٢٩			٥٧١٧٩٢٠٩,٦٧	٣٦٢٦٢٤٧٦,٧٤	٢٠٩١٦٧٣٢,٩٣
٢٤٢٣٤٩٦	٢/٣	مشروعات تحت التنفيذ			
٨٣٠٢٥		تكوين استثمارى	٢٣٥٣٠٠٠,٤٤		
٢٥٠٦٥٢١		انفاق استثمارى	١٠٢٥,٠٠		٢٣٥٤٠٢٥,٤٤
٤٠١٥٠٢٨	٤ / ٢	استثمارات طويلة الاجل			
٩٢٤١٩٥		استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	٤٠١٥٠٢٧,٨٢		
		استثمارات فى سندات	٩٢٤١٩٥,٢٢		٤٩٣٩٢٢٣,٠٤
٢٨٢٢٨٠٧٣		مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٨٢٠٩٩٨١,٤١
	٥/٢	الاصول المتداولة			
٥٠٩٢٣		مخزون			
٣٣٠٤٦٣٨		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤١٤٨٥,٦٣		
		مخزن وقود وزيوت	٢٣٠٥٢٩٧,١٨		
		مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١١٧٢٤٨٦,٢٤)			٢٣٤٦٧٨٢,٨١
٣٣٥٥٥٦١					
١٦٧١٢٠٧	٦/٢	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
١٢١٩٤٣٤		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٤٧٠٣٥٣,٧٣)	٣٤٦١٠٠٦,٦١		
٤٦٥٤٩		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٤١٨٤٩٣,٦٥		
٢٧٤٤١٨٥		ايرادات مستحقة التحصيل	١٠٨٤٩٣٩,٢٤		
٧٥٣٨٢٤		مصرفات مدفوعة مقدما	١٠٢٩٨٦٧,٣٠		
٤٦٢٨٢٤		موردون (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٢٩٨١٠,٨٦	٧٤٨٢٩,١٦		
٦٨٩٨٠٢٣		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ٤٤٨٦٢٤,٠٧)	٤٧٤٧٥٩,٧٧		٧٥٤٣٨٩٥,٧٣
	١/٢	نقدية بالبنوك والصندوق			
٧٣٠٨٧٣٦٧-	٢/٦/٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق			٨٦٣٤٧٨٤٦,٣٣-
٦٢٨٣٣٧٨٢-		حسابات جارية بالبنوك	٨٦٣٤٧٨٤٦,٣٣-		٧٦٤٥٧١٦٧,٧٩-
		مجموع الاصول المتداولة			

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/١٢/٣١

بضائع (بعد التعديل)

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٥٧٨٩٣	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصصات أخرى	٣٧٨٦٦,٣٠
٥٧٨٩٣		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٣٧٨٦٦,٣٠
١٣٠٦٤٦		موردون	٢٣٩٥٧٩,٩٣
١٩٩٩٣٥٨		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٢٩٠١٩٥,٤٧
٧٢٠٥		دائنو توزيعات	٧٢٠٤,٧٠
١٤١٤٨٨٨		مصرفات مستحقة السداد	٤٢١٢٠٢٥,٤٦
٦٩٥٢٧٩		عملاء (أرصدة دائنة)	٧٣٢٥٥٢,٦٨
٦٢٦٦٥٧١		حسابات دائنة أخرى	٦٣٣١١٨٩,٢٦
١٠٥٧١٨٤٠		مجموع الالتزامات المتداولة	١٢٨١٢٧٤٧,٥٠
٧٣٤٠٥٦٢٣-		رأس المال العامل (٢)	١٢٨٥٠٦١٣,٨٠
٤٥١٧٧٥٥٠-		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٨٩٣٠٧٧٨١,٥٩-
	٤/٣	حقوق الملكية	٦١٠٩٧٨٠٠,١٨-
١٣٩٤٣٠٣٥	٥/٣	رأس المال المدفوع	١٣٩٤٣٠٣٥,٠٠
		احتياطات	
١٢١٣٠٧٣		احتياطي قانوني	١٢١٣٠٧٣,٣٣
٢٣٨٦٠٥٦		احتياطي نظامي	٢٣٨٦٠٥٥,٦٣
١٤٣٧٢٢٨٩,٨٢		احتياطي رأسمالي	١٤٣٧٢٢٨٩,٨٢
٧١٦٥٨٧,٤٢		احتياطات أخرى	٧١٦٥٨٧,٤٢
٧٧٣٢٧٥٩٨-	١/٥/٣	خسائر مرحلة	٧٧٣٢٧٥٩٨,٣٨-
		صافي خسائر الفترة	١٦٤٠١٢٤٣,٠٠-
٤٤٦٩٦٥٥٧-		مجموع حقوق الملكية (٣)	٧٥٠٤٠٨٣٥,١٨-
		اجمالي تمويل الاستثمارات	٦١٠٩٧٨٠٠,١٨-
٤٤٦٩٦٥٥٧-			٦١٠٩٧٨٠٠,١٨-

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

لواء بحرى أ.ح / علاء مأمون ندا

محاسب / محمد محمد راضى