

قائمة المركز المالى

فى ٢٠١٣/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح	الصافى	مجمع الاهلاك	التكلفة
	أصول ثابتة	٢/٢ ١/٣			
٧٣٩٣٩٩٠	أراضى		٧٣٩٣٩٩٩.٩٥		٧٣٩٣٩٩٩.٩٥
١٩٨٨٨١٠٤	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٧٣٨٤٢٩٥.٧٦	٤.٤٥٦٣.٧.٨٢	٦٧٨٤.٦٠٣.٥٨
٢٢٣٤٠٦٠	آلات ومعدات		٢٤٩٨٧١٣.٠٥	١٥١٩٩٢٥٥.٤٢	١٧٦٩٧٩٦٨.٤٧
١٩٨٥١٦.٩٦	وسائل نقل وانتقال		١٧٩.٥٥٩١٩.١٨	٢٧١١٥٤١٩٩.٢٥	٤٥.٢١.١١٨.٤٣
٣٤٣٥٣٦	عدد وأدوات		٣٩٢٤٩٦.٥٠	٦٨٩٨٨٩.١٩	١٠.٨٢٣٨٥.٩٩
٣٢٥٨٦٦٧	أثاث وتجهيزات مكتبية		٣.١٧٣.٢.٨٢	٦٩٨٩٢٩٤.١٥	١.٠٠.٦٥٩٦.٩٧
٦٧	أصول مكنة		٧١.٠٠		٧١.٠٠
٢٣١٦٣٤٥٢١			٢١٩٧٤٢٧٨٨.٥٦	٣٣٤٤٨٨٩٤٥.٨٣	٥٥٤٢٣١٧٣٤.٣٩
	مشروعات تحت التنفيذ	٣/٢			
١٦.٧٩٣٦	تكوين استثمارى		٧.٦٦٩٦١٨.٧٦	١٩.٤٦٣	٧.٤٧٩١٥٥.٧٦
٥٥٨٥٤٦	اتفاق استثمارى				
٢١٦٦٤٨٢					
	استثمارات طويلة الاجل	٤/٢			
٢٦٩١٨.٢٩	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣٢٥.٣٦٥٣.١٢	٢٩٥٤٠.٥٥.٢٤	١٧٦٣٥٩٧.٨٨
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات فى سندات			١٢.٠٠٠٠	
١٦.٠٠٠٠	قروض طويلة الاجل				
٢٦٤.٨٢٦٣.٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)		٣٢٢٩١٦.٦.٤٤		
	الاصول المتداولة	٥/٢			
	مخزون				
٧٩٢٢٥٣	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٢٨٥٨٩٣.٤.٠٤	٨٢٤٤١١.٠١	٢٥٧٦٢٥٦٢.٠٢
٢٦١٧٩٦.٧	مخزن وقود وزيوت			١٨٤.٥.٠٠	١٩٨٣٩٢٦.٠١
١٨٤.٥	مخزن قطع غيار ومهمات				
٤١١٣٣	مخزن مخلفات والخردة				
٢٧.٣١٣٩٩	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				
	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢			
٥٣٧٧٢٢٢	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٦.٠٩٤٩٨٤.٦٠)		٢.١٠.٦٧٣٤.٨	٣١٤٤٥٦٥.٣٦	٢٥٦.٨٦٧.٠٩
٢٢٥٩٩٥.٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات			٤٨٣٢٤٥٢.١٤	٢٤٩.٩٥.٢٣
٤٧٥١.١٤	ايرادات مستحقة التحصيل			١٢٥٨٦٩١.٠٤	٨٧٦١.٥٣.٩٤
٢٢٣.٠٧	مصرفات مدفوعة مقدما				
٦٤٢٨٤٦	موردون (أرصدة مدينة)				
٩٥٤٩٩٨٣	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٩٢٩٨.٦٠)				
٢٢٨.٤.٢١					
	نقدية بالبنوك والصندوق	٦/٣ ١/٦/٣ ٢/٦/٣			
٤٣٧٧٨٧٢٩.٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق		٥٢٧١٢٣.٥٤.٠٧	٤٣٩٨٧١١١٥.٢٩	٥٦.١٢٥.٠٠٠
٥٦.٨٢٥.٠	غطاء خطابات ضمان		٥١١٢١٩.١٢.٩١		١٧٣٧٦٦١١.١١
٤٨٩٣٥٨٤١	حسابات جارية بالبنوك				
٥٣٧١٢٦٨.٠	مجموع الاصول المتداولة				

تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

بعد تهريب الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايصاح		
	٣/٣	٦٦٤٧٤٠٧.٢٠ ١٤٦٨٢٩١٧.٥٥ ٣٠.٢٧٥.٠٠	٢١٣٦.٥٩٩.٧٥
٦٦٤٧٤٠.٧ ١٣٢٩٦٣٣٦ ٣٠.٢٧٥	٩/٢	٤٥٤٣٢.٦.٥٢ ٢٨٣٢٥٤٢٥.١٢ ١٤٩٧١٥٦٧٣.٨٨ ٦٩٢٥٧٩٠.٢٣ ١٦٦٦.٩٢.٠٠ ٨٥١٧٤٩٦.٦٣ ٢٨٤٣.١٨٧.١٧	٢٢٨١٢٣٨٧١.٥٥
١٩٩٧٤٠.١٩ ٣٩٦٩٩٩٥ ١٨٣٦٢٧٥٠ ١٢١٧٣٦٥٠ ٢٨٢١٧٧٩ ٢١.٧١١٢ ١٥٦٦٣٣.٠١ ٣٤٨٣٠.٦.٩	٤/٣		٢٤٩٤٨٤٤٧١.٣٠ ٣٢٧٧٣٤٦١١.٦١ ٦٥.٦٥.٦٧٢.٠٥
	٥/٣		١٦٤١١٢١.٥.٠٠
٢١٩٤٦١٢١٤ ٣١٧٦٥٥٨٦ ٥٨١٧٤٨٢١٦	١/٥/٣	٤١٥٥٢٤٧٨.٤٢ ٣٢٤١٨.٩.٣.٤٤ ٣٣٧٢٦٧٤٣.٩٦ ٨٧.٧٨٤٤١.٢٣	٤٨٦٥٣٨٥٦٧.٠٥ ٦٥.٦٥.٦٧٢.٠٥ ٦٥.٦٥.٦٧٢.٠٥
٥٤٧.٤٠.٣٥			
١٤.١٢٢٣٤٨ ٢٨.٨٢٨١.٠١ ٣٣٧٢٦٧٤.٠ ٧٢٣٦٦٩٩٣			
٥٨١٧٤٨٢١٦			
٥٨١٧٤٨٢١٦			

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / أحمد محمود محمد منصور

مدير عام الحسابات والموازنات

محاسب / محمد حسن السوهاجي



قائمة المركز المالي

في ٣٠/٦/٢٠١٣

حاويات (٨ استثمار)

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	الصافي	مجمع الاهلاك	التكلفة
	٢ / ٢	أصول ثابتة			
	١/٣	أراضي	٢١.٣٧.٤٤		٢١.٣٧.٤٤
٢١.٣٧		مباني وانشاءات ومرافق وطرق	١٣٥٨٧٢٥٩.٤٦	٢٦٨٧٢٣٧٧.١٦	٤٠٤٥٩٦٣٦.٦٢
١٢٩٢٨٧٢٥		آلات ومعدات	١١٦٤٨٧٠.٤٩	١١٦٤٨٧٠.٤٩	١١٦٤٨٧٠.٤٩
٣.٤٢٧		وسائل نقل وانتقال	١٧٦١٩٨٥٤٦.٠٥	٢٥٨٦٤٦١٣٢.٥١	٤٣٤٨٤٤٦٧٨.٥٦
١٩٤٦٩٦٩٩٦		عدد وأدوات	٣٩٢٤٩٦.٨٠	٦.٩٦٩٧.٩٣	١٠.٢١٩٤.٧٣
٣٤٣٥٣٦		أثاث وتجهيزات مكتبية	٣.١٧٣.٢.٨٢	٥٢٣٨٩٢٤.٠٠	٨٢٥٦٢٢٦.٨٢
٣٢٥٨٦٦٧		أصول مكبنة	٣٩.٠٠		٣٩.٠٠
٣٥			١٩٣٢١٦٦٨١.٥٧	٢٩٢٥٣٢٠.٢.٠٩	٤٨٥٧٤٨٦٨٣.٦٦
٢١١٢٢٨٥٧٠	٢/٣	مشروعات تحت التنفيذ			
		تكوين استثماري	٦٨٧١٥٤٧٤.٩٢	١٨٧١٧٣.٥٦	٦٨٥٢٨٣.١.٣٦
١٣٢٩٤٥		انفاق استثماري			
٥٥٨٥٤٦	٤ / ٢	استثمارات طويلة الاجل			
٦٩١٤٩١		استثمارات في اسهم في شركات اخرى	٢٧٥٦٤٤٣.٠.٨	٢٥٥٢٥.٢٧.٤٢	٢٥٥٢٥.٢٧.٤٢
		استثمارات في سندات		٨٣٩٤.٠٢.٦٦	٨٣٩٤.٠٢.٦٦
٢٢٩.٣.٠.١		قروض طويلة الاجل		١٢.٠.٠.٠.٠	١٢.٠.٠.٠.٠
٨٣٩٤.٠٣			٢٨٩٤٩٦٥٨٦.٥٧		
١٦.٠.٠.٠.٠	٥/٢	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)			
٢٣٧٢٦٢٤٦٥		الاصول المتداولة			
		مخزون			
		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٦٥٦٨٢٤٨.٤٤	٧٦٥٥٦٢.٨٧	٧٤.٨٥٣٤
٧٤.٨٥٣٤		مخزن وقود وزيت		٢٣٨.٠.٣٥٤.٥٦	٢٤٢٢١١٦٧
٢٤٢٢١١٦٧		مخزن قطع غيار ومواد ومهمات		١٨٤.٠.٠.٠	١٨٤.٠.٠
١٨٤.٠.٠		مخزن مخلفات والخرقة		١٩٨٣٩٢٦.٠١	٤١١٣٣
٤١١٣٣		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٢٥.٢٩٢٣٩
٢٥.٢٩٢٣٩	٦/٢	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٢٢)	٢٦٢١.٥٨.٧٢		٢٥٤٧٧٢٩
٢٥٤٧٧٢٩		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٤٦٧.٩.٠.٠		٤٦٧.٩.٠
٤٦٧.٩.٠		ايرادات مستحقة التحصيل	٤٢٨٨٧٥٢.٥١		٤٦٩٨٤١٠
٤٦٩٨٤١٠		مصرفات مدفوعة مقدما	٢٤٩.٩٥.٢٣		٢٢٣.٠.٧
٢٢٣.٠.٧		مورنون (أرصنة مدينة)	٦١١٤٣٦.٥٧		٦٢١.٣٣
٦٢١.٣٣		حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٤١٨٠.٥٥)	٨٥٣٤٧٢٤.٢٩		٩٢١٩٣٥٧
٩٢١٩٣٥٧			١٦٧٧٢١٥٧.٣٢		١٧٧٧٦٦٢٦
١٧٧٧٦٦٢٦	١/٢	نقدية بالبنوك والصندوق			
	١/٦/٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٤٤.٨٧٣٢١٥.٢٩		٤٣٧٧٨٧٢٩.٠
٤٣٧٧٨٧٢٩.٠		غطاء خطابات ضمان	٥٦٨٢٥.٠.٠		٥٦.٨٢٥.٠
٥٦.٨٢٥.٠	٢/٦/٣	حسابات جارية بالبنوك	١٨.٦٩٦٢٤٩.٨٧		١٢٢٢٧٤٥٢٣
١٢٢٢٧٤٥٢٣			٦٢٢١٣٧٧١٥.١٦		٦١٣٤٣٥٩٢٨
٦١٣٤٣٥٩٢٨		مجموع الاصول المتداولة	٦٦٥٤٧١١٢.٠.٩٢		

تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

مأويبات (٨) استشار

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد إيرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	٦٦٤٧٤٠٧.٢٠ ١٤٦٨٢٩١٧.٥٥ ٣٢١٧٥٧٩.٥٧ ٢٤٥٠٧٦٨٨.٤٩ ١٤٩٧٠٨٤٦٩.١٨ ٥٠٤٩٢٩٥.٤٣ ٧٩٩٨٤٢.٠٠ ٧٩٠٦١٤٤.٣٦ ٢٥٦٤٢٧٠.٧.٣٥
٦٦٤٧٤٠٧ ١٣٢٢٦٣٣٦			٢١٣٣.٣٢٤.٧٥
١٩٩٤٣٧٤٤ ٢٧٨٧٥٢٧ ١٥٢١٣٠٣٧ ١٢١٧٢٤٤٤٥ ٢٥٤٨٢٥٧ ٤٩٠١١٢ ١٤٧٢٠٤٧٠ ٢٩٨٩٨٥٨٣			٢١٦٨٣١٧٢٦.٣٨
٢٠٧٣٦١١٧٦ ٤٠٦٠٩٩٧٥٣ ٦٤٣٣٦٢٢١٨		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٢٣٨١٦٢٠.٥١.١٣ ٤٢٧٣١٦.٦٩.٧٩ ٧١٦٨١٢٦٥٦.٣٦
٤٠٧٦١٠٠٠	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المنفوع	٧٢٢٠٠٠
١٣٨٩٠٩٢٧٤ ٢٧٨٤٤٢٠٤٥ ١٨٢٠٥٧٦٨ ٧١٦٥٠٤٠٥ ٩٥٣١٣٧٢٥	٥/٣	احتياطيات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى أرباح مرحلة	٤١٢١٢٥٥٠٩ ٣٢١٧٤٨٤٧.٨١ ١٨٢٠٥٧٢٠١٤ ٨٦٣٦١٨٥٣.٨١ ٩٩٩٤١٧٠.٧.٥١
٦٤٣٣٦٢٢١٨	١/٥/٣	مجموع حقوق الملكية (٣)	٥٦٧٥٩٥٤٣٦.٣٦
٦٤٣٣٦٢٢١٨		اجمالي تمويل الاستثمارات	٧١٦٨١٢٦٥٦.٣٦
			٧١٦٨١٢٦٥٦.٣٦

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / أحمد محمود محمد منصور

مدير عام الحسابات والموازنات

محاسب / محمد حسن السوهاجي

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

(بمئاتم)

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	أصول ثابتة	٢/٢ ١/٣			
٧٣٧٢٩٥٣	أراضي		٧٣٧٢٩٥٢.٥١		٧٣٧٢٩٥٢.٥١
٦٩٤٩٣٧٩	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٢٧٣٨.٩٦٦.٩٦	١٣٥٨٣٩٣.٦٦	١٣٧٩٧.٣٦.٣٠
٢٢٦٤٤٨٧	آلات ومعدات		١٦٥٣٣.٩٧.٩٨	١٤.٣٤٣٨٤.٩٣	٢٤٩٨٧١٣.٠٥
٣٨١٩١.٠٠	وسائل نقل وانتقال		١٥٣٦٥٤٣٩.٨٧	١٢٥.٨.٦٦.٧٤	٢٨٥٧٣٧٣.١٣
	عدد وأدوات		٨.١٩١.٢٦	٨.١٩١.٢٦	
	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٥.٣٧.١٥	١٧٥.٣٧.١٥	
٣٢	أصول مكينة		٣٢.٠٠		٣٢.٠٠
٢٠٤.٠٩٥١			٦٨٤٨٣.٥٠.٧٣	٤١٩٥٦٩٤٣.٧٤	٢٦٥٢٦١.٦.٩٩
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
١٤٧٤٩٩١	تكوين استثمارى		٣٢٨٩.٤٤		
١٤٧٤٩٩١	اتفاق استثمارى		١٩٥.٨٥٤.٤٠		١٩٥٤١٤٣.٨٤
	استثمارات طويلة الاجل	٤/٢			
٤.١٥٠.٢٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤.١٥٠.٢٧.٨٢		
٩٢٠.١٩٥	استثمارات فى سندات		٩٢٤١٩٥.٢٢		٤٩٣٩٢٢٣.٠٤
٢٦٨٧.١٦٥					٣٣٤١٩٤٧٣.٨٧
	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)	٥/٢			
	الاصول المتداولة				
	مخزون				
٤٣٧١٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٥٨٨٤٨.١٤		
١٩٥٨٤٤٠	مخزن وقود وزيت		١٩٦٢٢.٧.٤٦		٢.٢١.٥٥.٦٠
٢٠.٢١٥٩	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات				
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢			
٢٨٢٩٤٩٣	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٦.٩٤٥٦٢.٦٠)		٥٢٣٥٠.٦.٦٤		
١٧٩٢٨٦٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢.٩٣٧٧٧.٠٩		
٥٢٦.٤	ايزادات مستحقة التحصيل		٥٤٣٦٩٩.٦٣		
٢١٨١٣	موردين (أرصدة مدينة)		٦٤٧١٥٤.٤٧		
٢٣.٦٢٦	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ٥١١٨.٠٥)		٢٢٦٣٢٩.٦٥		٤.٣٤٥٦٧.٤٨
٥.٢٧٣٩٥					
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			
٨٣٣٣١٦٨٢-	حسابات / مقابلة للحسابات الجارية بالبنوك	٢/٦/٣	٩٤٣١٥٦٦١.٠٩-		٩٤٣١٥٦٦١.٠٩-
٧٦٣.٩١٢٨-	مجموع الأصول المتداولة				٨٨٢٥٩.٣٨.٠١-

المركز الموزنى للمعاسدين
٨٥٢٨٨١/١
مراقبة حسابات النقل البحري
١١/١٢/٢٠١٣

تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

(بضائع)

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة	
٣.٢٧٥		مخصصات	
		مخصصات أخرى	٣.٢٧٥.٠٠
٣.٢٧٥		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	
١١٨٢٤٦٨		موردون	١٣٢٥٦٢٦.٩٥
٣١٤٩٧١٣		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٨١٧٧٣٦.٦٣
٧٢.٥		دائنو توزيعات	٧٢٠٤.٧٠
٢٦٣٥٢١		مصرفات مستحقة السداد	١٨٧٦٤٩٤.٨٠
١٦١٧.٠٠		ايرادات محصلة مقدما	٨٦٦٢٥.٠٠
٩٤٢٨٣.٠		عملاء (أرصدة دائنة)	٦١١٣٥٢.٢٧
٤٩٣٢٠.٢٦		حسابات دائنة أخرى	٢٧٨٧٤٧٩.٨٢
			١١٢٩٢١٤٥.١٧
١٢١٢٥٠.٣٨		مجموع الالتزامات المتداولة	١١٣٢٢٤٢٠.١٧
٨٨٤٣٤١٦٦-		رأس المال العامل (٢)	٩٩٥٨١٤٥٨.١٨-
٦١٦١٤٠٠.٢-		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٦٦١٦١٩٨٤.٣١-
	٤/٣	حقوق الملكية	
١٣٩٤٣.٣٥		رأس المال المدفوع	١٤٨٩٤٨٨٥.٠٠
	٥/٣	احتياطات	
١٢١٣.٧٣		احتياطي قانوني	٢٦١٢٢٣.٣٣
٢٣٨٦.٥٦		احتياطي نظامي	٢٣٨٦.٥٥.٦٣
١٥٥٢.٩٧١.٨٢		احتياطي رأسمالي	١٥٥٢.٩٧١.٨٢
٧١٦٥٨٧.٤٢	١/٥/٣	احتياطات أخرى	٧١٦٥٨٧.٤٢
٩٥٣٩٣٧٢٥-		خسائر مرحلة	٩٩٩٤١٧٠.٧.٥١-
		مجموع حقوق الملكية (٣)	٨١.٥٦٨٦٩.٣١-
٦١٦١٤٠٠.٢-		اجمالي تمويل الاستثمارات	٦٦١٦١٩٨٤.٣١-
٦١٦١٤٠٠.٢-			٦٦١٦١٩٨٤.٣١-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدير عام الحسابات والموازنات

لواء بحري أ.ح / أحمد محمود محمد منصور

محاسب / محمد حسن السوهاجي

