

قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/١٢/٣١

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
	أصول ثابتة	٢/٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
٧٣٩٣٩٩٠	أراضي		٧٣٩٣٩٨٩,٩٥		٧٣٩٣٩٨٩,٩٥
٢١٨٤٩٧٠٢	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٥٥٧٢٣٥٦٠,٠٥	٣٣٢٠٦٧٨٢,٨٧	٢٢٥١٦٧٧٧,١٨
٥١٧٣٢٧	آلات ومعدات		١٣٧٣٧٨٨٣,٣٠	١٣٢٣٥٩٣٧,٤١	٥٠١٩٤٥,٨٩
٢٠١٨٧٢٠٩٠	وسائل نقل وانتقال		٤٠٨٥٤٦٩٤٤,٦٨	٢٠٢٨٢٥٤٥٠,٠٠	٢٠٥٧٢١٤٩٤,٦٨
٣٢٥٩٣٠	عدد وأدوات		٨٧٩٦٣٩,٢٥	٥٦٥٨٤٠,٥٦	٣١٣٧٩٨,٦٩
٣٦٣٤٦٠٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		٨٩٤٦٨٩٢,٢٤	٥٥٦٥٤٩٢,٤٥	٣٣٨١٣٩٩,٧٩
٥٤	أصول مكهنة		٥٧,٠٠		٥٧,٠٠
٢٣٥٥٩٣٧٠٢			٤٩٥٢٢٨٩٦٦,٤٧	٢٥٥٣٩٩٥٠,٣,٢٩	٢٣٩٨٢٩٤٦٣,١٨
١٩٧٩٤١٨٧	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣	٢٩٤٩٩٧٦,٢٣		٣٨٢٤١٢٩,٢٣
٩٢٢٦٥	تكوين استثمارى		٨٧٤١٥٣		
١٩٨٨٦٤٥٢	اتفاق استثمارى				٢٤٦٨٠٦٣٤,١٢
٢٢٩١٧٠٣٦	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢	٢٢٩١٧٠٣٦,٢٤		
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٧٦٣٥٩٧,٨٨		٢٦٨٣٣٤٢٢٦,٥٣
	استثمارات فى سندات				
٢٨٠١٦٠٧٨٨	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٢٤١٣٠٠١٤,٠٢
٣٦٠١١٩	الاصول المتداولة	٥/٢	٤٢٣٥٩٠,٠٣		٢٩٣٠٧١٣٩,٣٤
٢٥٠٢٤٤٣١	مخزون		٢٢٦٤٩٦٠,٩,٢٥		
١٨٤٠٥	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٨٤٠٥,٠٠		٢٩٣٠٧١٣٩,٣٤
٤٦٦٦٠٨	مخزن وقود وزيت		١٠٣٨٤٠٩,٧٤		
٢٥٨٦٩٥٦٣	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٨٣٩٠٧,٤٨)				٢٩٣٠٧١٣٩,٣٤
	مخزن مخلفات والخردة				
	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٢٩٣٠٧١٣٩,٣٤
٢٨٤٩٣١٨	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢	٩٣٧٨٢٢٦,٢٦		٢٩٣٠٧١٣٩,٣٤
٦٨٥٣٧٢٤	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٦١٢٩٢٥,٩٩)		٧٤٧٥١١٩,٩٧		
١٦٢٠٧٤٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١١٦٤٢٨٦,٣٩		٢٩٣٠٧١٣٩,٣٤
٤٨٥٢٣٢١	ايرادات مستحقة التحصيل		٣١٥٠٦٥٨,٦		
١١٥٧٠١٥	مصرفوات مدفوعة مقدماً		٥٦٩١٥٠		٢٩٣٠٧١٣٩,٣٤
٦٩٣٦٩١١	موردين (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص البالغ ٢٩٨١٠,٨٦		٧٥٦٩٦٩٨,١٢		
٢٤٢٧٠٠٢٨	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٥٨٤٧١,٤٩)				٢٩٣٠٧١٣٩,٣٤
١٦٥١٢٠١٩٣	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢	١٤٣٢٧٨١٢٨,١٩		١٦٥٩١٤٤٤٦,٢٩
١٩٦٩٨٨١٣	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	٢٢٦٣١٣١٨,١٠		
	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٣	٥٠٠٠		٢١٩٣٥١٥٩٩,٦٥
	نقدية بالصندوق				
٢٣٤٩٥٨٥٩٧	مجموع الاصول المتداولة				٢١٩٣٥١٥٩٩,٦٥

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٠٩/١٢/٣١

سنة المقارنة ٢٠٠٩/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى	٧٦٩٠٢٣٢,٠٠ ٩١٤٣٦١٨,٧٩ ٣٧٨٦٦,٣٠
٧٦٩٠٢٣٢ ٩٣٠٦٣٧١ ٥٧٨٩٣	٩/٢	موردون وأرصدة دائنة أخرى موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى	١١٩٤٣٨٤,٠٧ ٧٧١٣٣٥٤,٢٠ ١٥٦٣٠٤٨٥,٧٢ ١٢٦٨٠٦٤١,٢٦ ١٨٦٤١٤٢,٠٨ ٢٦٣٣٦٠٥٤,٩٣
١٧٠٥٤٤٩٥ ٩٠٨٤٤٧ ٦٦٣٦٠٤٠ ٩٥٠٩٣٩٧٥ ٥٤٢٧٧٤٤ ٨٠٧٦٦٣ ٥٨٨٨٥٩٩ ٤٢١٠٣٣٣٤		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٦٥٤١٩٠٦٢,٢٦
١٧٣٩٢٠٢٩٨ ٦١٠٣٨٢٩٩ ٣٤١١٩٩٠٨٧	٤/٣	حقوق الملكية رأس المال المدفوع	٨٢٢٩٠٧٧٩,٣٥
٥٤٧٠٤٠٣٥	٥/٣	احتياطات احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطات أخرى صافي ربح الفترة	١٣٧٠٦٠٨٢٠,٣٠ ٤٠٥٣٩٥٠٤٦,٨٣
٥٠٤٠٥٥٧٩ ١٦٥٦٧٥٢٢٥ ٣٢٣٣٣٨٦٧ ٣٨٠٨٠٣٧٢	١/٥/٣		٥٠٤٠٥٥٨٧,٦٥ ١٦٥٦٧٥٢٢٥,٤٢ ٣٢٣٣٣٨٦٩,٩٦ ٣٨٠٨٠٣٧٢,٣٢ ٦٤١٩٥٩٥٦,٤٨
٣٤١١٩٩٠٧٨		مجموع حقوق الملكية (٣)	٣٥٠٦٩١٠١١,٨٣
٣٤١١٩٩٠٧٨		اجمالي تمويل الاستثمارات	٤٠٥٣٩٥٠٤٦,٨٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / علاء مأمون ندا

نائب العضو المنتدب
للشئون المالية

محاسب / محمد محمد راضي