

قائمة المركز المالي بعد قرار الجمعية العامة في ٢٠١٧/٨/٢٢
في ٢٠١٧/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١٦/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح			
احماله	اصول ثابتة	٢/٢ ١/٣	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
٧٣٩٣٩٩٠	أراضي		٧٣٩٣٩٨٩.٩٥		٧٣٩٣٩٨٩.٩٥
١٣٦٥٨٦٢٦٠	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		١٩٣٢٢٠٥٢١.٢٨	٦١٨٥١٧١١.٣٦	١٣١٣٦٨٨٠.٩٢
٤٠٨٥٠٦٠	ألات ومعدات		٢٤٣٣٢٩٩٤.١٩	١٩٢٥٧٩٤٩.٩١	٥٠٧٥٠٤٤.٢٨
٣٠١١٠١٢٨٢	وسائل نقل وانتقال		٧٣٥٢٦٥٠٣٦.٦٥	٣٣٥٦٣١١٩٦.٤١	٣٩٩٦٣٣٨٤٠.٢٤
٢٧١٠٩٥	عدد وأدوات		١٠٥٠٤٩٨.٧٠	٨٢٩٧١٥.٦٩	٢٢٠٧٨٣.٠١
١٧٨٥٠٤١	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٠٩٤٣١٤٦.١٨	٩٥٥٧٩٩٦.٦١	١٣٨٥١٤٩.٥٧
٤٥١٢٢٢٧٢٨			٩٧٢٢٠٦١٨٦.٩٥	٤٢٧١٢٨٥٦٩.٩٨	٥٤٥٠٧٧٦١٦.٦٧
٣٣٠٤٩٧٠	مشروعات تحت التنفيذ	٣/٢	٩٣٧٧٩٢.٢٣		
٤٢٠٣٣٢٥٦	تكوين استثماري		٢٧٩٦٤٠٤.٨٥		٣٧٣٤١٩٧.٠٨
٤٥٣٣٨٢٢٥	انفاق استثماري				
٢٢٨٤٠٣٢٧	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢	٣٢٨٠٠٠٨٠.٢٤		
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		١٧٦٣٥٩٧.٨٨		
١٥٢٦٥٦٢٥٤	نفقات مرسلة (بالصافي)				٣٤٥٦٣٦٧٨.١٢
٦٧٣٨٢١١٣٢	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				١٣٩١٧٩١١٧.٦١
	الاصول المتداولة	٥/٢			٧٢٢٥٥٤٦٠.٩٧٨
٩٢٨٨٦٣	مخزون مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٢٤٦١٨٧.٢٢		
٣٤٥٥٨٢٧٢	مخزن وقود وزيوت		٤٢٢٣٢٦٥٣.٢٦		
١٨٤٨٩	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات		٣٨٤٨٩.٠٠		
٣٠٩٧٥٢٠٠	مخزن مخلفات والخردة				٤٣٥١٧٣٢٩.٤٨
٦٦٤٨٠٨٢٥	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				١٠١٤٠٠٨٣
١٢٥٣٧٩١٤	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢	٢٢٣٠٩٦٠١.١١		
٢٥٦٠٨٦٧	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١١٧٦٨٠٠٢.٥٤)				
٧٧٧٢١١٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٠٧١٨٥٢٧.٤٨		
٦٥٩٢٠٩٤	ايرادات مستحقة التحصيل		٧٢٩٨٤٧٠.٧٥		
٥٥٩٥٥٥	مصرفات مدفوعة مقدماً		١١٠٩٦٧٦.٥٢		
١٢٣٦٨٦٤٦	موردون (أرصدة مدينة)		٣٣٩٠٤٢٢١.٤٦		
٤٢٣٩١١٩٢	مصرفات مستحقة السداد				٨٥٣٤٠٤٩٧.٣٢
٤٦٧٨٥٥٤٠٤	نقدية بالبنوك والصندوق	٦/٣	٩٩١٠٠٧٠٠٠٠٠٠		
٥٦٨٢٥٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١/٦/٣	٥٦٨٢٥٠٠٠٠		
٣٨٧٨٨٦٥٩	غطاء خطابات ضمان	٢/٦/٣	٨١٧٧٨٧٢٩.١٧		
٦١٦٠٨٤٣٣٠	حسابات جارية بالبنوك				١٠٧٣٣٥٣٩٧٩.١٧
١٢٨٩٩٠٥٤٦٢	مجموع الأصول المتداولة (٢)				١٢٠٢٢٢١٩٤٦.٨٠
	مجموع قيمة الأصول (٢+١)				١٩٢٤٧٧٦٥٥٦.٥٨