

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

المقارن	الدليل	البيان	الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
		الاصول غير المتداوله				
	١١	اصول ثابتة				
٣٣٩٢١٠.٨	١١١	الاراضى		٣٣٩٢١٠.٨٠٠٩	٠.٠٠٠	٣٣٩٢١٠.٨٠٠٩
٩٦٠١٨٣٢	١١٢	المباني		٥٠٧٨٦٦٧٣.٨٠	٤٢٣٨٤٨٤١.٤٨	٨٤٠١٨٣٢.٣٢
١١٨٨٨٣	١١٣	الالات والمعدات		٢٣١١٣٩٤.٩٦	٢٢٥٢٥١١.٨٢	٥٨٨٨٣.١٤
١٠١٩٢٦٩٢٣	١١٤	وسائل نقل وانتقال		٣٩٣٨٧٥.٩٢.٥٩	٢٧٥.٤٦٤١٥.١٨	١١٨٨٢٨٦٧٧.٤١
٠	١١٥	العدد والادوات		٤١٩١٥٨.٤٩	٤١٩١٥٨.٤٩	٠.٠٠٠
١٥٠.٤٦٤١	١١٦	الاثاث ومعدات المكاتب		١٠.٧٧٧٢٩٣.٤٢	٩٥١٤٦٧٨.٤٦	١٢٦٢٦١٤.٩٦
١١٦٥٤٤٣٨٨				٤٦١٥٦١٧٢١.٣٥	٣٢٩٦١٧٦٠.٥٣	١٣١٩٤٤١١٥.٩٢
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ				
١٤٠.٥٧٩	١٢١	التكوين الاستثمارى			٨٧٢٨٧١.٢١	
٠	١٢٢	الاتفاق الاستثمارى			٠.٠٠٠	
١٤٠.٥٧٩						٨٧٢٨٧١.٢١
٠	١٧	اصول ضريبية مؤجله				٠.٠٠٠
	١٥	اصول مستأجرة (حق انتفاع)				
٠	١٥١	سيارات بنظام التأجير التمويلي			٠.٠٠٠	
٠	٢٦٣	(-) يخصم منه مجمع الاهلاك			٠.٠٠٠	
٠						٠.٠٠٠
	١٣	الاستثمارات طويله الاجل				
١١٤٩٩٤٠	١٣١	استثمارات عقاريه			١١٤٩٩٣٩.٦٤	
١١٥٥١٩٠٠	١٣٤	استثمارات اسهم فى شركات اخرى			١١٥٥١٩٠.٠٠٠	
١٥٨٢٥٠	١٣٥	استثمارات فى سندات			١٥٨٢٥٠.١١	
١٢٨٦٠٠٩٠						١٢٨٦٠٠٨٩.٧٥
١٢٩٥٤٥٠٥٧		مجموع الاصول غير المتداوله				١٤٥٦٧٧٠٧٦.٨٨
		الاصول المتداوله				
	١٦	المخزون				
١٤١٦٤٨٠.٨	١٦١	مخزن خامات ومواد وقطع غيار (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٦١٢٠٠٠)		١٣٧٩١٩٠.٢.٦٧		
١٠.٤٠٥١٤٩	١٦٢	مخزن انتاج غير تام		١٠.٥٤٢٩٢٠.٠٠		
٠	١٦٦	الاعتمادات المستنديه		٠.٠٠٠		
٢٤٥٦٩٩٥٧						٢٤٣٣٤٨٢٢.٦٧
٠	١٦٤	اصول محتفظ بها لغرض البيع			٠.٠٠٠	
	١٧	عملاء واوراق قبض وحسابات مدينه				
٥٥٠.٣١٢٧٩	١٧١	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٢٣٦٨٤٧.٩٦)		٥٥٤٦٢٥٥٠.٤٧		
٤٠٩٧٩٨٢٨	١٧٢	اوراق قبض		٤٠٩٧٦٥٢٨.٠٠		
٣٢٨٦٦٦٦١	١٧٣	ح م لدى الشركات القابضه والشقيقه بعد خصم المخصص		٣٢٧٥٣٤٩٣.٤٣		
٢٠.٦٥٨٦٦٥	١٧٤	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات		٢٥٨٢٤١٣٦.٩٩		
١٨٠٠٠	١٧٥	ايرادات مستحقه التحصيل		٢٢.٠٠٠.٠٠		
١٥١٥٣٩٤	١٧٦	مصرفات مدفوعه مقدما		٥٦٣٩٤٩.٢٦		
٠	١٧٧	اصول مستأجره		٠.٠٠٠		
٣٢٤٤٢٢.١٧	١٧٧	حسابات مدينه اخرى بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٣٣.٠٨١٩٨.٧٨		٣٠٣٨٤.٥١٢.٧٤		
١٦٥٠٠	-	حسابات دائنه (ارصده مدينه)		٢١٧٢٧٥٠٠.٤٠		
٣٨٣٩٥٣	-	موردون (ارصده مدينه) بعد خصم المخصص البالغ قيمته (٢٨٩٨٨٩٤.٣٢)		٢٣٢٦٨٦٨٥.٤١		
٤٧٥٨٩١٧٩٧						٥٠.٤٤٣٩٣٥٦.٧٠
	١٩	نقديه بالبنوك والصندوق				
٤٠٠٠٠٠٠٠	١٩١	ودائع بالبنوك لاجل او باخطار سابق		٤٠٠٠٠٠٠٠.٠٠		
٠	١٩٢	ودائع بالبنوك غطاء لخطابات الضمان		٠.٠٠٠		
٤٨٧٧٢٤٤	١٩٣	حسابات جاريه بالبنوك		٧٨٨١٦٩٨.٨٢		
٢١٨٢١٢٤	١٩٤	نقديه بالصندوق		١٥٠٢٠٠٨.٠٠		
١١٠.٥٩٣٦٨						١٣٣٨٣٧٠.٦.٨٢
٥١١٥٢١١٢٣		مجموع الاصول المتداوله				٥٤٢١٥٧٨٨٦.١٩
٦٤١٠.٦٦١٧٩		اجمالي الاصول				٦٨٧٨٣٤٩٦٣.٠٧