

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢١٠٢٢٤٣٢٥٧	٧٤٥٥١٧٠٤٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٧٥٧٧٢٧٥٥	٣٧٥٧٧٢٧٥٥
		٢٤٧٨٠١٦٠١٢	١١٢١٢٨٩٨٠١
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٠٥٧٥٤١١٣٠	٢٠٠٧٥٠٤٤٣٠
١٦	المدينون	٢٩٢٦٨٣٨٨٧٣	٢٨٢٩٥٦٤٧٩٢
١٨	النقود	١٨٩٠٤٠٨١٠٨	٢٢٠٣٢٢٤٥٩١
	المجموع	٦٨٧٤٧٨٨١١١	٧٠٤٠٢٩٣٨١٣
	مجموع الموجودات	٩٣٥٢٨٠٤١٢٣	٨١٦١٥٨٣٦١٤
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٢	الاحتياطات	٨٨٨١٠٧١١٥	٨٠٣١٧٥٦٦٦
	فائض (عجز) الفصل الثالث	٦١٩٣٠٦٦٩٢	---
		٧٩٧٦٦٨١١٥٧	٧٢٧٢٤٤٣٠١٦
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	١١٨٢١٢٠٩٦١	٣٣١٣٩٩١٩
٢٦	الدائنون	١٩٤٠٠٢٠٠٥	٨٥٦٠٠٠٦٧٩
	المجموع	١٣٧٦١٢٢٩٦٦	٨٨٩١٤٠٥٩٨
	مجموع مصادر التمويل	٩٣٥٢٨٠٢١٢٣	٨١٦١٥٨٣٦١٤

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات
جمال احمد نجم

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/٢ ونغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٥/١/٢ نغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٩٨٠٧٥٤٤٢٦	٢٥٥٣٦٨٤١٢٦	١٦٣٠٣٣٠١٥١
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٢٣٦٩٥٣٠٠٠	٤٠٩٣٠١٢٠٠	٣١٣٩٠٢١٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٨٢٠٦٦٩٢٧	٩٣٧١٣٧٥٠١	٧٧٢٦٢٣٦٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٨٢٤٥٠٠٥٦	٢٢٢٩٠٨٤٠١	١٣٧٧٨١٣٧٤
٣٤	خدمات التشغيل	---	٢٩٩٠٩٤٦١٣	٣٠٧٩٠٩٤١
٣٦	الفوائد والإيجارات	٤١٠٠٢١١٨	٢٦٩٨٠٤٧٢	٢٨٩٧٧٠١٨
	مجموع المصروفات الجارية	١٢٠٨٢٦٧١٠١	١٨٩٥٤٢٢١٨٧	١٢٨٤٠٧٤٧٩٦
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	٧٧٢٤٨٧٣٢٥	٦٥٨٢٦١٩٣٩	٣٤٦٢٥٥٣٥٥
	<u>تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	الفوائد والإيجارات	---	٦٤٨٩١٨٠٣	---
٤٨	الإيرادات التحويلية	---	---	١٦٧٠٧٦٦
٤٩	الإيرادات الاخرى	٤٦٤٨٢٨٥٣	٩٤٥٨٩٥٢	---
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٨١٨٩٧٠١٧٨	٧٣٢٦١٢٦٩٤	٣٤٧٩٢٦١٢١
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٤٠٩٣٠٢٠	١١٣٣٠٦٠٠٢	٤٨٥٦٩٤٥٥
		٤٤٠٩٣٠٢٠	١١٣٣٠٦٠٠٢	٤٨٥٦٩٤٥٥
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٧٧٤٨٧٧١٥٨	٦١٩٣٠٦٦٩٢	٢٩٩٣٥٦٦٦٦

٥١٢
المدير المفوض

د/أشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات
جمال احمد نجم

(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

٢٠١٤/٩/٣٠		٢٠١٥/٩/٣٠		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
٢١١٨٢٧١٩١٧		٢٢٠٣٢٢٤٥٩١		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٥/١/٢ <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				(١) <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
	١٤٩٨١١٧٣٢١	٢٥٥٣٦٨٤١٢٦		ايراد النشاط الجاري
	---	٦٤٨٩١٨٠٣		الفوائد والايجارات
	١٣٣٨٨٣٥٩٦	٩٤٥٨٩٥٢		الايادات الاخرى
	١٠١١٤٩٨	٥٠٠٣٦٧٠٠		زيادة في المخزون
	١٦٣٣٠١٢٤١٥	٢٦٧٨٠٧١٥٨١		اجمالي الايرادات
				(٢) <u>ينزل / النقد المدفوع وكما يلي</u>
	١٢٥٥٠٩٧٧٧٨	١٨٦٨٤٤١٧١٥		الاستخدامات
	٢٨٩٧٧٠١٨	٢٦٩٨٠٤٧٢		فوائد وايجارات الاراضي
	٤٨٥٦٩٤٥٥	١١٣٣٠٦٠٠٢		المصروفات التحويلية
	---	٢٢٢٨٨٧١٢٠		زيادة في الموجودات الثابتة
	٩٥٢٨٥٢٥٥	---		زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
	٧٨٢٥٨٢٨١	٩٧٢٧٤٠٨١		زيادة في المدينون
	١٩٨٩١٦٥٨٦	٦٦١٩٩٨٦٧٤		انخفاض في الدائنون
	١٧٠٥١٠٤٣٧٣	٢٩٩٠٨٨٨٠٦٤		اجمالي المدفوعات
(٧٢٠٩١٩٥٨)		(٣١٢٨١٦٤٨٣)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٢٠٤٦١٧٩٩٥٩		١٨٩٠٤٠٨١٠٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٥/٩/٣٠

المدير المفوض

د/اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات

جمال احمد نجم