



الميزانية العامة كما في 2016/9/30

| 2015/12/31 دينار | 2016/9/30 دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | <u>الموجودات</u> | 1 |
| 2195149557 | 2618712270 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 11 |
| 375772755 | 139186800 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 2570922312 | 2757899070 | المجموع | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| 2132916889 | 1799587091 | المخزون | 13 |
| 2936233961 | 3717092054 | المدينون | 16 |
| 1719078205 | 1096571094 | النقود | 18 |
| 6788229055 | 6613250239 | المجموع | |
| 9359151367 | 9371149309 | مجموع الموجودات | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | |
| 6469267350 | 6469267350 | رأس المال | 21 |
| 629107115 | 1079688846 | الاحتياطيات | 22 |
| 507697725 | 84703733 | فائض (عجز) الفصل الثالث | |
| 7606072190 | 7633659929 | المجموع | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | |
| 1357726696 | 1339054014 | التخصيصات | 23 |
| 395352481 | 398435366 | الدائنون | 26 |
| 1753079177 | 1737489380 | المجموع | |
| 9359151367 | 9371149309 | مجموع مصادر التمويل | |


المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان




مدير الحسابات
جمال احمد نجم

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2016/1/2 و لغاية 2016/9/30

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | 2016/6/30 دينار | 2016/9/30 دينار | 2015/9/30 دينار |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | <u>الايادات</u> | | | |
| 41 | إيراد النشاط الجاري | 1275197527 | 1670445600 | 2553684126 |
| 44 | إيراد تشغيل للغير | ----- | 30000000 | ----- |
| | مجموع الایادات | 1275197527 | 1700445600 | 2553684126 |
| | <u>تنزل المصروفات الجارية</u> | | | |
| 31 | الرواتب والاجور | 198428950 | 292370550 | 409301200 |
| 32 | المستلزمات السلعية | 685405551 | 908496855 | 937137501 |
| 33 | المستلزمات الخدمية | 213414660 | 276266920 | 222908401 |
| 34 | خدمات التشغيل | 41259000 | 41259000 | 299094613 |
| 36 | الفوائد والایجات | 9254676 | 10266875 | 26980472 |
| | مجموع المصروفات الجارية | 1147762837 | 1528660200 | 1895422187 |
| | فائض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى | 127434690 | 171785400 | 658261939 |
| | <u>تضاف</u> | | | |
| | <u>الایادات التحويلية والآخرى</u> | | | |
| 46 | الفوائد الدائنة | 41552324 | 41552324 | 64891803 |
| 48 | ایادات تحويليه منوعه | ----- | 1014625 | ----- |
| 49 | ایادات أخرى | 9817625 | 8803000 | 9458952 |
| | | 51369949 | 51369949 | 74350755 |
| | <u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u> | | | |
| 38 | المصروفات التحويلية | 119866527 | 138451616 | 113306002 |
| | مصروفات خدمية أخرى | ----- | ----- | ----- |
| | المجموع | 119866527 | 138451616 | 113306002 |
| | الفائض(العجز) للعمليات الجارية المرحلة الثانية | 58938112 | 84703733 | 619306692 |

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية لنتهه كما في 2016/9/30

| 2015/9/30 | | 2016/9/30 | | اسم الحساب |
|-------------|------------|--------------|------------|---|
| دينار | دينار | دينار | دينار | |
| 2203224591 | | 2203224591 | | رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2016/1/2 |
| | | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | | | <u>1- النقد المستلم وكما يلي</u> |
| | 2553684126 | | 1670445600 | ايراد النشاط الجاري |
| | 64891803 | | 72566949 | الفوائد والايجارات |
| | 9458952 | | 8803000 | الايرادات الاخرى |
| | 50036700 | | ----- | زياده في المخزون |
| | 2678071581 | | 1751815549 | اجمالي الايرادات |
| | | | | <u>2- ينزل /النقد المدفوع وكما يلي</u> |
| | 1868441715 | | 1477134325 | الاستخدامات |
| | 26980472 | | 10266875 | فوائد وايجارات الاراضي |
| | 113306002 | | 138451616 | المصروفات التحويلية |
| | 222887120 | | 41259000 | المصروفات الاخرى |
| | | | 74086454 | زياده في الموجودات الثابته |
| | | | 333329798 | انخفاض في المخزون |
| | 97274081 | | 780858093 | زياده في المدينون |
| | 661998674 | | 3082885 | زياده في الدائون |
| | 2990888064 | | 2858469046 | اجمالي المدفوعات |
| (312816483) | | (1106653497) | | (2-1) صافي التدفق النقدي |
| 1890408108 | | 1096571094 | | رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2016/9/30 |

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم