

لسنة ٢٠١٠	لسنة ٢٠١١	الحساب	الموجودات	رقم الدليل الكسفي المحاسبي
دينار	دينار			
١٢٥٤٣٦٠٣٤	٩١٦٩٦٩٨٦	الموجودات الثابتة	١١	١
١٢٥٤٣٦٠٣٤	٩١٦٩٦٩٨٦	الموجودات الثابتة القائمة بالقائمة الدفترية		
٩٩٠٨٨٨٧٥٣	٨٣٨٦٤٧٠٣٣	مجموع الموجودات الثابتة		
٥٧٦٦٤٦٥٢	٢٢٤٠٧٠٥	الموجودات الممتدة اولة		
٤٥٤١٤٤٤	( ٣٣٤٠٧٠٥ )	المخزون	١٣	٦
١١٤٤٠٧٠٠	٧٥٢٤٧٤٨	الاستثمارات العالية	١٥	٥
		المدىنون	١٦	٧
		النقود	١٨	٨
١٠٦٤٥٣٥٥٤٩	٨٦٥٥٨٥٥٤١	مجموع الموجودات الممتدة اولة		
١١٨٩٩٧١٥٨٣	٩٥٧٢٨٢٥٢٧	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	رأى العمال	٢١	
٦٧٥٨٨٨٥٢	١٠٠٦٥٥٧٤	الاحتياطات	٢٢	٩
( ٧٠٩٩٢٤١٨٧ )	( ١٢٢٣٧٢٥٩٠ )	العجز المتراكم مدىني	٢٥	
١١٥٧٦٦٤٦٦٥	٧٨٧٦٩٢٩٨٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٤٩٠٧٣٦٩٣	١١٤٤٤٦٧٦٤	الدائنون	٢٦	١١
( ٨٧٠٠٦٦٦٥ )	٥٥١٤٢٧٩	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٣٢٣٠٦٩١٨	١٦٩٥٨٩٥٤٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١١٨٩٩٧١٥٨٣	٩٥٧٢٨٢٥٢٧	مجموع المطلوبات		

محمد مزبان غنتساب  
المدير المفرض

محمد مهدي مهدي  
مدير الحسابات

للسنة ٢٠١٠	للسنة ٢٠١١	رقم الدليل الحسابي الحسب	البيان
٦٩٣٠٦٣٠٥٠	٣٨٢٩٨١٦٥٠	٤٥-٤٦	١٣ ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري
٥١٦٠١٣٤١٣	١٣٦٩٠٣٤٨٦	٥	كلية ا لانتاج
١٨٤٤٥٥٥٥٥٣	٦٥٤٣٧٠٨٧	٦	كلية الخدمات ا لانتاجية
٧٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٤١٧	ايراد بيع مخلفات
٧٠٠٣٩٠٦٣٦	٢٠٢٢٤٠٥٧٣		صافي كلية ا لانتاج
٧٠٠٣٩٠٦٣٦	٢٠٢٢٤٠٥٧٣		صافي كلية النشاط الجاري
(٧٣٢٧٥٨٦)	١٨٠٧٤١٠٧٦		فايض (عجز) النشاط الجاري
(٧٣٢٧٥٨٦)	١٨٠٧٤١٠٧٦		فايض (عجز) النشاط الجاري
١٠٣٩٧٦٧٤٨	١٢٥٠٦٣٤٧	٧	يفزل كلية الخدمات التسويقية
(١١١٣٠٤٣٣٥)	١٦٨٢٣٤٧٢٨		فايض (عجز) ا لانتاج و العتاجرة
٩٩٠٥٠١	١٣٦٣٤٤٤٤	٤٦	الفوائد و ايجارات ا لاراضي
١٠٥٥٨٨٥١٢	١٢٤٢٨١٤١٢	٨	كلية الخدمات الادارية
(٢١٥٩٠٢٣٤٦)	٥٧٥٨٥٧٣٩		فايض(عجز) العمليات الجارية
	٤٨٥٣٥٤٠	٤٩	ا ليرادات الاخرى
	٤٨٥٣٥٤٠		
١٠٥٢٧٩٣٢	٥٩٣٥٨٥٨	٣٨	المحروفات التحويلية
	١٣٦٠٦٤٣	٣٩	المحروفات الاخرى
١٠٥٢٧٩٣٢	٧٢٩٦٥٠١		
(٢٢٦٤٣٠٢٧٨)	٥٥١٤٢٧٧٨		الفايض(العجز)

عبد مزيان قنصاب  
المدير المفوض

كريمة هادي حيد  
مديرة الحسابات

التدفقات النقدية  
من الأنشطة التشغيلية

٩٥٠٥٥٨٨٢٩	٣٤٦٤٤٤٨٣٥	الاستخدامات	٣
٦٩٤١٤٨٥٥١	٤٠١٥٦٧٦١٤	الموارد	٤
(٢٢٦٤٣٠٢٧٨)	٥٥١٤٢٧٧٩	نتيجة النشاط	
٧٩٣٩٤٤٧)	(٢٣٣٣٣٦٦٩)	المخزون	١٣
(١٧٨٣٩٣٥٠)	(٢٥١١٨١٤٩)	المدينون	١٦
(٥٧٨٤٧٧٤	٧٣٥٠٨٦٠	الاحتياطات	٢٢
٣١١٨١٣٤٠	٢٥٨٣٠١٩٠	التخصيمات	٢٣
٢٢٣٢٩٨٨١١	٨١٤٣٥٦٨	مجموع	
١٤٦٥٧٠٠	(٧٣٣٠٤٨٨)	الموجودات الثابتة	١١
٣٠٧٨٢٣٤١)	(٢١٥٤٩٢٦٤٥)	الدائون	٢٦
(٣٢٢٤٨٠٤١)	(٢٠٨١٦٢١٥٧)	مجموع	
(٣٥٣٧٩٥٠٩)	(٧١٥٨٦٨١٠)	التدفق النقدي	
٤٦٨٢٠٢٠٩	١٧٣١٠٢٤٤	الرصيد الافتتاحي	
١١٤٤٠٧٠٠	(٢٧٣٨٥٤٣٩)	الرصيد النقدي ومكافئه	

عبد مزبان فختاب  
المدير المعوض

كريمة صادم  
مديرة حسابات