

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٤/٠٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٤	لسنة ٢٠١٣
			دينار	دينار
١		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة	١٤٨٤٤٤٠٠١٠	١٦٢٠٨٠٤٥٢١
		بالقيمة الدفترية	٢٥٩٨٠٣٥٠	٢٥٩٨٠٣٥٠
١٢	٣	مشروعات تحت التنفيذ		
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥١٠٤٢٠٣٦٠	١٦٤٦٧٨٤٨٧١
		الموجودات المتداولة		
		المخزون	٩٨٦٩٢٩٦٤٩	٢٦٧٦٢٠٦٧٥٤
١٣	٦	الاستثمارات المالية	٢٦١١١٢٣٣١٩	٤٢٢٢٢٠٤٨٧
١٥	٥	المدينون	٩٥٩٤١٤٠٨٦	٥٧٤٤٧٦٥٧٨٣
١٦	٧	النقود	١٥٠٨٦٣١٦١	٥٠٢٢٥٩٢٨٢
١٨	٨	مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٠٨٣٤٠٢١٨	٩٣٥٧٤٦٢٣٠٦
		مجموع الموجودات	٦٢١٨٧٦٠٥٧٨	١١٠٠٤٢٤٧١٧٨
		مصادر التمويل		
٢		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		راس المال	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١		الاحتياطات	٥٢٢١٩٢٢٨٩	٨٠٧٦٠٦٣٦١
٢٢	٩	الفاصل المتركم	٤٦٤٤٥٤٩٥٩	١٣٥٠٦٧١٠٦٦
٢٢٤		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٢٨٦٤٤٧٢٤٩	٥٧٥٨٢٧٧٤٢٨
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		التخصيمات	٧٩٢٣٠٠٠٠	٩٠٩٢٠٠٠٠
٢٣	١٠	الدائون	٢١٧٥٨٠١٢٣	١٤٥١٤٩٠٠٧
٢٦	١١	حساب العمليات الجارية	(٤٦٤٤٩٦٨٠٣)	٥٠٠٩٩٠٠٧٤٣
٢٨		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(١٦٧٦٨٦٦٧٠)	٥٢٤٥٩٦٩٧٥٠
		مجموع المطلوبات	٦٢١٨٧٦٠٥٧٨	١١٠٠٤٢٤٧١٧٨


المدير المفوض
د. محمد فوزي


مدير التدقيق
سريفة منير


مدير الحسابات
عبدالله احمد

كشف الأرباح والخسائر للعمل اعتباراً من ٢٠١٤/٠٤/٠١ ولغاية ٢٠١٤/٠٦/٣٠
رقم الدليل المحاسبي الحسابي ديون ديون ديون
للسنة ٢٠١٤ لسنة ٢٠١٣

الايادات الجارية			
الايادات الجارية			١٣
٤٨٢٤٣٤٧٥٥٠	(١١٣٨٥٦٥٠)	ايادات نشاط الانتاج السلعي	٤١
٤٧٠٧١٨		فوائد دائنة	٤٦١
		حسابات النتيجة المتقابلة الداخلة	٣٩٤
مجموع الايادات الجارية المعروفة الجارية			
٤٨٢٤٨١٨٣٦٨	(١١٣٨٥٦٥٠)		
١٨٠٣٣٨٧٥١	١٤٨٠٥٦٥٣٨	رواتب و اجور	٣١
٩٤٩١٣٩٩٤	٣٨٦١٣٥٦١	المستلزمات السلعية	٣٣
٤٩٧٨٣٨٦٧	١٥٠٥٠٧٠٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٤٧٦٧٥٠	٣٥٤٣٩٥٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤
مجموع المصروفات الجارية			
٣٣٠٤٠٣٣٦٣	٢٠٤٣٦٤٧٥٢		
٤٤٩٤٤١٥٩٠٥	(٢١٥٥٥٠٤٠٢)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	١٩٤
		حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	
تضاف الايادات الاخرى			
٣٤٣٣٠١٥	١٠٠٠٠٠٠	الايادات الاخرى	٤٩
		نطرح المصروفات الاخرى	
١٤٨٨٣١٠	١٣٤٣٥٨٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٤٤٩٥٣٥٩٧١٠	(٢١٥٧٩٣٩٨٢)	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	


المدير العمومي
ديون ديون ديون


مدير التدقيق
ديون ديون ديون


مدير الحسابات
ديون ديون ديون

التدفقات النقدية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الحساب	مدينة	دائن	رصيد ١	رصيد ٢	رصيد ٣
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية					
٤١٢١	صافي المبيعات	١٦٣١١٨٧٥٠			
٤٢	ايراد النشاط التجار	٤٥٠٠٠٠			
	مجموع التدفق (١)		١٦٣٥٦٨٧٥٠-		
١٣	المخزون	٦٠٨٣٠٣٥٨			
١٦	المدينون	٢٧٣٦٦٠٠٠			
٢٦	الدائرون	١٠٠٧٤٣٤٩٣			
٢١	رواتب و اجور	٢٢٣٥٠٢٨٧٣			
٢٢	المستلزمات السلعية	١١٩٦٧٦٨٩٦			
٢٣	المستلزمات الخدمية	١١٢٣٠٢٩٤٤			
٢٨٤	مرائب و رسوم	٢٤٨٦١٨٠٠			
٢٨٥	اعانات	٢٦٠١٩٩٠			
	مجموع التدفق (١)		٦٥٠٢٢٤٦٣٨		
	مجموع التدفق (٢)		٤٨٦٦٥٥٨٨٨		
١٥١	استثمارات طويلة ال	١٧٥٦٠٤١			
١٥٢	استثمارات قصيرة ال	٩٥٠١١٣٥٠			
٢١	راس المال	٩٠٠٠٠٠٠٠٠			
٢٢٤	الفائز المتراكم	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠			
٤١٧	ايراد بيع مخلفات	٩٣٤٥٥٠٠٠			
٤٨	الايرادات التحويلية	٤٤٣٥٠٠٠			
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٥١٠٤٥٠			
	مجموع التدفق (١)		١٠٩٠٦٥٧٤١-		
١١	الموجودات الثابتة	١٣٨٩٣٩٧			
	مجموع التدفق (١)		١٣٨٩٣٩٧		
	مجموع التدفق (٢)		١٠٧٦٧٦٣٤٤-		
	مجموع التدفق (٣)		٢٧٨٩٧٩٥٤٤		
	رصيد افتتاحي كما في ١/١	٦٢٠٧٦٢٧٠٥,٩١٥			
	التدفقات النقدية	٢٧٨٩٧٩٥٤٤,٠٠٠-			
	الرصيد النقدي	٢٤١٧٨٣١٦١,٩١٥			
	الاقتحاحي كما في ١:١	٦٢٠٧٦٢٧٠٥,٩١٥			
	الحركة المدينة	٨٥٧١٨٧٧٥٤,٠٠٠			
	الحركة الدائنة	١٣٢٧٠٨٧٢٩٨,٠٠٠			
	رصيد الحركة	٤٦٩٨٩٩٥٤٤,٠٠٠-			
	الرصيد النهائي كما في ٣١ : ١٢	١٥٠٨٦٣١٦١,٩١٥			
	الفرق	١٥٠٨٦٣١٦١,٩١٥			
		٢٤١٧٨٣١٦١,٩١٥			
		٩٠٩٢٠٠٠٠,٠٠٠-			

المدير المفوض
د. سندس كوشك

مدير التدقيق
كريمة منير

مدير الحسابات
عبدعظيم

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٠٦/٣٠/١٢/٣١

رقم الدليل الكشف المحاسبي حسب باب دينار لسنة ٢٠١٤ لسنة ٢٠١٣ دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة

٥٦٦٦٤١٥٨٠٠	١١٥٠٤٦٧٥٠	إيراد نشاط الإنتاج السلعي	٤١
٥٠٥١٧٥٧٦٥٧	٤٥٠٠٠٠	إيراد النشاط التجاري	٤٢
	٢٧٣٦٦٠٠٠	المدينون	١٦
٦١٤٦٥٨١٤٣	٨٨١٣٠٧٥٠	مجموع	

٩٨٠٩٨١٣	١٢٨٩٣٩٧	الموجودات الثابتة	١١
١٦٠٩٤٧٧٣١٠	(١١٨٢٤٧٨٥٨)	المخزون	١٣
	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
(١٧٧٩١٣٨١٠)	(٩٠٠٠٠٠٠٠٠)	الاحتياطات	٢٢
(٨٢٩٣٩٦١١)	(٩٠٩٢٠٠٠٠)	التخميمات	٢٣
٢٤٥٠٠٥٣٥٨	٣٢٣٥٠٢٨٧٢	الدائون	٢٦
٢١٣٣٨٦٧٨٦	١١٩٦٧٦٨٩٦	رواتب و أجور	٢١
٨٨٠٦٦٤٣٠	١١٢٣٠٢٩٤٤	المستلزمات السلعية	٢٢
		المستلزمات الخدمية	٢٣
٢٥٢٦٥٩٩١٠٩	٦٣٠٢٨٦٧٤٥	مجموع	

٤٧٠٧١٨	٤٤٣٥٠٠	الفوائد و إيرادات الاراضي	٤٦
٢٥٨٢٠١٥	٢٥١٠٤٥٠	إيرادات التحويلية	٤٨
		إيرادات الأخرى	٤٩
٣٠٥٢٧٣٢	٢٩٥٢٩٥٠	مجموع	
١٣١٠٩٣٢٦	٢٧٤٦٣٧٩٠	المصروفات التحويلية	٢٨
١٣١٠٩٣٢٦	٢٧٤٦٣٧٩٠	مجموع	

(١٩٢١٩٩٧٤٥٨)	(٥٦٦٦٦٦٨٣٥)	التدفق النقدي	
٦٤٥٧٢٢٩٥٩	٦٣٠٧٦٢٧٠٥	الرصيد الافتتاحي	
(١٢٧٦٢٧٤٤٩٨)	٥٤٠٩٥٨٧٠	الرصيد النقدي ومكافئه	

التدفقات النقدية ٢٠١٤/٦/٣١ رقم الدليل

الحساب

التدفقات النقدية من
الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم

دينار
دينار
دينار

٤٤-٤١ إيراد النشاط الجاري
٤٨ إيراد التحويلية عد ا/ح ٤٨٢/
٤٩ إيرادات اخرى عد ا/ح ٤٩٣/
٢٢ الاحتياطات

١١٥٤٩٦٧٥٠
٤٤٣٥٠٠
٢٥١٠٤٥٠
٩٠٠٠٠٠٠٠

مجموع التدفق (١)
تنزل: المدفوعات النقدية عن:-

٧٨١٥٥٠٣٠٠

٢٥-٣١ لاستخدامات
٣٨ المصروفات التحويلية عد ا/ح ٣٨٢/
٢٦ دائرو النشاط الجاري عد ا/
حساب ٢٦٥ وفادى العمليات
١٦ مدينو النشاط الجاري عد ا/ح ١٦٥/

٥٥٥٤٨٣٧١٣
٢٧٤٦٣٧٩٠
١١٤٩٣٩٠٠٩
٢٧٣٦٦٠٠٠

٧٢٥٢٤١٥١٢

مجموع التدفق (١)

١٥٠٦٧٩١٨١٢

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية

١٠٠٠٠٠٠

٢٦٥ دائرو نشاط غير جاري

١٠٠٠٠٠٠

مجموع التدفق (١)

١٥٠٧٧٩١٨١٢

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

١٥٠٧٧٩١٨١٢

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث
التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم

٩٠٠٠٠٠٠٠
٦٠٨٣٠٣٥٨
٩٦٧٦٧٣٩١

٢١ رأس الحال
١٣ المخزون
١٥ الاستثمارات المالية

١٠٥٧٥٩٧٦٤٩

مجموع التدفق (١)
تنزل: المدفوعات النقدية عن:-

١٣٨٩٣٩٧
٩٠٩٣٠٠٠٠

١١ الموجودات الثابتة
٢٣٩ تخصيصات الضريبة

٩٢٣٠٩٣٩٧

مجموع التدفق (١)

٥٤٣٥٠٣٥٦٠

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث
التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٤/١/١
الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

٥٤٣٥٠٣٥٦٠
٦٢٠٧٦٢٧٠٥
٧٨٢٥٩١٤٥

البيانات أدناه من واقع السجلات