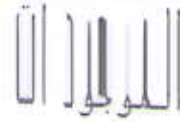


لسنة ٢٠١١
دينارلسنة ٢٠١٢
ديناررقم الدليل
الكشف المحاسبي

لسنة ٢٠١١ دينار	لسنة ٢٠١٢ دينار	الموجودات الثابتة		
٩١٦٩٧٧١٤	١٢١٣٠٥٣٨٣	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
٩١٦٩٧٧١٤	١٢١٣٠٥٣٨٣	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
٨٣٨٦٤٧٠٣٣	٧٧٨٩٠٩٣١٥	المخزون	١٣	٦
٢٢٧٥٤٤٦٥	١٣٧٥٤٤٦٥	الاستثمارات المالية	١٥	٥
٤٩٩١٢٩٥	٤٤٧٤٠٠٤	المدينون	١٦	٧
٧٥٢٤٧٤٨	٦٨٠٢٤٦٩٤	النقود	١٨	٨
٨٧٣٩١٧٥٤١	٨٦٥١٦٢٤٧٨	مجموع الموجودات المتداولة		
٩٦٥٦١٥٢٥٥	٩٨٦٤٦٧٨٦١	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
١٠٠٦٥٥٧٤	٤٤٤٣٩٣	الاحتياطيات	٢٢	٩
	٩٦٦٦٢٨٦	الفائض المتراكم	٢٤	
١٢٢٣٧٢٥٩٠	١١٧٠١٧٨٥٢	العجز المتراكم مدين	٢٥	
٧٨٧٦٩٢٩٨٤	٧٩٣٠٩٢٨٢٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١١٤٤٤٦٧٦٤	١٣٤٢١٥٥٧٦	الدائون	٢٦	١١
٦٣٤٧٥٥٠٧	٥٩١٥٩٤٥٨	حساب العمليات الجارية	٢٨	
١٧٧٩٢٢٢٧١	١٩٣٣٧٥٠٣٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩٦٥٦١٥٢٥٥	٩٨٦٤٦٧٨٦١	مجموع المطلوبات		

محمد عزبان فنتان
١٤٠٠

محمد عزبان فنتان



التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
٢٤٨٢٢٢٧٦٢	٢٢٢٦٩٧٠٤١	الاستخدامات	٣
٤١١٨٠٨٢٧٠	٢٩١٨٥٦٤٩٩	الموارد	٤
٦٢٤٧٥٥٠٧	٥٩١٥٩٤٥٨	نتيجة النشاط	
(٢٢١٢٢٢٦٩)	(٥٢٠٩٠٤)	المخزون	١٢
(١٦٧٨٦١٤٩)	(٢٨٧٢٩١)	المدينون	١٦
٧٣٥٠٨٦٠	٤٤٤٢٩٢	الاحتياطات	٢٢
(٢٥٨٢٩٤٦٢)	(٥٧٠٢٣٤)	التخصيمات	٢٣
٧٣٠٩٩٨٤٠	٦٩٦٤٩١٢	مجموع الموجودات الثابتة	١١
(٧٣٠٤٨٨)	(٢٠٨٥٧٠٠٠)	الدائون	٢٦
(٢١٥٤٩٢٦٤٥)	٧٧٩٢٥٥٢	مجموع	
(٢٠٨١٦٢١٥٧)	(١٢٠٦٤٤٤٧)		
(٧١٥٨٦٨١٠)	٥٢٠٥٩٩٢٢	التدفق النقدي	
٤٤٢٠١٢٧١	١٤٩٦٤٧٧١	الرصيد الافتتاحي	
(٢٧٢٨٥٤٢٩)	٦٨٠٢٤٦٩٤	الرصيد النقدي ومكافئه	

محمد مريان فنيان
٠١٢/٤/٢٠

محمد مريان فنيان



البيان	سنة ٢٠١٢	سنة ٢٠١١	رقم الدليل
ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٢٨٧٥٥٦٥٠٠	٣٩١٢١٢٦٥٠	٤٥-٤١ ١٢
كلفة الانتاج	٢٨٢٣٣١١	١٣٦٩٠٣٤٨٦	٥
كلفة الخدمات الانتاجية	٢٥٠٤٦٦٥١	٦٥٤٣٧٠٨٧	٦
ايراد بيع مخلفات		١٠٠٠٠٠	٤١٧
صافي كلفة الانتاج	٢٧٨٦٩٩٦٢	٢٠٢٢٤٠٥٧٣	
صافي كلفة النشاط الجاري	٢٧٨٦٩٩٦٢	٢٠٢٢٤٠٥٧٣	
فائض (عجز) النشاط الجاري	٢٥٩٦٨٦٥٣٨	١٨٩٠٧٣٠٧٦	
فائض (عجز) النشاط الجاري ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٢٥٩٦٨٦٥٣٨ ٤٤٤٣٧١٦٣	١٨٩٠٧٣٠٧٦ ١٤٤١٥٠٠٣	٧
فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة الفوائد وايجارات الاراضي كلفة الخدمات الادارية	٢١٥٢٤٩٣٧٥	١٧٤٦٥٨٠٧٢	٤٦ ٨
فائض (عجز) العمليات الجارية الايرادات التحويلية الايرادات الاخرى	٢٤٠٧٨٧١٩ ٣٠٠٠٠٠ ٣٩٩٩٩٩٩	٢٤٠٠٩٠٨٣ ٦٧٦٢١٩٦	٤٨ ٤٩
المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى	٤٢٩٩٩٩٩ ٩٢١٩٢٦٠	٦٧٦٢١٩٦ ٥٩٣٥٨٥٨ ١٣٥٩٩١٥	٣٨ ٣٩
الفائض (العجز)	٥٩١٥٩٤٥٨	٧٢٤٧٥٥٠٦	

الفائض (العجز)

محمد مزبيا شفتي
١٤/١٠/١٢

محمد مزبيا شفتي

