

لسنة ٢٠١٣  
دينارلسنة ٢٠١٢  
اب دينار

		الموجودات	١		
		<u>الموجودات الثابتة</u>			
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١		
١٠٤٤٤٨٢٦٦	١١٨٧٧٧٣٥٥				
-----	-----	مجموع الموجودات الثابتة الموجودة المتداولة			
١٠٤٤٤٨٢٦٦	١١٨٧٧٧٣٥٥				
		المخزون	١٣		٦
٧٧٩٤٤٠٠١٩	٦١٧٨٠٥٣٦	الاستثمارات المالية	١٥		٥
١٣٧٥٤٤٦٥	١٣٧٥٤٤٦٥	المدفوعات	١٦		٧
٢٧٣٥٨٥٤	٢٨٠٩٦١٥	النفود	١٨		٨
١٩٣٠٣٩٤٠	١٩١٧٤٨٩٤٤				
-----	-----	مجموع الموجودات المتداولة			
٨١٥٣٣٤٤٥٨	٨٢٦١١٨٢٦٠				
-----	-----	مجموع الموجودات			
٩١٩٤٨٢٧٣٤٤	٩٤٤٨٩٥٦١٥				
		<u>مصادر التمويل</u>			
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
		رأس المال	٢١		
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطات	٢٢		
١٤٨١٣١	٤٨٨٠٤٠٠	الفائض المتراكم	٢٤		
٩٦٦٦٤٦٩	١١٩٤٩٤٦٩	العجز المتراكم مدین	٢٥		
١١٧٠١٧٨٥٤	( ١١٧٠١٧٨٥٤ )				
-----	-----	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل			
٧٩٢٧٩٦٥٦٥	٧٩٩٨١٢٠١٧	مصادر التمويل قصيرة الاجل			
		الدائرون	٢٦		
١٢٥٧٣٩٩٩٤	١١٩٢٥٢٤٦٣	حساب العمليات الجارية	٢٨		
٩٤٦١٢٧	٢٥٨٣١١٣٥				
-----	-----	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل			
١٢٦٦٨٦١٥٩	١٤٥٠٨٣٥٩٨				
-----	-----	مجموع المطلوبات			
٩١٩٤٨٢٧٣٤٤	٩٤٤٨٩٥٦١٥				



محمد مزبان قيتاب  
المدير العام

محمد مزبان قيتاب

٢٠١٣	٢٠١٢	البيان	٤١-٤٥	١٢
٧٨٨٦٩٥٠٠	٤٩٢٩٧٥٠٠	أيراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري		
٢٧٦٥٦٤٨	١٦٣٩٧٢	كلفة الانتاج	٥	
١٤٣٦٣٤٤	٦٢٩٦٥٢١	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	
١٧٠٧٨٨٩٢	٦٤٦٠٤٩٣	صافي كلفة الانتاج		
١٧٠٧٨٨٩٢	٦٤٦٠٤٩٣	صافي كلفة النشاط الجاري		
٦١٧٩٠٦٠٨	٤٢٨٣٧٠٠٧	فاصل (عجز) النشاط الجاري		
٦١٧٩٠٦٠٨	٤٢٨٣٧٠٠٧	فاصل (عجز) النشاط الجاري		
٧٤٣١٦٩	٥٨١٣٠٩٥	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٧	
٥٢٨١٧٤٣٩	٣٧٠٢٣٩١٢	فاصل (عجز) الانتاج والمتاجرة	٨	
٥٠٤٥٥٢١٢	٥٢٥٠٨٢٧٤	كلفة الخدمات الادارية		
٣٤١٢١٢٣	(٢٤٣٧٤٣٢)	فاصل (عجز) العمليات الجارية الايرادات الاخرى	٤٩	
	٤١٩٩٩٩٩٧	المصروفات التحويلية	٣٨	
٤٤٦٥٩٦٠	٦٨٤٥٠٠			
٤٤٦٥٩٦٠	٦٨٤٥٠٠			
٩٤٦١٦٧	٢٥٨٣١١٣٥	الفاصل (العجز)		



*(Signature)*  
محمد رمضان عتيق  
المدير المالي

*(Signature)*  
محمد رمضان عتيق

**التدفقات النقدية**

من الأنشطة التشغيلية

٧٧٩٤٢٢٣٣	٦٥٤٦٦٣٦٥	١ لاستخدامات	٣
٧٨٨٦٩٥٠٠	٩١٤٩٧٤٩٧	الموارد	٤
٩٤٦١٦٧	٢٥٨٢١١٣٥	نتيجة النشاط	
(١٣٣٥٤١)	(٩٤)	المحزون	١٢
(	(٢٠٢٦٢١)	المدينون	١٦
١٤١٣١	١٠٣٦٩٩٦	١ الاحتياطات	٢٥
١٩٠٤٤١	(٢٣٩١٩٣٣)	التكديرات	٢٧
٤٠٧٦٠١٣	(٢١٠١٣١٩٥)	مجموع	
(	(٢٥١٨٢٧٥)	الموجودات الثابتة	١١
(	(٢٨٤٤٣٥٠)	الدائرون	٢٦
(		مجموع	
(٦٨٢٠٣١)	٢١٢٣٩٢٦٠		
٤٣٢٩١٤٩	٤٦١٥٧٣٠٠	التدفق النقدي	
١٨٧٦٤٧١	٢٦١٩٥٠٦١	الرصيد الافتتاحي	
١٩٣٠٣٩٥٠	١٩٧٤٨٩٥٤	الرصيد النقدي ومكافئه	



*(Handwritten signature in blue ink)*  
 محمد مرزبان نقضاب  
 المدير العام

*(Handwritten signature in black ink)*  
 محمد صادق