

لشقة ٢٠١٤	لشقة ٢٠١٣	الموجودات	رقم	الصفحة
		الموجودات	١	
		الموجودات القائمة		
١٤١٣٠٥٣٨٣	١٤٤٦٧٠٤١٣	الموجودات القائمة القائمة بالتقسيط الدفترية	١١	١
١٤١٣٠٥٣٨٣	١٤٤٦٧٠٤١٣	مجموع الموجودات القائمة الموجودات المتعددة اولة		
٧٧٨٩٠٩٣١٥	٦٠٣١٨٨٩١٨	العقود	١٣	٦
١٣٧٥١٤٦٥	٤٤٤١٨٠٦٥	الاستثمارات القائمة	١٥	٥
٤٤٧٤٠٠٥	٤٩٨٨٥٥٠	المدينون	١٦	٢
٦٨٠٤٤٦٩٤	٤٧٧٨٦٦٩٠٠	القروض	١٨	٣
٨٦٥١٦٤٤٧٨	٩٠٨٤٦٤٤٣٣	مجموع الموجودات القائمة اولة		
٩٨٦٤٤٧٨٦١	١٠٣٣١٢٤٨٤٦	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأب المال	٤٦	
٤٤٤٣٩٣	٧٩٥٣٩٤	الاحتياطات	٤٤	٩
٩٦٦٦٤٨٦	١١٩٤٩٤٦٩	المساهمون المتراكم	٤٤	
١١٧٠١٧٨٥٤	١١٧٠١٧٨٥٤	العجز المتراكم مدين	٤٥	
٧٩٣٠٩٤٤٧	٨٠٤٨٨٦٠٠٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٤٣٤٤٤٥٧٦	١٤٤٤٣٦٥٤٤	التقنين	٤٦	١١
٦٩٨٩٤٤٥٨	٨٨٠١٠٣١٣	ضمان التعهدات التجارية	٤٨	
١٤٣٣٧٥٠٣٤	٤٣٠٤٤٦٨٣٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩٨٦٤٤٧٨٦١	١٠٣٣١٢٤٨٤٦	مجموع المطلوبات		



(Signature)
عميد مزيان عتيق
المدير العام

(Signature)
مديرة المالية

رقم الحساب	السنة 2012	السنة 2011	البيان	رقم الدليل
13	٤٩٨٤٨٩٥٠٠	٤٦٩٥٢٤٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري بمنزل كلفة النشاط الجاري	٤١-٤٥
٥	٤٨٤٢٢١١	٤٤٢٧٨١	كلفة الانتاج	
٦	٤٥٠٤٦٦٥١	٢٠٠٢٧٢٢	كلفة الخدمات الانتاجية	
٤١٧		٢٩٠٠٠٠٠	إيرادات بيع مخلفات	
	٤٧٨٦٩٩٦٤	٢٤٤٨٤٥٤٤	صافي كلفة الانتاج	
	٤٧٨٦٩٩٦٤	٢٤٤٨٤٥٤٤	صافي كلفة النشاط الجاري	
	٤٧٠٤١٩٥٢٨	٤٢٧٠٤٧٤٥٦	صافي (عجز) النشاط الجاري	
٧	٤٧٠٤١٩٥٢٨	٤٢٧٠٤٧٤٥٦	صافي (عجز) النشاط الجاري بمنزل كلفة الخدمات التحويلية	
	٤٤٤٢٧١٦٢	٢٠٢٦٦٦٩٤		
	٤٤٥٩٨٤٢٧٥	٤٠٦٦٨٠٧٥٧	صافي (عجز) الانتاج والتعديلات المستويات الانتاجية	٤٦
	١٥١١٧٠٦٥٦	١٧٧٩٧٤٠٨٤	كلفة الخدمات الانتاجية	٨
	٧٤٨١١٧١٩	٤٨٧١١٨١٧	صافي (عجز) التعديلات الجارية	
	٢٠٠٠٠٠٠		الاييرادات التحويلية	٤٨
	٢٩٩٩٩٩٩	٤١٩٩٩٩٩٧	الاييرادات الاخرى	٤٩
	٤٤٩٩٩٩٩	٤١٩٩٩٩٩٧		
	٢٤١٩٤٦٠	٤٧٠١٥٠٠	المعروفات التحويلية	٢٨
			المعروفات الاخرى	٢٩
	٤٤١٩٤٦٠	٤٧٠١٥٠٠		
	٢٩٨٩٤٥٨	٤٨٠١٠٢١٢	العائد (العجز)	



عبد الرحمن خنجر
المدير المالي

محمد كمال
مدير الحسابات

التدفقات النقدية
 من الأنشطة التشغيلية

٢٠١٢	٢٠١١	٤	الاستحقات
٢٠٥٨٩٩٩	٢٣٩٥٧٣٦	٤	العوارض
٦٩٩٥٥٥٨	٨٨٠١٠٧٣	١٢	مبيعات النشاط
(٥٣٠٩٠٤)	(١٤٦٦٤١٢)	١٢	المحزون
(٥٨٧٥٣١)	(١١٩٠٥١٩)	١٦	المدينون
٤٤٤٣٤٢	٤٦٦٠٩٨٨	٢٢	الاحتياطات
(٥٧٠٣٢٤)	(٣١١٧٥٥٤٢)	٢٢	التحصيلات
٦٩٦٤٩١٢	(١٠٧٥٧٩٠٨)		مجموع
(٢٠٨٥٧٠٠٠)	(٤٦٥٤٦٧٨٠)	١١	العوارضات الثالثة
(٢٤٠٤٤٧)	٦٩٦٣٩٦٧	٢٦	الأخرى
(٢٢٧٧٧٤٤٧)	٤٥٦٨٦٤٥١		مجموع
٥٢٠٥٩٩٢	١٢٤٩٢٨٨٥٦		التدفق النقدي
١٤٩٦٨٧٧١	١٦٥٥٩٢٦٤٤		الرصيد الافتتاحي
٦٨٠٤٤٦٤٤	٢٨٨٥٢٠٥٠٠		الرصيد النقدي ومكافئه



محمد صبريان خنجر
 المدير المالي

محمد صبريان خنجر
 مدير الحسابات