





رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	السنة ٢٠١٤	السنة ٢٠١٣
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١		الموجودات الثابتة القائمة	١٣٨٤٥٩١٢٦	١١٨٧٧٧٣٥٥
٢		بالقيمة الدفترية	٧٠٠٤٣٨٤٠	
		مشروعات سحب التنفيذ		
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٠٨٥٠٢٩٦٦	١١٨٧٧٧٣٥٥
		الموجودات المتداولة		
٦		المخزون	٥٩٦٧٨٤٤٦٧	٦١٧٨٠٥٣٢٦
٥		الاستثمارات المالية	٢٤٤١٨٠٦٥	١٣٧٥٤٤٦٥
٧		المدفوعات	١٤٩٦٥٥٠	٢٨٠٩٦١٥
٨		النقود	٢١٧٠٨٢٠١٨	١٩١٧٤٨٩٤٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٣٩٧٨١١٠٠	٨٢٦١١٨٢٠
		مجموع الموجودات	٢٩٢٤٨٤٠٦٦	١٢٠٤٨٩٥٦١٥
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠
		الاحتياطات	١٤٨٩٥٩١٨	٤٨٨٠٤٠٠
		الفائز العتراكم	٢٧٤٠٠٢	١١٩٤٩٤٦٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٩١٥١٦٩٩٢٠	٧١٠١٨١٢٠١٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		التخصصات	٦١٠٠٠٠٠	
		الدائنين	١٢٣٣٩٩٩٩١	١١٩٢٥٢٦٣
		حساب العمليات الجارية	٣٦١٤١٥٥	٢٥٨٣١٢٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٣٣١١٤١٤٦	١٤٥٠٨٣٥٩٨
		مجموع المطلوبات	١٠٤٨٢٤٠٦٦	٩٤٤٨٩٥٦١٥


 محمد مرزبان غنناب
 المدير المفوض


 محمد مرزبان غنناب
 المدير المفوض

للسنة ٢٠١٣	للسنة ٢٠١٤	رقم الدليل	الكشف المحاسبي
٤٩٢٩٧٥٠٠	١١٢١٤٢٥٠٠	٤٥-٤١	١٣ إيراد النشاط الجاري يقرر كلفة النشاط الجاري
١٦٣٩٧٢	٣١٠٧١٨	٥	كلفة الانتاج
٦٢٩٦٥٢١	١٩٠٦٦٥٠	٦	كلفة الخدمات الامتاجية
	٣٧٩٢٨٧٥	٤١٧	ايراد بيع مخلفات
٦٤٦٠٤٩٣	١٥٥٨٤٠٩٣		صافي كلفة الانتاج
٦٤٦٠٤٩٣	١٥٥٨٤٠٩٣		صافي كلفة النشاط الجاري
٤٢٨٣٧٠٠٧	٩٦٥٥٨٤٠٧		مباشر (عجز) النشاط الجاري
٤٢٨٣٧٠٠٧	٩٦٥٥٨٤٠٧		مباشر (عجز) النشاط الجاري
٥٨١٣٠٩٥	٢٢٦٧٥٠٦١	٧	يقرر كلفة الخدمات التسويقية
٣٧٠٢٣٩١٢	٧٣٨٨٣٣٤٦		مباشر (عجز) الانتاج والمناجاة
٥٢٥٠٨٢٧٤	٦٨٢٧٧١٩١	٨	كلفة الخدمات الادارية
(١٥٤٨٤٣٦٢)	٥٦٠٦١٥٥		مباشر (عجز) العمليات الجارية
٤١٩٩٩٩٩٧		٤٩	الايادات الاخرى
٤١٩٩٩٩٩٧			
٦٨٤٥٠٠	١٩٩٢٠٠٠	٢٨	المصرفات التحويلية
٦٨٤٥٠٠	١٩٩٢٠٠٠		
٢٥٨٣١١٣٥	٣٦١٤١٥٥		المباشر (العجز)


 محمد مرزبان فنتاب
 المدير المفوض


 محمد مرزبان فنتاب
 مدير المفوض

للسنة ٢٠١٢	للسنة ٢٠١٤	رقم الدليل الكشف المحاسبي
ديسمبر	ديسمبر	الحساب
		التدفقات التقديرية من الأنشطة التشغيلية
٦٥٤٦٦٣٦٢	١١٢٣٢١٢٢٠	٢ الاستحقات
٩١٢٩٧٤٩٧	١١٥٩٣٥٣٧٥	٤ العوائد
٢٥٨٣١١٣٥	٣٦١٤١٥٥	نتيجة النشاط
(٩٤)	(١٢٥٠١١٧٢)	١٣ العجزون
(١٣٦٦٤٥٥٤)	(٦٦١٦٧٨٤٠)	١٦ المدبرون
(١٥٣٦٩٩٦	٧٣٢٣٢	٢٢ الاحتياطات
٣٣٧٩١٩٣٣)	٩٨٨٨٤٧	٢٢ الفحوصات
(٣١٠١٣١٩٥)	٨٠٣٩٠٢٥٢	مجموع الموجودات الثابتة
٣٥١٨٢٧٥٠)	١٦١٩١١٩٧	١١
(٣٨٤٤٣٩٠)	٧٠٠٤٣٨٤٠	مشروعات تحت التنفيذ
(٣٠٠٠٠٠٠٠)	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٢ الدائنين
(٣١٣٢٩٣٦٠)	(٨٩٢٣٥٠٣٧)	مجموع
٢٦٦٥٧٣٠٠	(٥٢٣٠٦٣٠)	التدفق التقدي
١٦٥٥٩١٦٤٤	٢٢٢٣١٢٤٨	الرصيد الامتياحي
١٩١٧٤٨٩٤٤	٢١٧٠٨٢٠١٨	الرصيد التقدي ومكافئته

محمد مزبان غنساب
المدير المعوض

محمد مزبان غنساب
المدير المعوض