

رقم الكشف	المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٤ دينار	لسنة ٢٠١٣ دينار
١		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١٣٤٠٥٩٠٦٤	١٣٤٦٧٠٤١٣
١٢	٣	مشروعات تحت التنفيذ	٧٠٠٥٥٠٩٠	
		مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	٢٠٤١١٤١٥٤	١٣٤٦٧٠٤١٣
١٣	٦	المخزون	٥٨٥٧١٢٧٦٠	٦٠٣١٨٨٩١٨
١٥	٥	الاستثمارات المالية	١٣١٩٩٠٣٦١	٢٤٤١٨٠٦٥
١٦	٧	المدينون	١٠٩٥٢٩٤	٢٩٨٨٥٠٠
١٨	٨	النقود	١٤٩٧٦٤٤٨٢	٢٧٧٨٧٧٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٦٩٠٦٢٨٩٥	٩٠٨٤٦٤٤٣٣
		مجموع الموجودات	١٠٧٣١٧٧٠٤٧	١٠٣٣١٣٤٨٤٦
٢		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١		رأس المال	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢		الاحتياطات	١٦٣٦٠١٩٦	٧٩٥٤٣٩٤
٢٤	٩	الفائز المتراكم	٢٧٤٠٠٠	١١٩٤٩٤٦٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	٩١٦٦٣٤١٩٨	٩٠٢٨٨٦٠٠٩
٢٣	١٠	التخميمات	٦١٠٠٠٠٠	١٤٤٢٦٥٤
٢٦	١١	الدائنون	١٠٦٨٥٦٤٦٢	١٠٣١٠١٣١٣
٢٨		حساب العمليات الجارية	٤٣٥٨٦٣٨٧	٨٨٠١٠٣١٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٥٦٥٤٣٨٤٩	٢٢٠٢٤٦٨٣٧
		مجموع المطلوبات	١٠٧٣١٧٧٠٤٧	١٠٣٣١٣٤٨٤٦

عبد مزبان غنينا
المدير - الطغوف

مديرية الحسابات

رقم الحساب	التدفقات النقدية للفعل	المدين	المنتهي في ٢٠١٤/٩/٣٠	دائون	رصيد ١	رصيد ٢
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية					
	٤٢ إيراد النشاط التجاري		٥٧١٠٠٠			
	٤٣ إيراد النشاط الخدمي		١٠٧٤٤٥٥٠٠			
	المجموع		١٠٧٧٩٦٥٠٠		١٠٧٧٩٦٥٠٠	
	المصروفات التشغيلية					
١٦	المدينون	٥٠٠٠٠٠٠				
٢٦	الدائون	٢٥٤٤١٧٤٨٩				
٣١	رواتب واجور	٢٩٠٠٠٠				
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٨٥٤٠٠٠				
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٦٠٢٥٠				
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢١٥٠٠				
	المجموع	٢٦٣٩٤٣٢٣٩			٢٦٣٩٤٣٢٣٩	١٥٦١٤٦٧٣٩
	ا ليرادات ا لآخرى					
١٣	المخزون	٨٠٧٤٠٠٠				
	المجموع	٨٠٧٤٠٠٠		٨٠٧٤٠٠٠	٨٠٧٤٠٠٠	١٤٨٠٧٤٧٣٩
	المصروفات ا لآخرى					
٣٥	مشتريات البضائع بغرض	٢٠٠٠٠٠				
	المجموع	٢٠٠٠٠٠			٢٠٠٠٠٠	١٤٨٢٧٤٧٣٩
	رصيد افتتاحي كما في ٢٠١٤/٠٧/٠١		٢٩٨٠٣٩٤٤١,٠٠٠			
	تدفقات نقدية للفترة		١٤٨٢٧٤٧٣٩,٠٠٠			
	رصيد نقدي كما في ٢٠١٤/٠٩/٣٠		١٤٩٧٦٤٤٨٢,٠٠٠			

عبدمنان غنيم
المدير المعوض

عبدمنان غنيم
مدير المعوض