

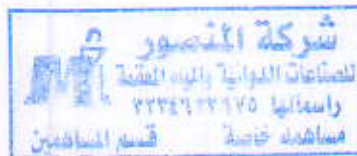
Ref:
Date:

العدد :
التاريخ : ٢٠١ / /

الميزانية العامة للفترة من 2012/1/2 ولغاية 2012/3/31

الفصل الأول 2011	الفصل الأول 2012	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,320,065,738	1,874,683,182	<u>الموجودات</u>	1
318,202,741		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
1638268479	1,874,683,182	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,019,846,159	1,366,048,561	<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,299,304,142	1,530,610,543	المخزون	13
21,008,745	92,740,382	المدينون	16
2,340,159,046	2,989,399,486	النقود	18
3,978,427,525	4,864,082,668	مجموع الموجودات	
2,499,633,675	3,234,633,675	<u>مصادر التمويل</u>	
471,807,239	328,865,580	مصادر التمويل طويلة الأجل	21
9,942,582	116,915,467	رأس المال	22
2,981,383,496	3,680,414,722	الاحتياطيات	
626,746,743	748,683,764	فائض الفصل الأول	
370,297,286	434,984,182	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	23
977,044,029	1,183,667,946	التخصيصات قصيرة الأجل	26
3,978,427,525	4,864,082,668	الدائنون	
		مجموع مصادر التمويل	

٥١١١
المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

Ref:
Date:

العدد :
التاريخ : ٢٠١ / /

كشف العمليات الجارية للفترة من 2012/1/2 ولغاية 2012/3/31

الفصل الأول 2011	الفصل الأول 2012	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
330,159,157	657,523,035	<u>الإيرادات</u> أيراد نشاط الصناعات التحويلية	412
330,159,157	657,523,035		
87,756,520	104,045,770	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	31
169,972,694	356,888,483	المستلزمات السلعية	32
48,451,103	73,135,466	المستلزمات الخدمية	33
	5,280,250	الفوائد والإيجار	36
23,978,840	118,173,066	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى	
859,750	5,225,891	<u>تضاف</u> الإيرادات الأخرى	49
24,838,590	123,398,957		
13,528,798	6,308,050	<u>تنزل</u> المصروفات التحويلية والأخرى	38
1,367,210	175,440	المصروفات التحويلية	39
14,896,008	6,483,490	المصروفات الأخرى	
9,942,582	116,915,467	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

Ref: / / العدد :
Date: كثف التدفقات النقدية للفترة من 2012/1/2 لغاية 2012/3/31 / / التاريخ:

دينار	دينار	التفاصيل
481,129,581		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2012/1/2 <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	657,523,035	1- <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
	5,225,891	أيراد النشاط الجاري
	662,748,926	الإيرادات الأخرى
		أجمالي الإيرادات
	539,349,969	2- <u>ينزل النقد المدفوع وكما يلي</u>
	6,308,050	الاستخدامات
	175,440	المصرفوات التحويلية
	74,408,000	المصرفوات الأخرى
	308,563,673	زيادة في الموجودات
	235,210,290	زيادة في المخزون
	(112,877,297)	زياده في المدينون
	1,051,138,125	زياده في الدائنون
(388,389,199)		(2-1) صافي التدفق النقدي
92,740,382		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2012/3/31