



Ref:  
Date:

العدد :

التاريخ: ٢٠١ / /

كشف العمليات الجارية للفترة من 2012/1/2 ولغاية 2012/9/30

2011/9/30 دينار	2012/9/30 دينار	2012/6/30 دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1102175430	2533902599	1855172849	<u>الإيرادات</u> إيرادات النشاط الجاري	41
283622054 670104731 127546512 25564696	382933860 1407640682 227536713 35674875	219235040 962421154 168169802 21374875	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والإيجار	31 32 33 36
1106837993 (4662563)	2053786130 480116469	1371200871 483971978	مجموع المصروفات الجارية فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	
11227660 6565097	8337341 488453810	7741341 491713319	<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u> الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى المجموع	48 49
20807550 40058806	113577220 175,440	77104300 175,440	<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u> المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى	38 39
60866356 54301259	113752660 374701150	77279740 414433579	المجموع فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

كشف التدفقات النقدية للفترة من 2012/1/2 لغاية 2012/9/30

2011/9/30		2012/9/30		أسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
90,204,008		481,129,581		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2012/1/2 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	1102175430 11227660 500000000 98868476		2533902599 8337341 — (95026212)	1- النقد المستلم وكما يلي أيراد النشاط الجاري الإيرادات الأخرى زيادة في رأس المال زيادة (نقص) في المخزون
	1712271566		2447213728	أجمالي الإيرادات
	1081273297 25564696 20807550 40058806		2018111255 35674875 113577220	2- ينزل النقد المدفوع وكما يلي الاستخدامات فوائد وإيجارات الاراضي المصروفات التحويلية
	122590345		175440	المصروفات الأخرى
	(125256200)		822251784	زيادة في الموجودات الثابتة
	10209415		1074100373	زيادة (نقص) في المدينون
	—		(707633654)	زيادة (نقص) في الدائنون
	1175247909		(740692284)	زياده في التخصيصات
			2615565009	إجمالي المدفوعات
537023657		(168351281)		(2-1) صافي التدفق النقدي
627227665		312778300		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2012/9/30

شركة التصور  
للصناعة التورالية والبناء القوية  
راسمالية ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
مساهمة خاصة قسم