

Ref:  
Date:

العدد :  
التاريخ :

الميزانية العامة كما في 2013/3/31

الفصل الأول 2012 /3/31	الفصل الأول 2013 /3/31	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,874,683,182	1918895932	<u>الموجودات</u>	1
	83905000	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
1,874,683,182	2002800932	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,366,048,561	1568736929	<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,530,610,543	3120098059	المخزون	13
92,740,382	43182657	المدينون	16
2,989,399,486	4732017645	النقود	18
4,864,082,668	6734818577	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
3,234,633,675	3234633675	مصادر التمويل طويلة الأجل	
328,865,580	659628182	رأس المال	21
116,915,467	249779988	الاحتياطيات	22
3,680,414,722	4144041845	فائض الفصل الأول	
748,683,764	961906756	مصادر التمويل قصيرة الأجل	
	625000000	التخصيصات قصيرة الأجل	
434,984,182	1003869976	قروض قصيرة الأجل	23
1,183,667,946	2590776732	الدائنون	242
4,864,082,668	6734818577	مجموع مصادر التمويل	26

المدير المفوض  
اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

Ref:  
Date:

العدد:

التاريخ:

**كشف العمليات الجارية كما في 2013/3/31**

الفصل الأول 2012/3/31	الفصل الأول 2013/3/31	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
657,523,035	895315263	<u>الإيرادات</u> أيراد نشاط الصناعات التحويلية	412
657,523,035	895315263		
104,045,770	137444500	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	31
356,888,483	453166270	المستلزمات السلعية	32
73,135,466	58563278	المستلزمات الخدمية	33
5,280,250	2043393	الفوائد والإيجار	36
118,173,066	244097822	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى	
5,225,891	27225816	<u>تضاف</u> الإيرادات الأخرى	49
123,398,957	271323638		
6,308,050	21443250	<u>تنزل</u> المصروفات التحويلية والأخرى	38
175,440	100400	المصروفات التحويلية	39
6,483,490	21543650	المصروفات الأخرى	
116,915,467	249779988	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

المدير المفوض  
أشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

Ref:  
Date:

**كشف التدفقات النقدية كما في 2013/3/31**

العدد: / / التاريخ:

دينار	دينار	التفاصيل
75518839		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2013/1/2
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>1- النقد المستلم وكما يلي</u>
	895315263	أيراد النشاط الجاري
	27225816	الإيرادات الأخرى
	75000000	زيادة في القروض
	997541079	أجمالي الإيرادات
		<u>2- ينزل النقد المدفوع وكما يلي</u>
		الاستخدامات
	649174048	المصروفات التحويلية والأخرى والفوائد
	23587043	زيادة في الموجودات
	8551500	زيادة في المخزون
	297252791	زيادته في المدينون
	365897971	زيادته في الدائنون
	(314586092)	
(32336182)	1029877261	(2-1) صافي التدفق النقدي
43182657		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2013/3/31

المدير المفوض  
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم