

Ref:  
Date:

العدد: ٢٠١ / /  
التاريخ:

الميزانية العامة كما في 2013/6/30

الفصل الثاني 2012	الفصل الثاني 2013	اسم الحساب	رقم التليل المحاسبى
		<u>الموجودات</u>	1
1,877,970,682	1,881,177,932	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
	91,829,000	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,877,970,682	1,973,006,932	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,220,675,845	1,335,790,680	المخزون	13
2,389,194,627	3,107,943,581	المدينون	16
23,070,811	2,530,907,046	النقود	18
3,632,941,283	6,974,641,307	مجموع الموجودات المتداولة	
5,510,911,965	8,947,648,239	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
3,234,633,675	6,469,267,350	رأس المال	21
328,865,580	659,628,182	الاحتياطيات	22
414,433,579	355,230,022	فائض الفصل الثاني	
3,977,932,834	7,484,125,554	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
748,683,764	872,991,623	تخصيصات قصيرة الأجل	23
	262,300,000	قروض قصيرة الأجل	242
784,295,367	328,231,062	الدائنون	26
1,532,979,131	1,463,522,685	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
5,510,911,965	8,947,648,239	المجموع الكلى لمصادر التمويل	

المدير المفوض  
د. اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات  
جمال احمد نجم



Ref:  
Date:

العدد:  
التاريخ:

**كشف العمليات الجارية للفترة من 2013/1/2 ولغاية 2013/6/30**

الفصل الثاني 2012	الفصل الثاني 2013	الفصل الأول 2013	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,855,172,849	1,832,366,543	895,315,263	<u>الإيرادات</u> أيراد نشاطات الصناعات التحويلية	412
2,235,040	319,459,250	137,444,500	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	31
962,421,154	1,051,193,606	453,166,270	المستلزمات السلعية	32
168,169,802	140,040,128	58,563,278	المستلزمات الخدمية	33
21,374,875	18,328,231	2,043,393	القوائد والإيجار	36
1,371,200,871	1,529,021,215	651,217,441	مجموع المصروفات الجارية	
483,971,978	303,345,320	244,097,822	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى	
7,741,341	80,355,104	27,225,816	<u>تضاف</u> الإيرادات الأخرى	49
491,713,319	383,700,424	271,323,638		
104,300	28,050,250	21,443,250	<u>تنزل</u> <u>المصروفات التحويلية والأخرى</u>	38
175,440	420,160	100,400	المصروفات التحويلية	39
77,279,740	28,470,410	21,543,650	المصروفات الأخرى	
414,433,579	355,230,022	249,779,988	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

المدير المفوض  
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال أحمد نجم

**كشف التدفقات النقدية كما في 2013/6/30**

2012/6/30		2013/6/30		اسم الحساب / التاريخ
دينار	دينار	دينار	دينار	
481,129,581		75,518,839		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2013/1/2 <u>التدفقات النقدية من</u> <u>الأنشطة التشغيلية</u>
	1,855,172,849		1,832,366,543	1- النقد المستلم
			80,355,104	أيراد النشاط الجاري
			3,234,633,675	الإيرادات الأخرى
				زيادة رأس المال
	1,863,914,190		5,147,355,322	
	1,371,200,871		1,529,021,215	2- ينزل النقد المدفوع
	77,104,300		28,050,250	الاستخدامات
	175,440		420,160	المصرفقات التحويلية
	77,695,500		95,036,250	المصرفقات الأخرى
	1,094,794,374		353,743,493	زيادة في الموجودات
	163,190,957		64,306,542	الثابتة وم/ تحت التنفيذ
	(462,188,482)		333,689,205	زيادة في المدينون
			287,700,000	زياده في المخزون
				نقص في الدائون
				نقص في القروض
	2,321,972,960		2,691,967,115	إجمالي المدفوعات
(458,058,770)		2,455,388,207		(2-1) صافي التدفق النقدي
23,070,811		2,530,907,046		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2013/6/30