

الميزانية العامة من 2014\1\2 ولغاية 2014\3\31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول 2014	الفصل الأول 2013
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	1942995432	1918895932
12	مشروعات تحت التنفيذ	356540255	83905000
		2299535687	2002800932
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
13	المخزون	1524361029	1568736929
15	استثمارات مالية	34425000	
16	المدينون	2864637489	3120098059
18	النقود	2135132447	43182657
		6558555965	4732017645
	مجموع الموجودات	8858091652	6734818577
	<u>مصادر التمويل</u>		
21	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	6469267350	3234633675
22	رأس المال	924377676	659628182
	الاحتياطيات	101890246	249779988
	فائض الفصل الأول		4144041845
		7495535272	
23	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	1074442498	961906756
24	التخصيصات قصيرة الأجل		625000000
26	قروض قصيرة الأجل	288113882	1003869976
	الدائنون	1362556380	2590776732
	مجموع مصادر التمويل	8858091652	6734818577

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية للفترة من 2014\1\2 ولغاية 2014\3\31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول 2014	الفصل الأول 2013
412	الإيرادات أيراد نشاط الصناعات التحويلية	456931960	895315263
		456931960	895315263
31 32 33 36	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والإيجار	106058150	137444500
		164847554	453166270
		55264669	58563278
		20026756	2043393
	فانض العمليات الجارية المرحلة الأولى <u>تضاف</u>	346197129	651217441
		110734831	244097822
49	الإيرادات التحويلية والأخرى	2088165	27225816
		112822996	271323638
38 39	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى	10932750	21443250
		10932750	100400
	فانض العمليات الجارية المرحلة الثانية	101890246	249779988

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية للفترة من 2014\1\2 لغاية 2014\3\31

دينار	دينار	التفاصيل
2118271917		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2014/1/2 <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	456931960	<u>1- النقد المستلم وكما يلي</u>
	2088165	أيراد النشاط الجاري
	459020125	الإيرادات الأخرى
		أجمالي الإيرادات
	345197129	<u>2- ينزل النقد المدفوع وكما يلي</u>
	10932750	الاستخدامات
	84490755	المصروفات التحويلية
	137169402	زيادة في الموجودات ومشروعات تحت التنفيذ
	17000000	زيادة في المخزون
	(272396147)	زياده في الاستثمارات المالية
	119765706	نقص في المدينون
	442159595	نقص في الدائنون
16860530		(2-1) صافي التدفق النقدي
2135132447		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2014/3/31

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم