



الميزانية العامة كما في 2014/9/30

2013/9/30 دينار	2014/9/30 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1889699432	1945662432	<u>الموجودات</u>	
172354000	375772755	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
2062053432	2321435187	مشروعات تحت التنفيذ	12
1181980593	1388203125	المجموع	
18425000		<u>الموجودات المتداولة</u>	
3480992449	3215291917	المخزون	13
2177899935	2046179959	استثمارات مالية	15
6859297977	6649675001	المدينون	16
8921351409	8971110188	النقود	18
		المجموع	
		مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
6469267350	6469267350	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
659628182	427680970	رأس المال	21
341798634	299356666	الاحتياطيات	22
7470694166	7196304986	فائض (عجز) الفصل الثالث	
		المجموع	
872991623	1021642703	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
577665620	753162499	التخصيصات	23
1450657243	1774805202	الدائنون	26
8921351409	8971110188	المجموع	
		مجموع مصادر التمويل	


 المدير المفوض
 د. اشراق عبد الحميد الدهان





 مدير الحسابات
 جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية كما في 2014/9/30

2013/9/30		2014/9/30		أسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
75518839		2118271917		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2014/1/2 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	2456755193		1498117321	1- النقد المستلم وكما يلي
	79946804		133883596	أيراد النشاط الجاري
	3234633675			الإيرادات الأخرى
	(18425000)			زيادة في رأس المال
	(89503545)		1011498	زيادة في الاستثمارات المالية (زيادة) في المخزون
	5663407127		1633012415	أجمالي الإيرادات
	2099221145		1255097778	2- ينزل النقد المدفوع وكما يلي
	28636788		28977018	الاستخدامات
	62336750		48569455	فوائد وبيع اراضي المصروفات التحويلية
	4708680			المصروفات الأخرى
	172354000		95285255	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
	671481932		78258281	زيادة في المدينون
	550000000		198916586	(نقص) في القروض (زيادة) في الدائون
	(27713264)			
	3561026031		1705104373	إجمالي المدفوعات
2102381096		(72091958)		(2-1) صافي التدفق النقدي
2177899935		2046179959		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2014/9/30


 المدير المفوض
 د. اشراق عبد الحميد الدهان




 مديرة الحسابات
 جمال احمد نجم