



الميزانية العامة من 2015\1\2 ولغاية 2015\3\31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول 2015	الفصل الأول 2014
1 11 12	<u>الموجودات</u> الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ	1957236407	1942995432
		375772755	356540255
		2333009162	2299535687
13 15 16 18	<u>الموجودات المتداولة</u> المخزون استثمارات مالية المدينون النقود	1876794690	1524361029
		_____	34425000
		2697905354	2864637489
		2510387074	2135132447
		7085087118	6558555965
		9418096280	8858091652
21 22	<u>مصادر التمويل</u> <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> رأس المال الاحتياطيات فائض الفصل الأول	6469267350	6469267350
		803175666	924377676
		228204080	101890246
		7500647096	7495535272
23	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> التخصيصات قصيرة الأجل	1241786880	1074442498
		675662304	288113882
26	الدائنون	1917449184	1362556380
		9418096280	8858091652
	مجموع مصادر التمويل		


 المدير المفوض
 د. اشراق عبد الحميد الدهان




 مدير الحسابات
 جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية للفترة من 2015\1\2 ولغاية 2015\3\31

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الأول 2015	الفصل الأول 2014
412	الإيرادات أيراد نشاط الصناعات التحويلية	954685314	456931960
		954685314	456931960
31 32 33 36	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والإيجارات	116733900	106058150
		545895556	164847554
		59854983	55264669
		24738493	20026756
49	مجموع المصروفات الجارية فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	747222932	346197129
		207462382	110734831
		36296387	2088165
		243758769	112822996
38	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية	15554689	10932750
		15554689	10932750
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	228204080	101890246

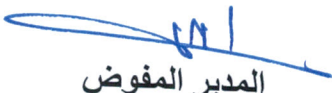
المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان




مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية للفترة من 2015\1\2 لغاية 2015\3\31

دينار	دينار	التفاصيل
2203224591		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2015/1/2 <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	954685314	<u>1- النقد المستلم وكما يلي</u>
	264500467	أيراد النشاط الجاري
	1219185781	الإيرادات الأخرى مع الفصل الأول أجمالي الإيرادات
	747222932	<u>2- ينزل النقد المدفوع وكما يلي</u>
	15554689	الاستخدامات
	(130709740)	المصروفات التحويلية
	131659438	نقص في المخزون
	148295979	نقص في المدينون
	912023298	نقص في الدائون
307162483		(2-1) صافي التدفق النقدي
2510387074		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2015/3/31


المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان




مدير الحسابات
جمال احمد نجم