


الميزانية العامة كما في 2015/6/30


الفصل الثاني 2014	الفصل الثاني 2015	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1945012932 375772755	1983863507 375772755	<u>الموجودات</u> الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ	1 11 12
2320785687	2359636262	مجموع الموجودات الثابتة	
1454736897 2853699576 2195636588	2122205623 3037531199 2188639240	<u>الموجودات المتداولة</u> المخزون المدينون النقود	13 16 18
6504073061 8824858748	7348376062 9708012324	مجموع الموجودات المتداولة	
6469267350 924377676 182732428	6469267350 847023658 774877158	مجموع الموجودات <u>مصادر التمويل</u> مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات فائض الفصل الثاني	21 22
7576377454	8091168166	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
1040882703 207598591	1182120961 434723197	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> تخصيصات قصيرة الأجل الدائنون	23 26
1248481294	1616944158	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
8824858748	9708012324	المجموع الكلي لمصادر التمويل	


 المدير المفوض
 محمد اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات
 جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية للفترة من 2015/1/2 ولغاية 2015/6/30

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الأول 2015	الفصل الثاني 2015	الفصل الثاني 2014
412	<u>الإيرادات</u> إيراد نشاط الصناعات التحويلية	954685314	1980754426	1000441370
31	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	116733900	236953000	215849200
32	المستلزمات السلعية	545895556	782066927	443726495
33	المستلزمات الخدمية	59854983	148245056	100492174
36	الفوائد والإيجار	24738493	41002118	20588204
	مجموع المصروفات الجارية	747222932	1208267101	780656073
49	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى <u>تضاف</u> الإيرادات التحويلية والآخرى	207462382	772487325	219785297
		36296387	46482853	3567086
		243758769	818970178	223352383
38	<u>تنزل</u> <u>المصروفات التحويلية والآخرى</u> <u>المصروفات التحويلية</u>	15554689	44093020	40619955
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	228204080	774877158	182732428


 المدير المفوض
 د. اشراق عبد الحميد الدهان


 مدير الحسابات
 جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية كما في 2015/6/30

2014/6/30		2015/6/30		أسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
2118271917	1000441370 3567086	2203224591	1980754426 46482853	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2015/1/2 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	1004008456		2027237279	1- النقد المستلم كما يلي أيراد النشاط الجاري الإيرادات التحويلية والأخرى
	780656073 40619955 102450550 (283334060)		1208267101 44093020 29699500 (207966407)	2- ينزل النقد المدفوع - الاستخدامات - المصروفات التحويلية زيادة في الموجودات الثابتة وم/ تحت التنفيذ
	67545270 200280297 18425000		114701193 421277482 <hr/> 431750741	زيادة في المخزون نقص في الدائون نقص في الاستثمارات زيادة في التخصيصات
	926643785		2041822630	إجمالي المدفوعات
77364671		(14585351)		(2-1) صافي التدفق النقدي
2195636588		2188639240		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2015/6/30



المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات
جمال احمد نجم