

(نموذج رقم ٤)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢١٠٢٢٤٣٢٥٧	٧٤٥٥١٧٠٤٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٧٥٧٧٢٧٥٥	٣٧٥٧٧٢٧٥٥
		٢٤٧٨٠١٦٠١٢	١١٢١٢٨٩٨٠١
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٠٥٧٥٤١١٣٠	٢٠٠٧٥٠٤٤٣٠
١٦	المدينون	٢٩٢٦٨٣٨٨٧٣	٢٨٢٩٥٦٤٧٩٢
١٨	النقود	١٨٩٠٤٠٨١٠٨	٢٢٠٣٢٢٤٥٩١
	المجموع	٦٨٧٤٧٨٨١١١	٧٠٤٠٢٩٣٨١٣
	مجموع الموجودات	٩٣٥٢٨٠٤١٢٣	٨١٦١٥٨٣٦١٤
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	٨٨٨١٠٧١١٥	٨٠٣١٧٥٦٦٦
	فائض (عجز) الفصل الثالث	٦١٩٣٠٦٦٩٢	---
		٧٩٧٦٦٨١١٥٧	٧٢٧٢٤٤٣٠١٦
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	١١٨٢١٢٠٩٦١	٣٣١٣٩٩١٩
٢٦	الدائنون	١٩٤٠٠٢٠٠٥	٨٥٦٠٠٠٦٧٩
	المجموع	١٣٧٦١٢٢٩٦٦	٨٨٩١٤٠٥٩٨
	مجموع مصادر التمويل	٩٣٥٢٨٠٢١٢٣	٨١٦١٥٨٣٦١٤

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

(نموذج رقم ٥)

حساب الاريح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/٢ ونغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠١٥/٦/٣٠ /٤/١ نغاية	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
	الايادات			
٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٩٨٠٧٥٤٤٢٦	٢٥٥٣٦٨٤١٢٦	١٦٣٠٣٣٠١٥١
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٢٣٦٩٥٣٠٠٠	٤٠٩٣٠١٢٠٠	٣١٣٩٠٢١٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٨٢٠٦٦٩٢٧	٩٣٧١٣٧٥٠١	٧٧٢٦٢٣٣٦٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٨٢٤٥٠٠٥٦	٢٢٢٩٠٨٤٠١	١٣٧٧٨١٣٧٤
٣٤	خدمات التشغيل	---	٢٩٩٠٩٤٦١٣	٣٠٧٩٠٩٤١
٣٦	الفوائد والايارات	٤١٠٠٢١١٨	٢٦٩٨٠٤٧٢	٢٨٩٧٧٠١٨
	مجموع المصروفات الجارية	١٢٠٨٢٦٧١٠١	١٨٩٥٤٢٢١٨٧	١٢٨٤٠٧٤٧٩٦
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	٧٧٢٤٨٧٣٢٥	٦٥٨٢٦١٩٣٩	٣٤٦٢٥٥٣٥٥
	<u>تضاف الايادات التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	الفوائد والايارات	---	٦٤٨٩١٨٠٣	---
٤٨	الايادات التحويلية	---	---	١٦٧٠٧٦٦
٤٩	الايادات الاخرى	٤٦٤٨٢٨٥٣	٩٤٥٨٩٥٢	---
	مجموع المصروفات الجارية	٨١٨٩٧٠١٧٨	٧٣٢٦١٢٦٩٤	٣٤٧٩٢٦١٢١
	<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٤٠٩٣٠٢٠	١١٣٣٠٦٠٢	٤٨٥٦٩٤٥٥
	مجموع المصروفات التحويلية	٤٤٠٩٣٠٢٠	١١٣٣٠٦٠٢	٤٨٥٦٩٤٥٥
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٧٧٤٨٧٧١٥٨	٦١٩٣٠٦٦٩٢	٢٩٩٣٥٦٦٦٦

المدير المفوض

د/اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات
جمال احمد نجم

(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

٢٠١٤/٩/٣٠		٢٠١٥/٩/٣٠		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
٢١١٨٢٧١٩١٧		٢٢٠٣٢٢٤٥٩١		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٥/١/٢ <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	١٤٩٨١١٧٣٢١		٢٥٥٣٦٨٤١٢٦	(١) <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
	---		٦٤٨٩١٨٠٣	ايراد النشاط الجاري
	١٣٣٨٨٣٥٩٦		٩٤٥٨٩٥٢	الفوائد والايجارات
	١٠١١٤٩٨		٥٠٠٣٦٧٠٠	الايادات الاخرى
	١٦٣٣٠١٢٤١٥		٢٦٧٨٠٧١٥٨١	زيادة في المخزون
				اجمالي الايرادات
	١٢٥٥٠٩٧٧٧٨		١٨٦٨٤٤١٧١٥	(٢) <u>ينزل/ النقد المدفوع وكما يلي</u>
	٢٨٩٧٧٠١٨		٢٦٩٨٠٤٧٢	الاستخدامات
	٤٨٥٦٩٤٥٥		١١٣٣٠٦٠٠٢	فوائد وايجارات الاراضي
	---		٢٢٢٨٨٧١٢٠	المصرفوات التحويلية
	٩٥٢٨٥٢٥٥		---	زيادة في الموجودات الثابتة
	٧٨٢٥٨٢٨١		٩٧٢٧٤٠٨١	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
	١٩٨٩١٦٥٨٦		٦٦١٩٩٨٦٧٤	زيادة في المدينون
	١٧٠٥١٠٤٣٧٣		٢٩٩٠٨٨٨٠٦٤	انخفاض في الدائون
				اجمالي المدفوعات
(٧٢٠٩١٩٥٨)		(٣١٢٨١٦٤٨٣)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٢٠٤٦١٧٩٩٥٩		١٨٩٠٤٠٨١٠٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٥/٩/٣٠

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات
جمال احمد نجم