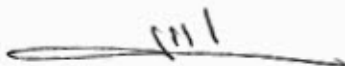


الميزانية العامة من 2016/1/2 ولغاية 2016/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول 2016	الفصل الثاني 2015
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	2583001770	1957236407
12	مشروعات تحت التنفيذ	---	375772755
		2583001770	2333009162
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
13	المخزون	2090859991	1876794690
16	المدينون	3354962840	2697905354
18	النقود	1440724937	2510387074
	المجموع	6886547768	7085087118
	مجموع الموجودات	9469549538	9418096280
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
21	رأس المال	6469267350	6469267350
22	الاحتياطيات	1079688846	803175666
	فائض الفصل الاول	153749832	228204080
		7702706028	7500647096
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
23	التخصيصات قصيرة الاجل	1381300008	1241786880
26	الدائنون	385543502	675662304
	المجموع	1766843510	1917449184
	مجموع مصادر التمويل	9469549538	9418096280

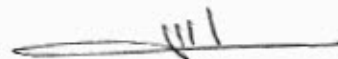
  
 المدير المفوض  
 د/اشراق عبد الحميد الدهان



  
 مدير الحسابات  
 جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية للفترة من 2016/1/2 ولغاية 2016/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول 2016	الفصل الثاني 2015
	<u>الايرادات</u>		
412	إيراد نشاط الصناعات التحويلية	660566532	954685314
461	فوائد وإيجارات الاراضي	31385657	---
		691952189	954685314
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
31	الرواتب والاجور	126669600	116733900
32	المستلزمات السلعية	333910746	545895556
33	المستلزمات الخدمية	68388360	59854983
36	الفوائد والايجارات	8926855	24738493
	مجموع المصروفات الجارية	537895561	747222932
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	154056628	207462382
	<u>تضاف</u>		
	الايرادات التحويلية والآخرى	9817625	36296387
		163874253	243758769
	<u>تنزل</u>		
	<u>المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
	المصروفات التحويلية	10124421	15554689
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	153749832	228204080

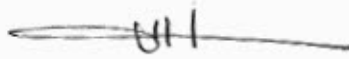
  
 المدير المفوض  
 د/اشراق عبد الحميد الدهان



  
 مدير الحسابات  
 جمال احمد نجم

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

دينار	دينار	التفاصيل
1719078205		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2015/1/2
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		(1) <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
	660566532	ايرادات النشاط الجاري
	41203282	الايرادات الاخرى
	701769814	اجمالي الايرادات
		(2) <u>ينزل / النقد المدفوع وكما يلي</u>
	528968706	الاستخدامات
	19051276	المصروفات التحويلية
	42056898	نقص في المخزون
	399855181	زيادة في المدينون
	(9808979)	زيادة في الدائنون
	980123082	
(278353268)		(2-1) صافي التدفق النقدي
1440724937		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2015/3/31



المدير المفوض  
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

