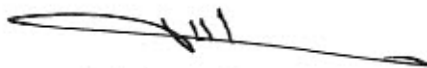


الميزانية العامة كما في 2016/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني 2016	الفصل الثاني 2015
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	2618044270	1945012932
12	مشروعات تحت التنفيذ	139186800	375772755
	مجموع الموجودات الثابتة	2757231070	2320785687
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
13	المخزون	1942065339	1454736897
16	المديون	4084986305	2853499576
18	النقود	712360988	2195636588
	مجموع الموجودات المتداولة	6739412632	6504073061
	مجموع الموجودات	9496643702	8824858748
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
21	رأس المال	6469267350	6469267350
22	الاحتياطات	1079688846	924377676
	فائض الفصل الثاني	58938112	182732428
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	7607894308	7576377454
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
23	التخصيصات قصيرة الاجل	1339054014	1040882703
26	الدائنون	549695380	207598591
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	1888749394	1248481294
	المجموع الكلي لمصادر التمويل	9496643702	8824858748



المدير المفوض

د/اشراق عبد الحميد الدهان





مدير الحسابات

جمال احمد نجم

كشف الأرباح والخسائر للفترة من 2016/1/2 ولغاية 2016/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول 2016	الفصل الثاني 2016	الفصل الثاني 2015
	الإيرادات			
412	إيراد نشاط الصناعات التحويلية	660566532	1275197527	1000441370
46	فوائد وإيجارات الأراضي	31385657	41552324	---
		691952189	1316749851	1000441370
	تنزل المصروفات الجارية			
31	الرواتب والاجور	126669600	198428950	215849200
32	المستلزمات السلعية	333910746	685405551	443726495
33	المستلزمات الخدمية	68388360	213414660	100492174
34	خدمات التشغيل للغير	---	41259000	---
36	الفوائد والإيجارات	8926855	9254679	20588204
	مجموع المصروفات الجارية	537895561	1147762837	780656073
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	154056628	168987014	219785297
	تضاف			
49	الإيرادات التحويلية والاخرى	9817625	9817625	3567086
		163874253	178804639	223352383
	تنزل			
38	المصروفات التحويلية والاخرى	10124421	119866527	40619955
	المصروفات التحويلية	153749832	58938112	182732428
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية			

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية للفترة كما في 2016/6/30

2015/6/30		2016/6/30		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
2118271917		1719078205		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2016/1/2
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
				<u>1- النقد المستلم وكما يلي</u>
	1000441370		1275197527	ايراد النشاط الجاري
	3567086		51369949	الاورادات التحويلية الاخرى
	1001008456		1326567476	
				<u>2- ينزل /النقد المدفوع</u>
	780656073		1097249161	الاستخدامات
	40619955		119866527	المصرفات التحويلية
	---		50513676	المصرفات الاخرى
	102450550			زيادة في الموجودات الثابتة وتحت التنفيذ
	(283334060)		723982820	زيادة في المدينون
	67545270		(190851550)	نقص في المخزون
	200280997		(154342899)	زيادة في الدائون
	18425000		---	نقص في الاستثمارات
	926643785		(319850259)	اجمالي المدفوعات
77364671		(1006717217)		(2-1) صافي التدفق النقدي
2195636588		712360988		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2016/6/30

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم