

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٧ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة	١٣٤٥٩٤٤٠.٥٧	١٢٥٣٦٩٥٢.٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٧٢٢.٣٣.٠٠	١٤٥٦٢٨٨.٠٠
		١٩١٨١٤٧٣٥٧	١٣٩٩٣٢٤.٠٧
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢١٦.٤٨.٨.٠٠	٢١٤٢٨٢٣٣١٢
١٦	المدينون	٢٩٣٨.٢٨٣٤٧	٣٤٢٦١٥٢٣١٢
١٨	النقود	١١٧٣١٧٩٧٤.٠	١١٧٥١٥.٩٥٨
		٦٢٧١٦٨٨٨٨٧	٦٧٤٤١٢٦٥٨٢
	مجموع الموجودات	٨١٨٩٨٣٦٢٤٤	٨١٤٣٤٥.٥٨٩
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥.٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥.٠
٢٢	الاحتياطيات	٩٦٥٩٧٨٩٨٤	١.٥٧٤٢.٣٤٩
		٧٤٣٥٢٤٦٣٣٤	٧٥٢٦٦٨٧٦٩٩
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	٧٥٤٥٨٩٩١.٠	٦١٦٧٦٢٨٩.٠
	مجموع لمصادر التمويل	٨١٨٩٨٣٦٢٤٤	٨١٤٣٤٥.٥٨٩

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية من ٢٠١٧/١/٢ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٧ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٦ دينار
٤١٢	<u>ايرادات نشاط الصناعات التحويلية</u>		
٤١٢١	صافي المبيعات	١١٧٩٥٥٦٨٩٥	١٢٧٤٥١٨٥٢٧
٤٦١-٤١٧	ايراد بيع مخلفات والفوائد الدائنة	٨٠٦٠١٦٦	٤٢٢٣١٣٢٤
		١١٨٧٦١٧٠٦١	١٣١٦٧٤٩٨٥١
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢١٤٢٨٧٧٥٠	١٩٨٤٢٨٩٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٣٣٣٨٤١٣٣	٦٨٥٤٠٥٥٥١
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٠٧٧١٣٠٠	٢١٣٤١٤٦٦٠
٣٤	خدمات التشغيل للغير	---	٤١٢٥٩٠٠٠
٣٦	الفوائد والايجازات	٣٩٧٨٤٤٤٦	٩٢٥٤٦٧٦
٣٨٤	ضرائب ورسوم انتاج	٩٢٩٩٣٢٦٠	١٠٤٩٩٧٧٥٦
	مجموع المصروفات الجارية	١٠٣٥٤١٤٨٨٩	١٢٥٢٧٦٠٥٩٣
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	١٥٢٢٠٢١٧٢	٦٣٩٨٩٢٥٨
٤٩	<u>تضاف ايرادات التحويلية والآخرى</u>	٥٣٥٠٨٥	٩٨١٧٦٢٥
	<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٨٨١٤٣٢٧٦	١٤٨٦٨٧٧١
		٨٨١٤٣٢٧٦	١٤٨٦٨٧٧١
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٦٤٥٩٣٩٨١	٥٨٩٣٨١١٢

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/٢ ونغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١٧	الفصل الثاني ٢٠١٧	الفصل الثاني ٢٠١٦
	<u>الايادات</u>			
٤١٢	ايراد نشاط الصناعات التحويلية	٦٦.٢٦٣.١٥	١١٧٩٥٥٦٨٩٥	١٢٧٤٥١٨٥٢٧
٤٦	ايرادبيع مخلفاتوفوائد دائنه	٤١٧٨١٦٦	٨١٨.١٦٦	٤٣٢٤٥٩٤٩
		٦٦٤٤٤٤١١٨١	١١٨٧٧٣٧.٦١	١٣١٧٧٦٤٤٧٦
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٩٥١٧٨٤٠٠	٢١٤٢٨٧٧٥٠	١٩٨٤٢٨٩٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٦١٧٨٩٩٤	٥٣٣٣٨٤١٣٣	٦٨٥٤.٥٥٥١
٣٣	المستلزمات الخدمية	١.٠٢٣٢.٥٥٠	١٩.٧٧١٣.٠٠	٢١٣٤١٤٦٦٠
٣٤	خدمات التشغيل للغير	---	---	٤١٢٥٩.٠٠٠
٣٦	الفوائد والاياجارات	٢٧٩٤.٠٠٠	٣٩٧٨٤٤٦	٩٢٥٤٦٧٦
	مجموع المصروفات الجارية	٤٧٦٤٧١٩٤٤	٩٤٢٤٢١٦٢٩	١١٤٧٧٦٢٨٣٧
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	١٨٧٩٦٩٢٣٧	٢٤٥٣١٥٤٣٢	١٧.٠٠٠١٦٣٩
	<u>تضاف</u>			
٤٩+٤٨	ايرادات تحويلية واخرى	٥٠٠	٤١٥٠.٨٥	٨٨٠.٣٠٠٠
	<u>تنزل</u>			
	<u>المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٨٣٧٨٤٣٨	١٨١١٣٦٥٣٦	١١٩٨٦٦٥٢٧
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	١١٩٥٩١٢٩٩	٦٤٥٩٣٩٨١	٥٨٩٣٨١١٢

٥٢١
 المدير المفوض
 د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
 جمال احمد نجم

كشف التدفق النقدي للفترة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة لعام ٢٠١٦

٢٠١٦/٦/٣٠		٢٠١٧/٦/٣٠		التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
١٧١٩٠٧٨٢٠٥		١١٧٥١٥٠٩٥٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٧/١/٢
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	١٢٧٥١٩٧٥٢٧		١١٨٣٨٨٧٨٩٥	١- إيرادات النشاط الجاري
	٥١٣٦٩٩٤٩		٣٧٢٩١٦٦	الإيرادات الأخرى
	١٣٢٦٥٦٧٤٧٦		١١٨٧٦١٧٠٦١	إجمالي الإيرادات
				<u>٢- ينزل / النقد المدفوع كما يلي</u>
	١١٤٨٧٧٥٠٣٦		١٠٣٥٤١٤٨٨٩	الاستخدامات
	١١٩٨٦٦٥٢٧		٨٨١٤٣٢٧٦	المصرفات التحويلية
	٢٦١٠٨٥٢٣٥		٣٦٧٩٠٢٨٩٠	زيادة في الموجودات
	(١٩٠٨٥١٥٥٠)		١٧٦٥٧٤٨٨	زيادة في المخزون
	١١٤٨٧٥٢٣٤٤		(١٨١٧٠٣٢٤٤)	نقص بالمدينون
	(١٥٤٣٤٢٨٩٩)		(١٣٧٨٢٧٠٢٠)	زيادة بالدائنين
	٢٣٣٣٢٨٤٦٩٣		١١٨٩٥٨٨٢٧٩	
(١٠٠٦٧١٧٢١٧)		(١٩٧١٢١٨)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٧١٢٣٦٠٩٨٨		١١٧٣١٧٩٧٤٠		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٧/٦/٣٠

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم