



No.:-

Date:-

/ /

العدد :-

التاريخ :-

/ /

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	
٤٤٣.٢٥٧٧٨	٣٦٢.٥٨٧١٨٢	الموجودات الثابتة
٤٤٣.٢٥٧٧٨	٣٦٢.٥٨٧١٨٢	(بالقيمة الدفترية)
٢٦٨.٦٩.٠٢	٢٦٩.٤٢٦٨٦	الموجودات المتداولة
٢٦٥.٩٩٤.٥٨٧.٠	٢٧٣.٩٩٧.٠٠٠	المخزون (بالكافة)
٧٥٥٢٣١٤٤٧٣	٧١٧٨٢٣١١.٠٠	استثمارات طويلة الاجل
٦٥١٢٨٩٦٤١	٣.٢.٥٦٤٧٢	المتدينون
١١٣٣٣٣٨٢٦٦٤	١.٦.٠٠٨١٤٤٤.٠	النقود
		مجموع الموجودات
١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٦٢.٢.٠.٤١.٠.٠	٣٩١.١١.٦٦٣.٤٨	رأس المال
٣٧٦٢.٤٩٢.٦	٣٧٦٢.٤٩٢.٦	الاحتياطات
٥١٥٧.٨٢٩.٠.٢٦	٥٤٤.٨٧٩.١٢.٢٤	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٥٨٨.١٣.٤٨.٧.٩٩	٥١٧.٣.٥.٢.٧.٦.٣.٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٩.٤.٢.٠.٤.٨.٣.٩	(٢.١٥.٠.٤.٤.٦.٧)	الدائنون
١١٣٣٣٣٨٢٦٦٤	١.٦.٠.٠.٨.١.٤.٤.٤.٠	الفائض
		مجموع المطلوبات

هيثم حناوي عبود  
المدير المفوض



مدير المالية  
م. الفاضل

No.: -  
Date: -

/ /

العدد :-

التاريخ :-

## كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	الإيرادات الحارية
١٤٤٣١٥٧.٩	٦٨٧١٧١٥٢	النشاط الجاري
٢٨٨٤١٠.٦٥٥	-	الفوائد الدائنة
٤٣٢٧٢٦٣٦٤	٦٨٧١٧١٥٢	
٤٣٢٧٢٦٣٦٤	٦٨٧١٧١٥٢	فائض النشاط الجاري
١٤٧٤٦٨٤١٩	١١.٣٠٦٤٩٥	ينزل كلفة الخدمات الإدارية
٢٨٥٢٥٧٩٤٥	(٤١٥٨٩٣٤٣)	فائض العمليات الحارية
		تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
		الإيرادات التحويلية
٩.٧٧٦٣٥	٢.٣٨٤٨٧٦	الإيرادات الأخرى
٩.٧٧٦٣٥	٢.٣٨٤٨٧٦	
		تنزل المصروفات التحويلية والآخرى
٣٥.٠٠٠	٣.٠٠٠	المصروفات التحويلية
(٢١٩٢٥٩)	-	المصروفات الأخرى
٢٩٤٢.٤٨٣٩	(٢١٥٠.٤٤٦٧)	صافي الفائض / المرحلة الثانية

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :

٤٤١٣.٧٢٦	-	حصة الضريبة ١٥%
١٢٥.٣٧٠.٦	-	احتياطي الزامي ٥%
٢٣٧٥٧.٤٠٧	-	الفائض المتراكم
٢٩٤٢.٤٨٣٩		

هيثم حناوي عبود  
المدير المفوض



مدير المالية  
م.الانانيد



No.:- / / -: العدد  
Date:- / / -: التاريخ

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٣/٣١

<u>٢٠١١/٣/٣١</u>	<u>٢٠١٢/٣/٣١</u>	
		<u>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		ايراد النشاط الجاري
١٤٤٣١٥٧.٩	٦٨٧١٧١٥٢	المخزون
٤	-	الدائون
٨٤٩٩٧٨.٠٠١	٧٢٢٢٧٧٢٦	
٩٩٤٢٩٣٧١٤	١٤٠٩٤٤٨٧٨	
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		الاستخدامات
		المدينون
١٤٧٤٦٨٤١٩	١١٠٣٠٦٤٩٥	
٦٢٠٠١٩٠٢٣	١٢٩٥١٥٦٤٨	
٧٦٧٥٥٧٤٤٢	٢٣٩٨٢٢١٤٣	
٢٢٦٧٣٦٢٧٢	(٩٨٨٧٧٢٦٥)	<u>صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري</u>
		<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		ايراد الاستثمارات المالية
٢٨٨٤١٠٦٥٥	-	
٢٨٨٤١٠٦٥٥	-	
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		استثمارات مالية
٦٠٤٤١٧٨٣٥	-	
٦٠٤٤١٧٨٣٥	-	
(٣١٦٠٠٧١٨٠)	-	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>





No.:- / / -: العدد  
Date:- / / -: التاريخ

## التدفق النقدي عن باقي الأنشطة

## النقد المستلم عن :-

الإيرادات التحويلية والآخرى  
احتياطات

٩٠٧٧٦٣٥  
١٤٥٤٧٤٩٦  
٢٣٦٢٥١٣١

٢٠٣٨٤٨٧٦  
-  
٢٠٣٨٤٨٧٦

## النقد المدفوع عن :-

المصروفات التحويلية والآخرى  
شراء موجودات ثابتة

١٣٠٧٤١  
٤٨٠٠٠  
١٧٨٧٤١

٣٠٠٠٠٠  
١٠٧٠٠٠  
٤٠٧٠٠٠

٢٣٤٤٦٣٩٠


١٩٩٧٧٨٧٦

صافي التدفق النقدي عن باقي الأنشطة

٦٥٨٢٤٥١٨

(٧٨٨٩٩٣٨٩)

النقد لنهاية ٣١/٣/٢٠١٢

  
شيم حلاوي عبود  
المدير المفوض

  
مدير المالية  
م. الفاضل

