

الميزانية العمومية (الفصل الاول) كما في 2015-3-31

2014	2015	رقم الدليل اسم الحساب
		1 الموجودات
18,450,353	19,611,353	11 الموجودات الثابته
0	0	0 15
18,450,353	19,611,353	مجموع الموجودات الثابته
		الموجودات المتداوله
640,695,246	910,865,200	15 الاستثمارات
955,000	955,000	16 المدينون
202,884,020	122,982,675	18 النقود
844,534,266	1,034,802,875	مجموع الموجودات المتداوله
862,984,619	1,054,414,228	مجموع الموجودات
		2 مصار التمويل
		مصار التمويل طويلة الاجل
750,000,000	1,000,000,000	211 رأس المال المدفوع
31,981,647	56,961,193	22 الاحتياطيات
-119,602,793	-255,066,507	العجز المتراكم
662,378,854	801,894,686	مجموع حقوق الملكية
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		23 التخصيصات
171,191,923	236,974,870	26 الداننون
72,333,434	34,549,625	28 عجز العمليات الجاربه
-42,919,592	-19,004,953	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
200,605,765	252,519,542	مجموع مصادر التمويل
862,984,619	1,054,414,228	

تسليم الحسابات

محمد داد حسن

كشف التدفق النقدي للفصل الاول كما في 2015-3-31

		اسم الحساب
202,884,020		رصيد النقود في 31/3/2014
		يضاف
	250,000,000	الزيادة في رأسمال الشركة
	24,979,546	الزيادة في الاحتياطات
	65,782,947	الزيادة في التخصيصات
364,677,132	23,914,639	الانخفاض بعجز العمليات الجارية
		يطرح
	1,161,000	الزيادة في الموجودات
	270,169,954	الزيادة بالاستثمارات
	135,463,714	الزيادة بالعجز المتراكم
444,578,477		
	37,783,809	النقص في الدائون
122,982,675		الرصيد كما في 31/3/2015

مفوض الحسابات

مهند دوسلي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1-1-2015 الى 31-3-2015

2014	2015	اسم الحساب	رقم الدليل
604109	3,874,250	إيرادات النشاط الجاري	4
13,200,000	16,200,000	الرواتب والأجور	31
1,928,500	440,000	المستلزمات السلعية	32
14,896,151	5,842,951	المستلزمات الخدمية	33
2,249,050	292,000	مصروفات تحويله	38
	104,252	خسائر رأسمالية	393
11,250,000	0	مصروفات سنوات سابقه	39
43,523,701	22,879,203		
-42,919,592	-19,004,953	فائض العمليات الجارية (العجز)	

شركة كورسكو

محمد داود