

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٨ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة	١٨٨٢٩٣٢٣٨٤	١٨٤١٩٤٣١٣٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٠٤٣٣٨٥٦٢٠	٥٨٨٠٥٨٣٠٠
		٣٩٢٦٣١٨٠٠٤	٢٤٣٠٠٠١٤٣٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٥٤٧٧٢٣٦٣٩	١٤٥٨٣٤١١٤٧
١٦	المدينون	٢٧٩٠٧٧٣٧٣٠	٢٥٥٣٠٥٤٤٣٧
١٨	النقود	٣٤٣٨٩٨٣٤٧	١٦٠٨٧٧٩٥٠٣
		٤٦٨٢٣٩٥٧١٦	٥٦٢٠١٧٥٠٨٧
		٨٦٠٨٧١٣٧٢٠	٨٠٥٠١٧٦٥٢١
	مجموع الموجودات		
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٧٧٠٣١١٠٠	١١٠٧٧٤٥٣٥٣
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٢١٧١٦٢٥٢	---
		٧٦٦٨٠١٤٧٠٢	٧٥٧٧٠١٢٧٠٣
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	٩٤٠٦٩٩٠١٨	٤٧٣١٦٣٨١٨
	مجموع مصادر التمويل	٨٦٠٨٧١٣٧٢٠	٨٠٥٠١٧٦٥٢١

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/٢ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠
مقارنه مع نفس الفترة من عام / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٨ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٧ دينار
٤١٢ ٤٨-٤٦-٤١٧	إيراد نشاط صناعات تحويلية إيراد بيع مخلفات وفوائد دائنة وإيرادات تحويلية متنوعه	٩٩٩٧٦٨٥٢٠ ٩٩٠٨٢٥٥	١١٧٩٥٥٦٨٩٥ ٨١٨٠١٦٦
		١٠٠٩٦٧٦٧٧٥	١١٨٧٧٣٧٠٦١
٣١	<u>تنزل:</u> المصروفات الجارية الرواتب والاجور	٢٠٣٨٥٤٤٥٠	٢١٤٢٨٧٧٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٥٠٠٤٧٣٩	٥٣٣٣٨٤١٣٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٧٧٢٠٣١١	١٩٠٧٧١٣٠٠
٣٦	الفوائد والايجارات	٢٧٠٠٠٠٠	٣٩٧٨٤٤٤٦
		٩٦٩٢٧٩٥٠٠	٩٤٢٤٢١٦٢٩
	فائض العمليات الجارية/ مرحلة اولى <u>تضاف:</u> إيرادات تحويلية واخرى	٤٠٣٩٧٢٧٥ ٩٤٤٥٦٤٥٠	٢٤٥٣١٥٤٣٢ ٤١٥٠٨٥
	<u>تنزل:</u> المصروفات التحويلية والاخرى	١٣٤٨٥٣٧٢٥ ٧٩٤٤٥٠٩٢	٢٤٥٧٣٠٥١٧ ١٨١١٣٦٥٣٦
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	٥٥٤٠٨٦٣٣	٦٤٥٩٣٩٨١



المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان





مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية من ٢٠١٨/١/٢ ونغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٨ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٧ دينار
٤١٢	إيراد نشاط صناعات تحويلية		
٤١٢١	صافي المبيعات	٩٩٩٧١٥٠٢٠	١١٧٩٥٥٦٨٩٥
٤١٧-٤٦١	إيراد بيع مخلفات وفوائد دائنة	٥٣٨٨٥٨٥	٨٠٦٠١٦٦
		١٠٠٥١٠٣٦٠٥	١١٨٧٦١٧٠٦١
	<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٠٣٨٥٤٤٥٠	٢١٤٢٨٧٧٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٥٠٠٤٧٣٩	٥٣٣٣٨٤١٣٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٧٧٢٠٣١١	١٩٠٧٧١٣٠٠
٣٦	الفوائد والايجارات	٢٧٠٠٠٠٠	٣٩٧٨٤٤٤٦
٣٨٤	ضرائب ورسوم إنتاج	٦٦٤٠٥٢٥٠	٩٢٩٩٣٢٢٦٠
	مجموع المصروفات الجارية	١٠٣٥٦٨٤٧٥٠	١٠٣٥٤١٤٨٨٩
٤٩-٤٨	فائض/ عجز العمليات الجارية/ مرحلة اولى <u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>	(٣٠٥٨١١٤٥)	١٥٢٢٠٢١٧٢
		٩٩٠٢٩٦٢٠	٥٣٥٠٨٥
		٦٨٤٤٨٤٧٥	١٥٢٧٣٧٢٥٧
٣٨	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u> المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	١٣٠٣٩٨٤٢	٨٨١٤٣٢٧٦
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	٥٥٤٠٨٦٣٣	٦٤٥٩٣٩٨١

المدير المفوض
د/ اشراق عبدالحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال أحمد نجم

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٧

٢٠١٧/٦/٣٠		٢٠١٨/٦/٣٠		اسم الحساب
دينار		دينار		
١١٧٥١٥٠٩٥٨		١٦٠٨٧٧٩٥٠٣		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٨/١/٢
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
				١- النقد المستلم وكما يلي
	١١٨٣٨٨٧٨٩٥		١٠٠٣١٠٥٠٢٠	ايراد النشاط الجاري
	٣٧٢٩١٦٦		١٠١٠٢٨٢٠٥	ايرادات اخرى
	١١٨٧٦١٧٠٦١		١١٠٤١٣٣٢٢٥	إجمالي الأيرادات
				٢- ينزل / النقد المدفوع كما يلي
	١٠٣٥٤١٤٨٨٩		١١٢٣٥٥٨١٦٥	الاستخدامات
	— — —		٣٩٧٨٤٤٦	فوائد وإيجارات
	٨٨١٤٣٢٧٦		١٨١١٣٦٥٣٦	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم
	٣٦٧٩٠٢٨٩٠		١٠٤٣٤٨٦٧٨٩	زيادة الموجودات الثابتة
	١٧٦٥٧٤٨٨		٨٩٣٨٢٤٩٢	زيادة بالمخزون
	(١٨١٧٠٣٢٤٤)		٢٣٧٧١٩٢٩٣	زيادة بالمدينون
	(١٣٧٨٢٧٠٢٠)		(٣١٠٢٤٧٣٤٠)	زيادة الدائون
	١١٨٩٥٨٨٢٧٩		٢٣٦٩٠١٤٣٨١	اجمالي المدفوعات
(١٩٧١٢١٨)		(١٢٦٤٨٨١١٥٦)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
١١٧٣١٧٩٧٤٠		٣٤٣٨٩٨٣٤٧		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٨/٦/٣٠

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم