

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١

نموذج رقم (١)

رقم الدليل المحاسبي

الفصل الأول/ ٢٠١١ من ٢٠١١/٣/٣١-١/١  
الفصل الأول/ ٢٠١٢ من ٢٠١٢/٣/٣١-١/١

٣٠٨٣٨٠٣٩٩  
٧٣٩٤٥٨  
٥٢١٤٥٥٤  
٤٦٦٠١٣٤٣  
٣٦٠٩٣٥٧٥٤

١٦١٥٢٨١٧٩  
٦٤٠٢٥٨  
٥٢١٤٥٥٣  
١٩٦٦٠١٣٤٣  
٣٦٣٩٨٤٣٣٣

٦٥٦٤٤٧٢٧٠  
٦٠٧٥٨٧٦٦٢  
٤٩٣٨٧٨٧٤٢  
١٧٥٧٩١٣٦٧٤  
٢١١٨٨٤٩٤٢٨

٩٣٣٩٦٦٦٥٢  
٧٤٣٣٧٤١٠٣  
٢٥١٢٨٨٥٢٠  
١٩٢٨٦٢٩٢٧٥  
٢٢٩٢٦١٣٦٠٨

١٢٦٠٠٠٠٠٠٠  
١٢٥٣٩٣٣١٥٣  
(٧٢٩٤٨٧٠٥٦)  
١٧٨٤٤٤٦٠٩٧

١٢٦٠٠٠٠٠٠٠  
١٢٩٦٩٣٧٣٢٤  
(٧١٨٤٤٥٥٩٤)  
١٨٣٨٤٩١٧٣٠

٣٣٤١٨٤٣٣١  
٢٢٩٨٦٥٦٢٧١

٤٥٤١٢١٨٧٨  
٢٢٩٢٦١٣٦٠٨

الموجودات

(١) الموجودات الثابتة:

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)  
١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة  
١٢ مشروعات تحت التنفيذ  
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل

(٢) الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون (بالكلفة)  
١٦ المدينون  
١٨ النقود  
مجموع الموجودات المتداولة  
مجموع الموجودات

٢. مصادر التمويل:

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١ رأس المل المدفوع (رأس المال الاسمي)  
٢٢ الاحتياطات  
٢٢٥ العجز المتراكم  
المجموع

مصادر التمويل قصيرة الاجل:

٢٦ الدائنون  
مجموع مصادر التمويل

نبيل سليم المفتي  
المدير المفوض



سميرة انيس محمود  
مديرة الحسابات

## حسابات الأرباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٢/٣/٣١-١/١	لغاية ٢٠١٢/٣/٣١	لغاية ٢٠١١/٣/٣١
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	٢٩٤١٤٨٨٨٠	٢٩٤١٤٨٨٨٠	١٨٣٦٦٤٤٧٤
تنزل كلفة النشاط الجاري	١٩٩٠١٣٢٥٠	١٩٩٠١٣٢٥٠	٣٢١٢٢٩٢٤٣
كلفة الانتاج	٢٥٢٨٧٢٧٤	٢٥٢٨٧٢٧٤	٢٦١٤٤٧٢٢
كلفة الخدمات الانتاجية	(٦٦١٣٠٠٠)	(٦٦١٣٠٠٠)	٢٧٢٠٥٢٠٥
٤١٢٣٦ التغير في مخزون الانتاج غير التام	٢١٧٦٨٧٥٢٤	٢١٧٦٨٧٥٢٤	٢٨٤٥٧٩١٧٠
صافي كلفة الانتاج	١٧٨٤٠٠٠	١٧٨٤٠٠٠	٧٩٠٠٠٠
٣٥١ مشتريات بضائع لغرض البيع	٤١٧٤٩٨٨٠	٤١٧٤٩٨٨٠	١١٢٥٣٠٣٦٢
٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام	(١١٢٥٠٠)	(١١٢٥٠٠)	٢١٩٠٠٠
٤٢٢ التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	٤٣٤٢١٣٨٠	٤٣٤٢١٣٨٠	١١٣٥٣٩٣٦٢
كلفة النشاط الجاري	٢٦١١٠٨٩٠٤	٢٦١١٠٨٩٠٤	١٧١٠٣٩٨٠٨
صافي كلفة النشاط الجاري	٣٣٠٣٩٩٧٦	٣٣٠٣٩٩٧٦	١٢٦٢٤٦٦٦
فائض (عجز) النشاط الجاري	٣٢٥٧٢٣٥	٣٢٥٧٢٣٥	٥٨٦٢٩٦٨
٧ تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٩٧٨٢٧٤١	٢٩٧٨٢٧٤١	٦٧٦١٩٦٨
فائض (عجز) الانتاج والمناجزة	٢٢٩٩٨٠٠٠	٢٢٩٩٨٠٠٠	٢٢٩٩٨٠٠٠
٤٦ يضاف: ايجارات الاراضي	٣٣٤٨١٨٢٨	٣٣٤٨١٨٢٨	٣١٣٨٧٦٦٦
٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية	١٩٢٩٨٩١٣	١٩٢٩٨٩١٣	(٢٤٦٢٥٩٦٨)
فائض (عجز) العمليات الجارية			
يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى	١٨٧٥٠٠	١٨٧٥٠٠	٣٧٩٢٢٥
٤٨ الايرادات التحويلية	١٥٨٧١٨٣٩	١٥٨٧١٨٣٩	٢٩٩٩٨٠٠٠
٤٩ الايرادات الاخرى			
تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٧٨٥٠
٣٩ المصروفات الاخرى	١٢١٣٢٢٤	١٢١٣٢٢٤	١٥٢٥٦٥٠٠
فائض الانتاج والمناجزة والارباح والخسائر	٣٤١٠٧٠٢٨	٣٤١٠٧٠٢٨	(١١٠٤١٤٦٣)

نبيل سليم المفتي  
المدير المفوض



سميرة انيس محمود  
مديرة الحسابات

## كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١ - ٢٠١١/١/١

٢٠١٢/٣/٣١ - ٢٠١٢/١/١

## ١. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

## النقد المستلم من:

ايرادات النشاط الجاري

ايرادات تحويلية

ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣

دائنو النشاط الجاري

فائض العمليات الجارية

## تنزل المدفوعات النقدية عن:

٣٥-٣١ الاستخدامات

٣٨ المصروفات تحويلية (عدا ح/٣٨٤)

٣٩ المصروفات اخرى

١٣ المخزون

١٦ مدينو النشاط الجاري

## صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

٢٩٩٩١.١٧٥  
١٢٢٥.٠٠  
٤٦١٧٢٥  
(١٢.٤٩٥٤٦٧)  
١٧٩٩٩٨٩٣٣

٢٩٤١٤٨٨٨.٠  
١٨٧٥.٠٠  
٤٣٧٢٨٣٩  
(١٧٦٥.٦٢٥٥)  
١٢٢٢.٢٩٦٤

٢٥٩٥٣٩.٣٥  
١٤٩٨٣٧.٠  
١٥٢٥٦٥.٠٠  
(١٥٨٤٢٦٢٧٤)  
(٢٦٤.٩٤٦٩.٠)  
(١٤٦١٨٩٢.٩)  
٣٣٨.٩٧٢٤

٢٩.٠٩٢٩١٢٧  
٣٨.٠٠٠  
١٢١٣٢٢٤  
(٢٩٧٥١٩٣٨٢)  
(١٩٥٢٣.١٢٧)  
(٢٠.٥٦٩.٦٨)  
(٧٨٣٦٦١.٤)

## ٢. التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية:

## النقد المستلم من:

ايجار ايجار م.ت

ايراد ايجار أراضي

## تنزل المدفوعات النقدية عن:

شراء اثاث

صافي التدفق النقدي عن الانشطة

الاستثمارية

## ٣. التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

## النقد المستلم

١٩٩٩٨.٠٠٠  
١٠.٠٠٠.٠٠٠  
٢٩٩٩٨.٠٠٠

٢٢٩٩٨.٠٠٠  
١١٤٩٩.٠٠٠  
٣٤٤٩٧.٠٠٠

٩١.٠٠٠  
٢٩.٨٨.٠٠٠

١٦٧٩٥.٠٠  
٣٢٨١٧٥.٠٠

لا يوجد

لا يوجد



تتبع المدفوعات النقدية

الأرباح الموزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

١٩٥٣٦٤  
(١٩٥٣٦٤)

٢١١٧٨٢  
(٢١١٧٨٢)

٦٢٧.٢٣٦.

(٤٥٧٦.٣٨٦)

٥٥٦٥٨١١.٢

٢٩٧.٤٨٩.٦

٤٩٣٨٧٨٧٤٢

٢٥١٢٨٨٥٢.

٤٩٣٨٧٨٧٤٢

٢٥١٢٨٨٥٢.

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث

(التشغيلية/ الاستثمارية/ التحويلية)

رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٢/٣/٣١

رصيد النقد في الميزانية كما

في ٢٠١٢/٣/٣١

→

نبيل سليم المفتي  
المدير المفوض وكالة

سميرة انيس محمود  
مديرة الحسابات

