

البيانات المالية السنوية

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١٢/٦/٣٠

نموذج رقم (١)

البيان

رقم الدليل المحاسبي

الموجودات

١١ الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية

١٦٠٧٠٥٦٧٨

٦٤٠٢٥٨

٥٢١٤٥٥٣

١٩٦٦٠١٣٤٣

٣٦٣١٦١٨٣٢

٨٣٩٢٦٢١٦٥

٧٦٤١٠٢٩١٨

٢٢٦٨٦٠٣٧٦

١٨٤٠٢٢٥٤٥٩

١٢٦٠٠٠٠٠٠

١٣٧٩٥٦٢٣٦٥

(٧١٨٤٤٥٥٩٤)

١٩٢١١١٦٧٧١

٢٨٢٢٧٠٥٢٠

٢٢٠٣٣٨٧٢٩١



نييل سليم المفتي
المدير المفوض

٢ ١١٨ نقفات ايرادية مؤجلة
١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٣ ١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

٤ ١٣ المخزون (بالكلفة)

٥ ١٦ المدينون

٦ ١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل طويلة الاجل

٧ ٢١ رأس المال المدفوع (رأس المال الاسمي)

٨ ٢٢ الاحتياطيات

٩ ٢٢٥ العجز المتراكم

المجموع

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

سميرة انيس محمود
مديرة الحسابات

حساب / الأرباح والخسائر

البيان

٢٠١٢/٦/٣٠

٢٥٦.٨٣.١٣

٢٢٣٢٥٢٢٥٧

٢١١٦٢.٣٧

(١٢٠.٨٩٦٧٧)

٢٣٢٣٢٤٦١٧

٨٠١.٠٠٠

(١٢١٩٥.٠٠٠)

٤٣١٩.٠٠٠

(١٣٤.٠٠٠)

٢٣٢١٩.٦١٧

٢٣٨٩٢٣٩٦

٤٠٦٤٩٦٠

١٩٨٢٧٤٣٦

٢.٠٠٠.٠٠٠

٣٣٤.٦٩٠.٨

٦٤٢.٥٢٨

٨٨٥.٠٠

١٢٢٢١٩.٩

١٢٣١.٤٠٩

١٢٢.٥٠٠

٣٤٥٣٦

١٢٥٥.٣٦

١٧٤٧٥٩.١

رقم الدليل المحاسبي

٤١-٤٥ إيرادات النشاط الجاري

ينزل كلفة النشاط الجاري

٥ كلفة الإنتاج

٦ كلفة الخدمات الانتاجية

٤١٢٣ التغير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكلفة)

صافي كلفة الإنتاج

٣٥١ مشتريات بضائع بغرض البيع

٤١٢٢ التغير في مخزون الإنتاج التام

٤٢٢ التغير في مخزون بضائع بغرض البيع

كلفة النشاط الجاري

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

٧: تنزل كلفة الخدمات التسويقية

فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة

٤٦ يضاف: ايجارات الاراضي

٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى

٤٨ الايرادات التحويلية

٤٩ الايرادات الاخرى

تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الاخرى

. فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر: ربح



نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة انيس محمود
مديرة الحسابات

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة للفصل الثاني/٢٠١٢
من ١/١-٣٠/٦/٢٠١٢

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

٢٥٦.٨٣.١٣	النقد المستلم من
٨٨٥.٠٠	ايرادات النشاط الجاري
٢٢٢١٩.٩	ايرادات تحويلية
(٢١٢٣٨.٧٧٥)	ايرادات اخرى
٤٦.١٢٦٤٧	دائنو النشاط الجاري
	فائض العمليات الجارية

٢٨٤٤.٣٧٩٥	ينزل: النقد المدفوع عن:
١٢٢٦٢.٠٠	الاستخدامات
٢٨٨٣٦	المصروفات التحويلية
(٩١٩٣٣.٦١)	المصروفات الاخرى
(٩٤٥٩١٩١٨)	زيادة في المخزون
٩٩١٣٣٨٥٢	مدينو النشاط الجاري

(٥٣١٢١٢.٥)

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

٢: التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:

١.٠٠٠.٠٠٠	النقد المستلم من:
٢.٠٠٠.٠٠٠	ايراد ايجار اراضي
٣.٠٠٠.٠٠٠	ايراد موجودات ثابتة

النقد المدفوع عن:

شراء موجودات ثابتة
صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الانشطة التمويلية:

النقد المستلم عن:

لايوجد

تنزل المدفوعات النقدية:

الارباح الموزعة

٨٥٧.٠٠٠

٢٩١٤٣.٠٠٠

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث

النقد ومكافئاته في ٢٠١٢/٤/١

النقد ومكافئاته في ٢٠١٢/٦/٣٠

رصيد النقد في الميزانية كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

(٤٤٩٩٣٩)

(٢٤٤٢٨١٤٤)

٢٥١٢٨٨٥٢.٠

٢٢٦٨٦.٣٧٦

٢٢٦٨٦.٣٧٦



نبيل سليم المقني

المدير المفوض

سميرة انيس محمود

مديرة الحسابات

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العامة ٢٠١٢/٦/٣٠

البيان

نموذج رقم (١)

رقم الدليل المحاسبي

الفصل الثاني/٢٠١١
من ٤/١ - ٢٠١١/٦/٣٠

الفصل الثاني/٢٠١٢
من ٤/١ - ٢٠١٢/٦/٣٠

٣.٩٦١٨٣٩٩
٢٢٣٩٤٥٨
٥٢١٤٥٥٤
٤٦٦.١٣٤٣
٣٦٣٦٧٣٧٥٤

١٦.٧.٥٦٧٨
٦٤.٢٥٨
٥٢١٤٥٥٣
١٩٦٦.١٣٤٣
٣٦٣١٦١٨٣٢

١. الموجودات
الموجودات الثابتة:

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

الموجودات المتداولة:

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

٢. مصادر التمويل:

مصادر التمويل طويلة الأجل

٧٢٢٩٨.٩٧٧
٦٧٦٦.١٩١٢
٣٧٦٤٦٨٧٢٢
١٧٧٦.٥١٦١١
٢١٣٩٧٢٥٣٦٥

٨٣٩٢٦٢١٦٥
٧٦٤١.٢٩١٨
٢٢٦٨٦.٣٧٦
١٨٤.٢٢٥٤٥٩
٢٢.٣٣٨٧٢٩١

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

مصادر التمويل قصيرة الأجل:

٢٦ الدائنون
مجموع مصادر التمويل

١٢٦.٠٠٠.٠٠٠
١٢٥٣٩٣٣١٥٣
(٦٩٥.٩١٥١٣)
١٨١٨٨٤١٦٤.٠

١٢٦.٠٠٠.٠٠٠
١٣٧٩٥٦٢٣٦٥
(٧١٨٤٤٥٥٩٤)
١٩٢١١١٦٧٧١

٣٢.٨٨٣٧٢٥

٢٨٢٢٧.٥٢.٠

٢١٣٩٧٢٥٣٦٥

٢٢.٣٣٨٧٢٩١



نبيل سليم المقني
- المدير المفوض

سميرة انيس محمود
مديرة الحسابات

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠
ح/ الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
من ٢٠١٢/٦/٣٠-٤/١

رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٢/٦/٣٠-٤/١	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠
٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري	٢٥٦.٨٣.١٣	٢٥٦.٨٣.١٣	٣٤٧٩٤٥٩٥٥
ينزل كلفة النشاط الجاري	٢٢٣٢٥٢٢٥٧	٢٢٣٢٥٢٢٥٧	٢٤٥٩٣١.٧٣
كلفة الانتاج	٢١١٦٢.٣٧	٢١١٦٢.٣٧	٦٤٢٨٣٥٧٥
كلفة الخدمات الانتاجية	(١٢.٨٩٦٧٧)	(١٢.٨٩٦٧٧)	٢٧.٦٣.٠٠
٤١٢٣ التغير في مخزون الانتاج غير التام	٢٣٢٣٢٤٦١٧	٢٣٢٣٢٤٦١٧	٣١٢٩٢.٩٤٨
صافي كلفة الانتاج	٨.١٠.٠٠٠	٨.١٠.٠٠٠	٢١٨٦.٠٠٠
٣٥١ مشتريات بضائع لغرض البيع	(١٢١٩٥.٠٠٠)	(١٢١٩٥.٠٠٠)	٩٤.٣١٩.٠٥
٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام	٤٣١٩.٠٠٠	٤٣١٩.٠٠٠	٥٣.٠٠٠
٤٢٢ التغير في مخزون بضائع لغرض البيع	(١٣٤.٠٠٠)	(١٣٤.٠٠٠)	٩٦٢٧.٩٠٥
كلفة النشاط الجاري	٢٣٢١٩.٦١٧	٢٣٢١٩.٦١٧	٢١٦٦٥.٠٤٣
صافي كلفة النشاط الجاري	٢٣٨٩٢٣٩٦	٢٣٨٩٢٣٩٦	١٣١٢٩٥٩١٢
فائض (عجز) النشاط الجاري	٤٠٦٤٩٦.٠	٤٠٦٤٩٦.٠	٢٧٦٤٧٣٤٨
٧ تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٩٨٢٧٤٣٦	١٩٨٢٧٤٣٦	١.٣٦٤٨٥٦٤
فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	٢.٠٠.٠٠٠	٢.٠٠.٠٠٠	١٩٩٩٨.٠٠٠
٤٦ يضاف: ايجارات الاراضي	٣٣٤.٦٩.٠٨	٣٣٤.٦٩.٠٨	٥٦٤٦.٤٠٠
٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٦٤٢.٥٢٨	٦٤٢.٥٢٨	٦٧١٨٦١٦٤
فائض (عجز) العمليات الجارية	٨٨٥.٠٠	٨٨٥.٠٠	١١٣٢٥.٠
يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى	١٢٢٢١٩.٠٩	١٢٢٢١٩.٠٩	٧٥٥٣
٤٨ الايرادات التحويلية	١٢٣١.٤.٠٩	١٢٣١.٤.٠٩	١٢.٠٨.٣
٤٩ الايرادات الاخرى	١٢٢.٥٠٠	١٢٢.٥٠٠	١.٧١.٠٠٠
تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى	٣٤٥٣٦	٣٤٥٣٦	١٣٦٥.٠٠٠
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٢٥٥.٣٦	١٢٥٥.٣٦	٢٤٣٦.٠٠٠
٣٩ المصروفات الاخرى	١٧٤٧٥٩.١	١٧٤٧٥٩.١	٦٤٨٧.٩٦٧
فائض الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر	١٢٥٥.٣٦	١٢٥٥.٣٦	٢٤٣٦.٠٠٠
ربح	١٧٤٧٥٩.١	١٧٤٧٥٩.١	٦٤٨٧.٩٦٧



نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة انيس محمود
مديرة الحسابات

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠ - ٢٠١١/٤/١

٢٠١٢/٦/٣٠ - ٢٠١٢/٤/١

١. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

٣٤٧٩٤٥٩٥٥
١١٣٢٥٠
١٠٠٠٧٥٥٣
٦٩٠١٤٢٥٠
٤٢٧٠٨١٠٠٨

٢٥٦٠٨٣٠١٣
٨٨٥٠٠
٢٢٢١٩٠٩
(٢١٢٣٨٠٧٧٥)
٤٦٠١٢٦٤٧

النقد المستلم من:

ايرادات النشاط الجاري
ايرادات تحويلية
ايرادات اخرى
مدينو النشاط الجاري

٢٩٢٤٦٤٦٤٠
١٤٥٣٧٠٠
١٣٦٥٠٠٠
١٨٩٦٥٥٣٩
(١٣٣٠٠٦٠٧)
٣٢٧٥٤٩٤٨٦

٢٨٤٤٠٣٧٩٥
١٢٢٦٢٠٠
٢٨٨٣٦
(٩١٩٣٣٠٦١)
(٩٤٥٩١٩١٨)
٩٩١٣٣٨٥٢

ينزل النقد المدفوع عن:

٣٥-٣١ الاستخدامات
٣٨ المصروفات التحويلية
٣٩ المصروفات الاخرى
١٣ المخزون
٢٦ دائنو النشاط الجاري

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

٩٩٥٣١٥٢٢

(٥٣١٢١٢٠٥)

٢. التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

١٩٩٩٨٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠٠٠

النقد المستلم من:

ايراد موجوات ثابتة
ايراد ايجار اراضي

١٣٦٣٠٠٠

٨٥٧٠٠٠

تنزل المدفوعات النقدية من:

شراء موجودات ثابتة
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة
الاستثمارية

٣. التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

١٨٦٣٥٠٠٠

٢٩١٤٣٠٠٠

النقد المستلم

لايوجد



٧٥٦٥٠٢

٤٤٩٩٣٩

تنزل المدفوعات النقدية

الارباح الموزعة

(٧٥٦٥٠٢)

(٤٤٩٩٣٩)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

(١١٧٤١٠٠٢٠)

(٢٤٤٢٨١٤٤)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة
(التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)

٤٩٣٨٧٨٧٤٢

٢٥١٢٨٨٥٢٠

٣٧٦٤٦٨٧٢٢

٢٢٦٨٦٠٣٧٦

٣٧٦٤٦٨٧٢٢

٢٢٦٨٦٠٣٧٦

رصيد النقد في ٢٠١٢/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

رصيد النقد في الميزانية كما في

٢٠١٢/٦/٣٠



نبيل سليم المقتني
مدير المفوض

سميرة انيس محمود
مديرة الحسابات