

البيانات المالية السنوية
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

نموذج رقم (١)

٢٠١٢/٩/٣٠		البيان الدليل المحاسبي	
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة:</u> (١)	
		<u>الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)</u>	
١٦٣٣٥٠٤٢٨		نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٦٤٠٢٥٨		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٥٢١٤٥٥٣		استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
<u>١٩٦٦٠١٣٤٣</u>		مجموع الموجودات الثابتة	
٣٦٥٨٠٦٥٨٢		<u>الموجودات المتداولة:</u>	
٩١٥٠٤٩٢٩٨		المخزون (بالكفة)	١٣
٧٩٦٢٥٢٤٧٣		المدينون	١٦
<u>٢٤٧٩١٧٦٠٢</u>		النقود	١٨
١٩٥٩٢١٩٣٧٣		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	
٢٣٢٥٠٢٥٩٥٥		مجموع الموجودات	

١٢٦٠٠٠٠٠٠٠		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٤١٠٦٨٨٠٨٣		رأس المال المدفوع (رأس المال الاسمي)	٢١
<u>(٧١٨٤٤٥٥٩٤)</u>		الاحتياطيات	٢٢
١٩٥٢٢٢٢٤٨٩		العجز المتراكم	٢٢٥
		المجموع	

١٨٧٥٠٠٠٠		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل:</u>	
<u>٣٥٤٠٥٣٤٦٦</u>		قروض مستلمة قصيرة الاجل	٢٤٢
٣٧٢٨٠٣٤٦٦		الدائنون	٢٦
		مجموع مصادر التمويل	



نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة انيس محمود
مدير الحسابات أقدم

حساب / الأرباح والخسائر

٢٠١٢/٩/٣٠

الدليل المحاسبي

٣٤٣٥١٤٠٠٠

٤١-٤٤ إيرادات النشاط الجاري

٢٣٧٥٩١٤٩٤

ينزل كلفة النشاط الجاري

٣٢٤٥٥٩١٥

كلفة الإنتاج

(١٢٣٠٣٠٠٠)

كلفة الخدمات الإنتاجية

٢٥٧٧٤٤٤٠٩

٤١٢٣ التغيير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكلفة)

٦٦٤٦٠٠٠

صافي كلفة الإنتاج

(٤٣٩٦٤٩٣)

٣٥١ مشتريات بضائع بغرض البيع

(٦٢٣٣٠٠٠)

٤١٢٢ التغيير في مخزون الإنتاج التام

٤٢٢ التغيير في مخزون بضائع بغرض البيع

١٠٦٢٩٤٩٣

كلفة النشاط الجاري

٢٥٣٧٦٠٩١٦

صافي كلفة النشاط الجاري

٨٩٧٥٣٠٨٤

فائض (عجز) النشاط الجاري

٢٢٤١٧٠٩٩

٧: تنزل كلفة الخدمات التسويقية

٦٧٣٣٥٩٨٥

فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة

٢٠٠٠٠٠٠٠

٤٦ يضاف: إيجارات الأراضي

٤١٤٦١٥٣٣

٨ تنزل: كلفة الخدمات الإدارية

٤٥٨٧٤٤٥٢

فائض (عجز) العمليات الجارية

٧٠٠٠٠

تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى

٣٣٤٧٨٠

٤٨ الإيرادات التحويلية

٤٩ الإيرادات الأخرى

١٣٢٢٠٠٠

تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى

٢٧٨٥٠

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الأخرى

٤٤٩٢٩٣٨٢

فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة أنيس محمود
مدير حسابات أقدم

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة للفصل الثالث/٢٠١٢

من ١/١ - ٣٠/٩/٢٠١٢

من ١/١ - ٣٠/٩/٢٠١٢

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

النقد المستلم من:

٣٤٣٥١٤٠٠٠	٤٤-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٧٠٠٠٠	٤٨ إيرادات تحويلية
٣٣٤٧٨٠	٤٩ إيرادات اخرى
(١٣٠٠٣٧٠٧٣)	٢٦ دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)
لا يوجد	٢٢ الزيادة في الاحتياطات
<u>٢١٣٨١١٧٠٧</u>	

ينزل النقد المدفوع عن:

٢٩٤٤٠٨٧٠٠	٣٥-٣١ الاستخدامات
٢٣٢٣٢٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)
٢٧٨٥٠	٣٩ المصروفات الاخرى
(١١٥١٠٤٠٤)	١٣ المخزون
(٥٢٥٠٣١١٥)	١٦ مدينو نشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)
<u>٢٣٠٧٤٦٢٨٦</u>	

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية

لا يوجد	١٦٥ المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
(١٩١٩٤٥)	٢٦٥ المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
(١٧٠٥٦٥٢٤)	(١) صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:

لا يوجد	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)
٢٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات اخرى
لا يوجد	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات
لا يوجد	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية
لا يوجد	استرداد القروض والسلف المقدمة
لا يوجد	مشروعات تحت التنفيذ

الارباح المستلمة

٣٢٩٠٠٠
٢٠٣٢٩٠٠٠

تنزل المدفوعات النقدية عن:

٩٦٥٢٥٠	شراء الموجودات الثابتة
(٩٦٥٢٥٠)	شراء الاستثمارات
	<u>المجموع ماقبله</u>
لا يوجد	القروض
لا يوجد	مشروعات تحت التنفيذ
	التخصيصات



التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من :-

الإعانات

منح تمويلية

٢٥٠٠٠٠٠٠

قروض طويلة الأمد

تنزل: المدفوعات النقدية عن:

المساهمة في نفقات الوحدات المركزية

٦٢٥٠٠٠٠٠

تسديد القروض طويلة الأمد

صفر

الأرباح الموزعة

١٨٧٥٠٠٠٠٠

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية (٣)

٢١٠٥٧٢٢٦

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة

(التشغيلية، الاستثمارية، التحويلية)

٢٢٦٨٦٠٣٧٦

رصيد النقد في ٢٠١٢/٧/١

يضاف:

٢٤٩١٧٦٠٢

رصيد النقد كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

نموذج رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الثالث ٢٠١٢/٩/٣٠ من ٧/١ - ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	الفصل الثالث ٢٠١١/٩/٣٠ من ٧/١ - ٢٠١١/٩/٣٠
الموجودات			
(١) الموجودات الثابتة:			
الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٦٣٣٥٠٤٢٨	١٦٣٣٥٠٤٢٨	٣١٢٠٣٧٨٥٧
١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة	٦٤٠٢٥٨	٦٤٠٢٥٨	٢٢٣٩٤٥٨
١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٥٢١٤٥٥٣	٥٢١٤٥٥٣	٥٢١٤٥٥٤
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	١٩٦٦٠١٣٤٣	١٩٦٦٠١٣٤٣	٤٦٦٠١٣٤٣
	٣٦٥٨٠٦٥٨٢	٣٦٥٨٠٦٥٨٢	٣٦٦٠٩٣٢١٢
(٢) الموجودات المتداولة:			
١٣ المخزون (بالكافة)	٩١٥٠٤٩٢٩٨	٩١٥٠٤٩٢٩٨	٦٥١٠٥٧٨٩٨
١٦ المدينون	٧٩٦٢٥٢٤٧٣	٧٩٦٢٥٢٤٧٣	٧١١١١٠٩٩٥
١٨ النقود	٢٤٧٩١٧٦٠٢	٢٤٧٩١٧٦٠٢	٣٦٧٥٦٤٢٦٠
مجموع الموجودات المتداولة	١٩٥٩٢١٩٣٧٣	١٩٥٩٢١٩٣٧٣	١٧٢٩٧٣٣١٥٣
مجموع الموجودات	٢٣٢٥٠٢٥٩٥٥	٢٣٢٥٠٢٥٩٥٥	٢٠٩٥٨٢٣٦٥
٢. مصادر التمويل:			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
٢١ رأس المال المدفوع (رأس المال الاسمي)	١٢٦٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطات	١٤١٠٦٦٨٠٨٣	١٤١٠٦٦٨٠٨٣	١٢٥٣٩٣٣١٥٣
٢٢٥ العجز المتراكم	(٧١٨٤٤٥٥٩٤)	(٧١٨٤٤٥٥٩٤)	(٧٥٨٨٤١١١٣)
المجموع	١٩٥٢٢٢٢٤٨٩	١٩٥٢٢٢٢٤٨٩	١٧٥٥٠٩٢٠٤٠
مصادر التمويل قصيرة الاجل:			
٢٤٢ قروض مستلمة قصيرة الاجل	١٨٧٥٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠٠	٣٤٠٧٣٤٣٢٥
٢٦ الدائون	٣٥٤٠٥٣٤٦٦	٣٥٤٠٥٣٤٦٦	٣٤٠٧٣٤٣٢٥
مجموع مصادر التمويل	٢٣٢٥٠٢٥٩٥٥	٢٣٢٥٠٢٥٩٥٥	٢٠٩٥٨٢٣٦٥

نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة انيس محمود
مدير حسابات أقدم

رقم الدليل المحاسبي	من ٧/١ - ٢٠١٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠١١/٩/٣٠
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	٣٤٣٥١٤٠٠٠	٣٤٣٥١٤٠٠٠	٢٥٦٨١٣٩٤٦
تنزل كلفة النشاط الجاري			
٥ كلفة الإنتاج	٢٣٧٥٩١٤٩٤	٢٣٧٥٩١٤٩٤	٢٠٠٠٠٩٢٥٠
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٢٤٥٥٩١٥	٣٢٤٥٥٩١٥	٤٥٨٨٤٢٨٧
٤١٢٣ التغير في مخزون الإنتاج غير التام	(١٢٣٠٣٠٠٠)	(١٢٣٠٣٠٠٠)	١٥٣٣١٤٠٠
صافي كلفة الإنتاج	٢٥٧٧٤٤٤٠٩	٢٥٧٧٤٤٤٠٩	٢٦١٢٢٤٩٣٧
٣٥١ مشتريات بضائع لغرض البيع	٦٦٤٦٠٠٠	٦٦٤٦٠٠٠	١٣٧٣٤٠٠٠
٤١٢٢ التغير في مخزون الإنتاج التام	(٤٣٩٦٤٩٣)	(٤٣٩٦٤٩٣)	(٢٨٩٠٥٤٦)
٤٢٢ التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	(٦٢٣٣٠٠٠)	(٦٢٣٣٠٠٠)	(٤٦٤٥٠٠٠)
كلفة النشاط الجاري	١٠٦٢٩٤٩٣	١٠٦٢٩٤٩٣	(٧٥٣٥٥٤٦)
صافي كلفة النشاط الجاري	٢٥٣٧٦٠٩١٦	٢٥٣٧٦٠٩١٦	٢٦٧٤٢٣٣٩١
فائض (عجز) النشاط الجاري	٨٩٧٥٣٠٨٤	٨٩٧٥٣٠٨٤	(١٠٦٠٩٤٤٥)
٧ تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٢٤١٧٠٩٩	٢٢٤١٧٠٩٩	٣٦٢٥٤٥٠
فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٦٧٣٣٥٩٨٥	٦٧٣٣٥٩٨٥	(٦٩٨٣٩٩٥)
٤٦ يضاف: إيجارات الاراضي	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	١٩٩٩٩٨٠٠٠
٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٤١٤٦١٥٣٣	٤١٤٦١٥٣٣	١٤٠١٠٤٩٣
فائض (عجز) العمليات الجارية	٤٥٨٧٤٤٥٢	٤٥٨٧٤٤٥٢	(٩٩٦٤٨٨)
يضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى			
٤٨ الإيرادات التحويلية	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٥١٧٥٠
٤٩ الإيرادات الأخرى	٣٣٤٧٨٠	٣٣٤٧٨٠	٦٥٤٦
تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٣٢٢٠٠٠	١٣٢٢٠٠٠	٧٤٧٥٠٠
٣٩ المصروفات الأخرى	٢٧٨٥٠	٢٧٨٥٠	١٩٩٦٣٧٠
فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	٤٤٩٢٩٣٨٢	٤٤٩٢٩٣٩٢	(٣٥٨٢٠٦٢)

نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة أنيس محمود
مدير حسابات أقدم

كشف التدفق النقدي في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠ - ٧/١

٢٠١٢/٩/٣٠ - ٧/١

١. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

٢٥٦٨١٣٩٤٦
١٥١٧٥٠
٦٥٤٦
(٢٥١٣٣٦٦٤)
٢٣١٨٣٨٥٧٨

٣٤٣٥١٤٠٠٠
٧٠٠٠٠
٣٣٤٧٨٠
(١٣٠٠٣٧٠٧٣)
لا يوجد

٤٤-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٤٨ إيرادات تحويلية عدا ح/٣٨٢
٤٩ إيرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
٢٦ دائنو النشاط الجاري عدا ح/٢٦٥
٢٢ الزيادة في الاحتياطات

٢١٣٨٨١٧٠٧

تنزل المدفوعات النقدية عن :

٢٨٧٨٠٧٤٣٤
٧٤٧٥٠٠٠
١٩٩٦٣٧٠
(٦٣٢١٨٩١٢)
(٢٤٣٣١٧٢٤)
(١٤٦١٨٩٢٠٩)
٢٥١٦٦٤١١٦

٢٩٤٤٠٨٧٠٥
٢٣٢٣٢٥٠
٢٧٨٥٠
(١١٥١٠٤٠٤)
(٥٢٥٠٣١١٥)

٣٥-٣١ الاستخدامات
٣٨ المصروفات تحويلية (عدا ح/٣٨٤)
٣٩ المصروفات اخرى
١٣ زيادة في المخزون
١٦ مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)

٢٣٠٧٤٦٢٨٦

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:

لا يوجد
(١٩١٩٤٥)

١٦٥ المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
٢٦٥ المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية

(١٩٨٢٥٥٣٨)

(١٧٠٥٦٥٢٤)

٢. التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية:
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

٢٩٩٩٧٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)
إيرادات استثمارات اخرى
القيمة البيعية بيع الاستثمارات
القيمة البيعية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية
استرداد القروض والسلف المقدمة
مشروعات تحت التنفيذ
الارباح المستلمة

٢٠٣٢٩٠٠٠

٣٢٩٠٠٠

تنزل المدفوعات النقدية عن :

١٨٠٠٠٠

٩٦٥٢٥٠

شراء الموجودات الثابتة
شراء الاستثمارات
القروض
مشروعات تحت التنفيذ
التخصيصات

٢٩٨١٧٠٠٠

١٩٣٦٣٧٥٠

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة
الاستثمارية

٣) التدفق النقدي عن الأنشطة
التمويلية

النقد المستلم عن:

الاعلانات

منح لمويلية

قروض طويلة الامد

تنزل المدفوعات النقدية

تسديد القروض

الارباح الموزعة

٢٥٠٠٠٠٠

٦٢٥٠٠٠٠

لا يوجد

لا يوجد

٨٧٠٠٠

١٨٧٥٠٠٠٠

(٨٧٠٠٠)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث

(التشغيلية/ الاستثمارية/ التحويلية)

رصيد النقد في ٢٠١٢/٧/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٩٩.٤٤٦٢

٢١.٥٧٢٢٦

٣٧٧٤٦٨٧٢٢

٢٢٦٨٦.٣٧٦

٢٦٧٥٦٤٢٦٠

٢٤٧٩١٧٦.٢



نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة انيس محمود
مدير حسابات أقدم