

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العامة ٢٠١٤/٣/٣١

البيان

نموذج رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي

الفصل الاول/٢٠١٣ من ١/١ - ٢٠١٣/٣/٣١

الفصل الاول/٢٠١٤ من ١/١ - ٢٠١٤/٣/٣١

١. الموجودات

الموجودات الثابتة:

١٤٢٤٢٦٥١٤	١٢٥٨٥٩٦٤٠
٥٤١٠٥٨	٤٤١٨٥٨
٥٢١٤٥٥٣	٥٢١٤٥٥٣
٢٩٦٦٠١٣٤٣	٣٩٩٥١٣٤٠٣
٤٤٤٧٨٣٤٦٨	٥٣١٠٢٩٤٥٤

١١ الموجودات الثابتة القائمة
(بالقيمة الدفترية)

١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل

الموجودات المتداولة:

٨٣١٠٦٢٥٤٤	٩٦١٢١١٣٧٨
٧٢٥٨٣٩٣٨٧	٧٣٢١٩٥٥٣٨
١٨٢٤٥٦٦٠٦	٧٣٠٤١٤٠٧
١٧٣٩٣٥٨٥٣٧	١٧٦٦٤٤٨٣٢٣
٢١٨٤١٤٢٠٠٥	٢٢٩٧٤٧٧٧٧٧

١٣ المخزون (بالكفة)

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

٢. مصادر التمويل:

١٢٦٠٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠
١٢٦٩٢٦١١٩٥	١٢٥٩٧٢٨٧٠٨
(٧١٨٤٤٥٥٩٤)	(٦٢٤١٦٤٨٩٧)
١٨١٠٨١٥٦٠١	١٩٥١٦٢٤٠١٠

٢١ رأس المال المدفوع

(رأس المال الاسمي)

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

المجموع

مصادر التمويل قصيرة الأجل:

٣٧٣٣٢٦٤٠٤	٤٠١٩١٣٩٦٦
٢١٨٤١٤٢٠٠٥	٢٢٩٧٤٧٧٧٧٧

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة انيس محمودة
مديرة الحسابات أقدم

البيانات المالية الفصلية / الفصل الرابع
حساب الأرباح والخسائر

٢٠١٣/٣/٣١ - ١/١	٢٠١٤/٣/٣١ - ١/١	البيان
		<u>إيرادات النشاط الجاري</u>
٣.٥٧٧٧٥٥٠	٣.٤٣٧.٢٦٠	إيرادات النشاط لإنتاج السلعي ٤١
٢١٩٤.٠٠٠	١٦٩.٠٠٠	إيرادات النشاط التجاري ٤٢
٧٩٦٥.٠٠٠	١٣٦١٨.٠٠٠	إيرادات النشاط الخدمي ٤٣
<u>١٩٩٩٨.٠٠٠</u>	<u>٢.٧٤٨.٠٠٠</u>	قوائد ايجارات الاراضي ٤٦
٣٣٥٩٣٤٥٥٠	٣٣٨٩.٥٢٦٠	مجموع الإيرادات
		<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>
١١٥١٦٣٥١٠	١٥.١٣٦١٧٢	الرواتب والاجور ٣١
١٥٨٦٧٣١١١	١٥٦٨٢٦٣٢٢	المستلزمات السلعية ٣٢
٢٣٢٦٦٧٥٠	٢٩٥٣٢.٠٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
١٦٥٤.٠٠٠	٧.٠٠٠	مشتريات بضائع محلية ٣٥
<u>٧٥.٠٠٠</u>	<u>٧٥.٠٠٠</u>	الاندثرات ٣٧
٣.٦٣٥٧٣٧١	٣٤٤.٦٤٤٩٤	مجموع المصروفات
٢٩٥٧٧١٧٩	(٥١٥٩٢٣٤)	فائض النشاط الجاري
		<u>تضاف الإيرادات خارج النشاط الجاري</u>
١٨.٠٠٠	٦٨٥.٠٠	الإيرادات التحويلية ٤٨
<u>٥٣٧٩.٠٠</u>	<u>٤.٥٤٢</u>	الإيرادات الأخرى ٤٩
٧١٧٩.٠٠	١.٩٠٤٢	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
		تنزل: مصروفات خارج النشاط الجاري
١.١٨٤٥٠	١٣٦.٠٠٠	المصروفات التحويلية ٣٨
<u>١٦.٠٠٥.٠٠</u>	<u>٢.٤٦٥.٢٥</u>	المصروفات الأخرى ٣٩
٢٦١٨٩٥٠	٢١٨٢٥.٢٥	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى
٢٧٦٧٦١٢٩	(٢٦٨٧٥٢١٧)	الفائض أو العجز


نبيل سليم المفتي
مدير المفوض


سميرة أنيس محمود
مدير حسابات أقدم

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١ - ١/١	٢٠١٤/٣/٣١ - ١/١	١. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من:
٢٨٧٢٨١٦١١	٢٨٤٥١٩٣٩٨	٤٤-٤١ إيرادات النشاط الجاري
١٨٠٠٠٠	٦٨٥٠٠	٤٨ إيرادات تحويلية
٥٣٧٧٠٠	٤٠٥٤٢	٤٩ إيرادات أخرى عدا ح/٤٩٣
(٢٧٠٥٢٣٩٩)	٢٨٩١٦٦٦٩	١٦ مدينو النشاط الجاري
<u>٢٦٠٩٤٦٩١٢</u>	<u>٣١٣٥٤٥١٠٩</u>	٢٢ الزيادة في الاحتياطات
		فائض العمليات الجارية
		تنزل المدفوعات النقدية عن:
٢٩٨٨٥٧٣٧١	٣٢٥٤٨١٥٩٢	٣٥-٣١ الاستخدامات
١٠١٨٤٥٠	١٣٦٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)
١٦٠٠٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٢٥	٣٩ المصروفات أخرى
(١٠١٠٣٥٦٢١)	١٨٨٢٨٧٦٤	١٣ زيادة في المخزون
<u>٤٨٩٨٨٧٤٨</u>	<u>(٢٧٥٢٨٦١٨)</u>	٢٦ دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)
٢٤٩٤٤٢٩٤٤٨	٣٣٨٦٠٦٧٦٣	
(١١٥١٧٤٦٤)	(٢٥٠٦١٦٥٤)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من:

ايراد ايجار م.ب
ايراد ايجار أراضي

تنزل المدفوعات النقدية عن:
شراء الموجودات الثابتة

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

**٣ التدفقات النقدية عن الأنشطة
التمويلية**

النقد المستلم عن:

صافي التدفقات النقدية

الأرباح الموزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث

(التشغيلية/ الاستثمارية/ التمويلية)

رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١

الرصيد النقد كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رصيد النقد في الميزانية كما في

٢٠١٤/٣/٣١

١٧٠٢٥٣٨٩٢

١١١٢٩٧٣١١

١٨١٣٣١٣٥٦

٧٠٠٤١٤٠٧

نبيل سليم المفتي
ر. المدير المفوض

سميرة انيس محمود
مدير حسابات أقدم