

| للسنة ٢٠١٠  | للسنة ٢٠١١  | رقم الدليل | المحاسبية  | المحاسبية |
|-------------|-------------|------------|--|-----------|
| دينار       | دينار       | المحاسبية  | المحاسبية  | المحاسبية |
|             |             | ١          | الموجودات  |           |
|             |             |            | الموجودات الثابتة  |           |
|             |             | ١١         | الموجودات الثابتة القائمة<br>بالقيمة الدفترية                | ١         |
| ١٤٥٦٨٢٥٠٦   | ١١١٩٥٣١١٤   |            |  |           |
| ١٤٥٦٨٢٥٠٦   | ١١١٩٥٣١١٤   |            | مجموع الموجودات الثابتة<br>الموجودات المتداولة               |           |
| ٩٩٦٣٧٣٩٨٩   | ٨٦٠٧١٣٨٣٥   | ١٣         | المخزون  | ٦         |
| ٥٧٦٦٤٦٥٢    | ٥٧٦٦٤٦٥٢    | ١٥         | الاستثمارات المالية  | ٥         |
| (٠٥٣٦٧١٨١)  | (١٣٦٤٩٤٧٠)  | ١٦         | المدينون   | ٧         |
| ٧٨٣٩٦٤٨١    | ١٢٨٥١٥٤٦    | ١٨         | النقد  | ٨         |
| ١١٤٢٥٣١١١   | ٩١٧٥٨٠٥٦٣   |            | مجموع الموجودات المتداولة                                    |           |
| ١٢٥٩٩٤١١٧٨  | ١٠٢٩٥٣٣٦٧٧  |            | مجموع الموجودات  |           |
|             |             | ٢          | مصادر التمويل  |           |
|             |             |            | مصادر التمويل طويلة الاجل                                    |           |
| ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٢١         | رأس المال  |           |
| ٦٣٧٢٥٦١٣    | ٤٦٩٦٧٩٩     | ٢٢         | الاحتياطات   | ٩         |
| (٧٠٩٩٤٤١٨٧) | (١٢٢٣٧٢٥٩٠) | ٢٢٥        | العجز المتراكم مدين  |           |
| ١١٥٣٨٠١٤٢٦  | ٧٨٢٣٤٢٤٠٩   |            | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل<br>مصادر التمويل قصيرة الاجل |           |
| ٢٢٥١٢٦٧٥٠   | ١٨٧٢٧٠٩٦٠   | ٢٦         | الدائون  | ١١        |
| (١٢٨٦٥٠٥٠١) | ٥٩٩٣٨٥٠٨    | ٢٨         | حساب العمليات الجارية  |           |
| ١٠٦١٢٩٧٥٢   | ٢٤٧٢٠٩٤٦٨   |            | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل                              |           |
| ١٢٥٩٩٤١١٧٨  | ١٠٢٩٥٣٣٦٧٧  |            | مجموع المطلوبات  |           |

محمد مزنا

عبدالله  
مدير محاسبات

| للسنة ٢٠١٠  | للسنة ٢٠١١ | رقم الدليل | البيان | البيان   |
|-------------|------------|------------|--------|--|
| دينار       | دينار      | الحسابي    | البيان | البيان   |
| ٢٣٨٤١٤٠٠٠   | ٢١٨٤٩١٨١٥  | ٤٥-٤٦      | ١٣     | ايراد النشاط الجاري<br>ينزل كلفة النشاط الجاري |
| ١٩٥٣٩٣٢١٦   | ٧٠٣٤٥١٤٧   | ٥          | ٥      | كلفة الانتاج                                   |
| ٧٩٦٩٥٤١٥    | ٤٠٦١٥٩٩٣   | ٦          | ٦      | كلفة الخدمات الانتاجية                         |
|             | ١٠٠٠٠٠     | ٤١٧        | ٤١٧    | ايراد بيع مخلفات                               |
| ٢٧٥٠٨٨٦٣١   | ١١٠٨٦١١٤٠  |            |        | صافي كلفة الانتاج                              |
| ٢٧٥٠٨٨٦٣١   | ١١٠٨٦١١٤٠  |            |        | صافي كلفة النشاط الجاري                        |
| (٣٦٦٧٤٦٣١)  | ١٠٧٦٣٠٦٧٤  |            |        | فائض (عجز) النشاط الجاري                       |
| (٣٦٦٧٤٦٣١)  | ١٠٧٦٣٠٦٧٤  |            |        | فائض (عجز) النشاط الجاري                       |
| ٤١٨٩٥٤٠٤    | ٨٦٣١٩٣٢    | ٧          | ٧      | ينزل كلفة الخدمات التسويقية                    |
| (٧٨٥٧٠٠٣٥)  | ٩٨٩٩٨٧٤٢   |            |        | فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة                   |
| ١٤٥٣٦       | ٤٠٨٦٢      | ٤٦         | ٤٦     | المواد وايجارات الاراضي                        |
| ١٠١٥٢٢٤     | ٣٩٦٤٩٠٥٠   | ٨          | ٨      | كلفة الخدمات الادارية                          |
| (١٠٧٦٧٤٦٣١) | ٥٩٣٩٠٥٥٤   |            |        | فائض (عجز) العمليات الجارية                    |
|             | ١٣١٨٧٥٤    |            |        | ايرادات الاخرى                                 |
|             | ١٣١٨٧٥٤    |            |        | المصروفات التحويلية                            |
| ١٠٠٠٠٨٠٠    | ٧٧٠٨٠٠     | ٣٨         | ٣٨     |  |
| ١٠٠٠٠٨٠٠    | ٧٧٠٨٠٠     |            |        |  |
| (١٢٨٦٥٠٥٠١) | ٥٩٩٣٨٥٠٨   |            |        | الفائض (العجز)                                 |

محمد مزبان

محمد مزبان

| التدفقات النقدية<br>من الانشطة التشغيلية |             |                       |    |
|--|-------------|-----------------------|----|
| ٣٦٧٢٠٩٩٣٧                                | ١٦٠٠١٢٩٢٣   | ١ لاستخدامات          | ٣  |
| ٢٣٨٥٥٩٤٣٦                                | ٢١٩٩٥١٤٣١   | الموارد               | ٤  |
| (١٢٨٦٥٠٥٠١)                              | ٥٩٩٣٨٥٠٨    | نتيجة النشاط          |    |
| (٢٤٥٥٤٢١١)                               | (١٠٦٦٥٦٧)   | المخزون               | ١٣ |
| (٣٣١١١١٤٤)                               | (٣٥٤٢٦٩١٤)  | المدينون              | ١٦ |
| ١٩٢١٥٣٥                                  | ١٩٨٢٠٨٥     | الاحتياطات            | ٢٢ |
| ١٠٣٩٠٢٦٨                                 | ٦٠٧٩٥٥٠     | التخميمات             | ٢٣ |
| ٢١٥٨٧٧١٥٨                                | ٤٤٥٥٥١١٦    | مجموع                 |    |
| ٩٢١١٠٠                                   | (٦٨٢٥٠٠٠)   | الموجودات الثابتة     | ١١ |
| (٥٤٧٢٩٢٨٤)                               | (١٤٢٦٦٨٤٤٩) | الدائون               | ٢٦ |
| (٣٨٦٥٠٣٨٤)                               | (١٣٥٨٤٣٤٤٩) | مجموع                 |    |
| ٣١٥٧٦٢٧٢                                 | (٣١٣٤٩٨٢٥)  | التدفق النقدي         |    |
| ٤٦٨٢٠٢٠٩                                 | ٤٤٢٠١٣٧١    | الرصيد الافتتاحي      |    |
| ٧٨٣٩٦٤٨١                                 | ١٢٨٥١٥٤٦    | الرصيد النقدي ومكافئه |    |

محمد مزبان

عبدالله المزبان