

الميزانية العامة المعدلة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١	الفصل الأول ٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٠٧٧١٧٣١٨١	١٥٠٥٢٤٣١٨١	<u>الموجودات</u>	١
٢٧٩٨٠٤١٢٧٦	٢٨٢٦١٨٥٢٧٦	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٤٨٧٥٢١٤٤٥٧	٤٣٣١٤٢٨٤٥٧		
٧٨٢٧٤٥١٠١	٧٣٣٥٥٦٤٥٧	<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٧٧٠٥٦٣٣٩٠	٣٤٨٤٤٢٧٥٤٨	المخزون	١٣
٧٦٤٠٥٥٧٨	—	المدينون	١٦
		النقود	١٨
٤٦٢٩٧١٤٠٦٩	٤٢١٧٩٨٤٠٠٥		
٩٥٠٤٩٢٨٥٢٦	٨٥٤٩٤١٢٤٦٢	مجموع الموجودات	
٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	<u>مصادر التمويل</u>	
١١٩٧٧١٨٢٩٧	٤٦٣٠٨٦٣٦٦	رأس المال	٢١
—	(٢١٠٥٩٩٧٩٨)	الاحتياطيات	٢٢
		فائض/ عجز الفصل الأول	٢٢٤
٧٦٦٦٩٨٥٦٤٧	٦٧٢١٧٥٣٩١٨		
٣١٣٦٢٢٠٢	٣١٣٦٢٢٠٢	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
—	١٥٠٠٠٠٠٠٠	التخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٨٠٦٥٨٠٦٧٧	١٦٤٦٢٩٦٣٤٢	القروض قصيرة الأجل	٢٤٢
		الدائنون	٢٦
١٨٣٧٩٤٢٨٧٩	١٨٢٧٦٥٨٥٤٤		
٩٥٠٤٩٢٨٥٢٦	٨٥٤٩٤١٢٤٦٢	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/١/٢ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١
مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٨


رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١٩ دينار	الفصل الأول ٢٠١٨ دينار
٤١ ٤٦١	<u>الإيرادات</u> أيراد النشاط السلعي الفوائد والإيجارات	٩٩٦١٣٩٨٠	٥١٨٣٨٤٤٢٨ ١٩٨٨٤١٨
		٩٩٦١٣٩٨٠	٥٢٠٣٧٢٨٤٦
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والإيجارات	٦٧٧٣٦٣٠٠ ١٠٤٧٤٩٩٦٨ ٦٧٤٤٨٧٢٢ ٤٩٥٠٢٨٠٠	١٠٠٠٤٩٤٥٠ ٢٩٣٤٧٧٨٨٧ ٩٢٩٠٦١١٦ ٢٧٠٠٠٠٠
		٢٨٩٤٣٧٧٩٠	٤٨٩١٣٣٤٥٣
٤٨ ٤٩	فانض / عجز المرحلة / الأولى <u>تضاف:</u> <u>الإيرادات التحويلية والأخرى</u> الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى	(١٨٩٨٢٣٨١٠)	٣١٢٣٩٣٩٣
		٢٧٥٠٠	٤١٢١١٧٠ ٩٣٥٤١٤٨٦
		٢٧٥٠٠	٩٧٦٦٢٦٥٦
٣٨	<u>تنزل:</u> <u>المصروفات التحويلية والأخرى</u>	(٢٠٨٠٣٤٨٨)	(١٧٠١٦٨٤٢)
	فانض / عجز العمليات الجارية المرحلة / الثانية	(٢١٠٥٩٩٧٩٨)	١١١٨٨٥٢٠٧

٥١١
المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية المعدل كما في ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٨

٢٠١٨/٣/٣١		٢٠١٩/٣/٣١		التفاصيل
دينار		دينار		
١٦.٨٧٧٩٥.٣		٧٦٤.٤٨٧٨		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف
	٥١٨٣٨٤٤٢٨		٩٩٦٤١٤٨٠	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	٩٩٦٥١.٧٤		٢٧٥٠٠	١- النقد المستلم كما يلي:
				إيرادات النشاط الجاري
	٦١٨.٣٥٥.٢		٩٩٦٦٨٩٨٠	الإيرادات الأخرى
				أجمالي الإيرادات
				٢- ينزل/ النقد المدفوع
	٤٨٦٤٣٣٤٥٣		٢٣٩٩٣٤٩٩٠	الاستخدامات
	١٩٧١٦٨٤٢		٧.٣٠٦٢٨٨	المصرفات التحويلية
	٨٢.٤٨٩٤.٠٨		٤.٣٦٩٩٢٧٥	زيادة الموجودات
	(١٢١٩٧٨٢٥٤)		(٨٤٦٧٦٢٩٤٤)	زيادة المخزون
	٨٠.٥٨٤٧٦		٨٦٢٢٦٩٤٤٨	زيادة المدينون
	(٤٦٤١٩.٢٣)		(٩.٥٥٢.٩١٥)	زيادة الدائنون
	١٢٣٨٣٠.٩٠٢		(١٧٦.٧٣٨٥٨)	
(٦٢.٢٦٥٤.٠٠)		(٧٦٤.٤٨٧٨)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٩٨٨٥١٤١.٣		—		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف
				٣/٣١


 المدير المفوض
 د. اشراق عبد الحميد الدهان




 مدير الحسابات
 جمال احمد نجم