



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

**الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١**

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٧/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<b>الموجودات</b>
٨٣٤٤٢٩٩٩٣	٥٥٥٠٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠	٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣١٢٦٢٨٥٨٦١	٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٦٦١١١٤٥٨٥٤	٥٥٥٠٠٠	
		<b>الموجودات المتداولة</b>
٦٢٥١٩٢	٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٠٤٨٤١٠	٠	المخزون
٧٧١١٤٧١٦٢٢	١٤٧٠١٠٢	المدينون
٢٣٤٨٤٢١٢	(٢٢١٣٣٤٩٩٥)	النقود
٧٧٦١٦٢٩٤٣٦	(٢١٦٩٠١٩٩٥)	مجموع الموجودات المتداولة
١٤٣٧٢٧٧٥٢٩٠	(٢١٩٣٠٩٨٩٣)	مجموع الموجودات
		<b>مصادر التمويل</b>
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٨٨٠٧١٦٠٤٠	٠	الاحتياطيات
(١٧١٩٤٢١٩٦٥)	(١٨٥٥٦٣٨٨٧)	العجز
٢٧٩٨٤٢٦٠	٠	تخصيصات طويلة الاجل
٤٠٨٩٢٧٨٣٥	(١٨٥٥٦٣٨٨٧)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>
١٠٢٨٣٤٩٦٩٥٥	(٣٣٧٤٦٠٠٦)	الدائنين
١٤٣٧٢٧٧٥٢٩٠	(٢١٩٣٠٩٨٩٣)	مجموع مصادر التمويل

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مدير المالية  
سالم ناضل محمد علي



No. : \_\_\_\_\_ : العدد  
Date: / / \_\_\_\_\_ : التاريخ

**كشف الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٨/٧/٣١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠**

من ٢٠١٦/٧/١	من ٢٠١٧/٧/١	من ٢٠١٨/٧/١	اسم الحساب
٢٠١٦/٩/٣٠ الى	٢٠١٧/٩/٣٠ الى	٢٠١٨/٩/٣٠ الى	إيرادات النشاط الجاري
١٦٨٢٨٨٣٠	٠	١٦١٦٧٩٠٧١	ينزل : كلفة النشاط الجاري
٠	٠	٦٥٢٦٩٧٨٧	فائض النشاط الجاري
٠	-	٩٦٤٠٩٢٨٤	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
١٧٥٤٨٤٨٤	٠	-	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(٧١٩٦٥٤)	(٠)	٩٦٤٠٩٢٨٤	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
٠	٠	٠	يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
(٧١٩٦٥٤)	٠	٠	الإيرادات الاخرى
٠	٠	٠	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
٥٠٠٠	٠	٢٥٨٦٣٨٥٥٠	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
٥٠٠٠٠	٠	٢٣٣٣٤٦٢١	المصروفات التحويلية
٥٥٠٠٠	٠	٢٨١٩٧٣١٧١	المصروفات الاخرى
(٧٧٤٦٥٤)	٠	(١٨٥٥٦٣٨٨٧)	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
-	-	-	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
-	-	-	الفائض موزع كما يلي :
٠	٠	٠	(١٥%) حصة ضريبة الدخل
(٧٧٤٦٥٤)	(٠)	(١٨٥٥٦٣٨٨٧)	(٥%) احتياطي الزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
(٧٧٤٦٥٤)	(٠)	(١٨٥٥٦٣٨٨٧)	الفائض المتراكم
			الفائض (العجز المتراكم)

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مدير المالية  
سالم فاضل محمد علي



No. : \_\_\_\_\_ : العدد

Date: / / \_\_\_\_\_ : التاريخ

**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠**

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	
			<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		١٦١٦٧٩.٧١	ايراد النشاط الجاري
		.	المدينون
		.	الدائنون
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٣٤٧٢٤٢٩٥٨	الاستخدامات
			المصرفوات التحويلية
			-المصرفوات الاخرى
		١٤٧٠١٠٢	المدينون
		٣٣٧٤٧٣٣٠	الدائنون
		(٢٢٠٧٨١٣١٩)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٥٥٥.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
			مشروعات نحت التنفيذ
			صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		١٣٢٤	الارباح
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
			توزيع ارباح
		(٢٢١٣٣٤٩٩٥)	نقد لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مدير المالية  
سالم ناصر محمد علي