

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٤	لسنة ٢٠١٣
			دينار	دينار
١		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١٢٩٧٧٤٤٧٢٩	١٤٨٣٠٥٠٦١٢
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٠٥١٨٢٥٠٦	٢٥٩٨٠٣٥٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٩٠٢٩٢٧٢٣٦	١٥٠٩٠٣٠٩٦٣
		الموجودات المتداولة		
		المخزون	١٠٦٣٠٤٧٢٦٥	١١٠٥١٧٧٥٠٨
١٣	٦	الاستثمارات المالية	٢٧٢٢٥٦٨٢٦٩	٢٧٠٧٩٠٠٦١٠
١٥	٥	المدينون	٩٦٥٣٥١٨٠٩	٨٢٤٢٢٨٨٧٤
١٦	٧	النقد	٧٧٥٥١٥٦٨	٦٢٠٧٦٢٧٠٥
١٨	٨	مجموع الموجودات المتداولة	٤٨٢٨٥١٨٩١٣	٥٢٦٨٠٦٩٧٠٠
		مجموع الموجودات	٦٣٩١٤٧٤٦١٤٩	٦٧٧٧١٠٠٦٦٣
		مصادر التمويل		
٢		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١		الاحتياطات	٣٥٣٤٥٠٢٨٩	٧٥٣١٩٢٢٨٩
٢٢	٩	الفائض المتراكم	٦١٣٨٥٤٩٥٩	١١٢٣٢٥٤٩٥٩
٢٣٤		العجز المتراكم (مدين)	(٢٦٦٠٨٦٥٢)	
٢٣٥		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٨٢٨٥١٨٩١٣	٦٢٨٦٤٤٧٢٤٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		التخصيمات	١٠٥٦٣٠٠٠٠	١٧٠١٥٠٠٠٠
٢٢	١٠	الدائون	١٨١٦١٧٨٢٠	٢٢٠٥٠٣٤١٤
٢٦	١١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٨٧٢٤٧٨٢٠	٢٩٠٦٥٣٤١٤
		مجموع المطلوبات	٦٣٩١٤٧٤٦١٤٩	٦٧٧٧١٠٠٦٦٣

المدير المفوض
 [Signature]

مدير التدقيق
 [Signature]

مدير الحسابات
 [Signature]





كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٠٦/٣٠		رقم الدليل
لسنة ٢٠١٤	لسنة ٢٠١٥	الكشف المحاسبي
دينار	دينار	
١١٧٣٤٧١٥٠	١٨٥٦٧٦٣٧٥	١٣
ا ليرادات الجارية		٤٥-٤٦
ا ليرادات الجارية		٢٩٤
حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة		
مجموع ا ليرادات		
المصروفات الجارية		
٢٢٣٥٠٢٨٧٣	١٧٤٢٥٥٧٢١	٢١
١١٩٦٨٩٣٩٦	٨١٢٧٨٨٩٨	٢٢
١١٣١٦٤٩٤٤	٣٠٨٦٨٧٤٢	٢٣
٢٤٩٤٠٨٠٠	٤٩٣١٨٠٠	٣٨٤
مجموع المصروفات الجارية		
٥٨٠٢٩٨٠١٣	٢٩١٤٢٥١٦٢	
فائض (عجز) العمليات الجارية		
(٤٦٣٩٥٠٨٦٣)	(١٠٥٧٤٨٧٨٧)	١٩٤
المرحلة الاولى		
حسابات النتيجة المتقابلة المدينة		
تضاف ا ليرادات الاخرى		
١٦٠٧٦٥١		٤٦٣
٤٤٣٥٠٠		٤٨
٢٥١٠٤٥٠		٤٩
تطرح المصروفات الاخرى		
٢٦٠١٩٩٠	١٤٨٨٣٩٠	٣٨
المصروفات التحويلية		
(٤٦٠٩٩٣٢٥٣)	(١٠٧٢٣٧١٧٧)	
الفائض القابل للتوزيع (العجز)		

المدير المفوض
د. مندوعون علي

مدير التدقيق
كريمة منير

مدير الحسابات
عبدالله

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٥/٠٦/٢٠

لسنة ٢٠١٤	لسنة ٢٠١٥	رقم الدليل	المحساب	الميزانية العامة
دينار	دينار	المحساب	المحساب	المحساب
		١	الموجودات	
		١١	الموجودات الثابتة	
١٤٨٤٤٤٠٠١٠	١٢٩٧٧٤٤٧٢٩	١١	الموجودات الثابتة العامة	
٣٥٩٨٠٣٥٠	٢٧٢٤٢٣٥٠٦	١٢	بالقيحة الدفترية	
		١٢	مشروعات تحت التنفيذ	
١٥١٠٤٢٠٣٦٠	١٥٧٠١٧٧٣٦٦		مجموع الموجودات الثابتة	
			الموجودات المتداولة	
٩٨٩٤٩١١٤٩	١٠٣٩٩٧٤١٠٩	١٣	المخزون	٦
٢٦١٢٧٣٩٧٢٠	٢٩٥٣٨٢٣٧٦٩	١٥	الاستثمارات المالية	٥
٨٨٦٦٥٩٨٢٤	٥٤٤٢٢٠٤٠٩	١٦	المدينون	٧
١٤٩٨٦٧٨١١	٨٥٨١٠١٢	١٨	النقود	٨
٤٦٣٨٧٥٨٥٠٧	٤٥٤٦٦٠٨٣٠١		مجموع الموجودات المتداولة	
٦١٤٩١٧٨٨٦٧	٦١١٦٧٨٥٥٣٧		مجموع الموجودات	
		٢	مصادر التمويل	
٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠	٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٢٣١٩٢٣٨٩	٣٥٣٤٥٠٢٨٩	٢١	رأس المال	
٤٦٤٣٥٤٩٥٩	٥٧٥٥٦٠٠٩	٢٢	الاحتياطيات	٩
	(٢٥٦٨٠٦٩٢٠)	٢٣	الفائض المتراكم	٢٢٤
		٢٣	العجز المتراكم (مدين)	٢٣٥
٦٣٨٦٤٤٧٣٤٩	٦٠٩٤١٩٩٣٧٨		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
			مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٩٢٣٠٠٠٠	٢٦٤٠٠٠٠٠	٢٤	التخصيمات	١٠
١٤٤٤٩٣٨٧١	١٠٣١٩٨٣٣٥	٢٦	الدائون	١١
٤٦٠٩٩٢٣٥٢	(١٠٧١٣٧١٧٧)	٢٨	حساب العمليات الحارية	
٢٣٧٢٦٨٣٨١	٢٣٢٦١١٥٨		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦١٤٩١٧٨٨٦٧	٦١١٦٥٦٠٥٣٧		مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
ديانة كوتوب
٧/١٢

مدير التدقيق
سراية فتيحي

مدير الحسابات
عبدالله الحمد



كشف ا لارباح والخسائر للعمل اعتبارا من ٢٠١٥/٠٤/٠١ ولغاية ٢٠١٥/٠٦/٣٠
رقم الدليل الحسبي الحسابي الكسب المحاسبي
لسنة ٢٠١٤ لسنة ٢٠١٥
دينار دينار

ا ليرادات الجارية			
(٩٣٨٥٧٥٠)	١٠٣٣٦١٣٧٥	ا ليرادات الجارية	١٣
	٢٠٠٠٠٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
		ايراد النشاط التجاري	٤٢
		حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة	٢٩٤
(٩٣٨٥٧٥٠)	١٠٣٤٦١٣٧٥	مجموع ا ليرادات المصرفات الجارية	
١٤٨٠٥٦٥٣٨	٨٦٤٧١١٥٠	رواتب و اجور	٣١
٣٨٦٣٦٠٦١	٤٤٩٣٤٤٩٧	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٠٧٥٢١٥١	١٥٣١٦٩٥٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٦٢٢٢٩٥٠	(١٣٧٧٨٧٠٠)	ضرائب و رسوم	٣٨٤
٢٠٤٤٤١٣٥٢	١٣٢٨٤٢٩٠١	مجموع المصرفات الجارية	
(٢١٣٨٢٧٠٠٢)	(٢٩٣٨٢٦٢٢)	فاصل العمليات الجارية المرحلة الاولى حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٩٤
		تضاف ا ليرادات الاخرى	
١٦٠٧٦٥١		ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٢
١٠٠٠٠٠٠٠		ا ليرادات الاخرى	٤٩
		تطرح المصرفات الاخرى	
١٣٤٢٥٨٠	٨٦٩٨٠٠	المصرفات التحويلية	٢٨
(٢١٣٤٦١٩٣١)	(٣٠٢٥٢٤٢٦)	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	

المدير المفوض
د. بسام لوتيب
٧/١٢

مدير التدقيق
عبدالله محمد

مدير الحسابات
عبدالله محمد



رقم الحساب	التدفقات النقدية للعمل	العائني في ٢٠/١٥/٢٠	العائني في ٢٠/١٥/٢٠	رصيد ١	رصيد ٢
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
٤١	ايراد نشاط الانتاج	١٠٣٢٦١٢٧٥			
٤٢	ايراد النشاط التجاري	٢٠٠٠٠٠			
	المجموع	١٠٣٤٦١٢٧٥		١٠٣٤٦١٢٧٥	
	المصروفات التشغيلية				
١٣	المخزون	١٠٥٥٠٠٠			
١٦	المدينون	١٧٧١٥٧٥٠			
٢٦	الدائنين	٢٣٢٤٧٥٢٤٠			
٣١	رواتب و اجور	٥٢١٢٤٥٠			
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٦٦٦٥٠			
٣٢	المستلزمات الخدمية	٥٢٠٠٢٥٠			
٣٧	المصروفات التحويلية	٧٨٠٠٠			
	المجموع	٢٦٥٩٠٣٤٤٠			
	الاسرادات الاخرى			٢٦٥٩٠٣٤٤٠	
١	الاستثمارات المالية	١٠٠٠٠٠٠٠			
	لمجموع				
	لمصروفات الاخرى	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	
١	مشروعات تحت التنفيذ	٩٥٠٠٠٠			
	لمجموع	٩٥٠٠٠٠		٩٥٠٠٠٠	
	صيد افتتاحي كما في ٢٠/١٥/٢٠	٧١٩٧٣١٧٧, ٨٥٢			
	تدفقات النقدية	٨٤٧٨٠٨٦٦٥, ٠٠٠			
	رصيد النقدي	٨٥٨١٠١٢, ٨٥٢			

المدير المفوض
 محمد عبد السلام
 ٧/١٤

مدير التدقيق
 كريم فاعل

مدير الحسابات
 عبد السلام احمد

