

١٢/٣١

٩/٣٠

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٧/٩/٣٠

لسنة ٢٠١٦

لسنة ٢٠١٧

رقم الدليل

المحاسبين	الكشف	الحساب	ديون	ديون
		الموجودات		
١		الموجودات الثابتة		
	١	الموجودات الثابتة القائمة		
١١		بالقيمة الدفترية	١٧٣٤٧٦١١	١٧٣٨٧٦١١
		مجموع الموجودات الثابتة	١٧٣٤٧٦١١	١٧٣٨٧٦١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزن	٤٧٧٥٤٩٠٧	٤٢٥١٠٨٣٦٨
١٣	٦	الاستثمارات المالية	٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩
١٥	٥	المدن	١٣٨٥٨٧٢	٥٧٥١١٤٠٥٦
١٦	٧	النقد	٢١٩٨٦٨٧٩٧٤	٢٤٦٦٠٣٣٩٥٢
١٨	٨	مجموع الموجودات المتداولة	٢٧٥٠٩١٤٦٢٣	٣٥٣٩٣٤٤٢٤٥
		مجموع الموجودات	٢٧٦٨٢٦٢٢٣٤	٣٥٥٦٣٣١٨٥٦
		مصادر التمويل		
٢		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١		الاحتياطات	٦٥٨٤٦١١٢٥	٧٩١٠٥٢٠٧٠
٢٢	٩	الفائض المتراكم	٦٥٨٤٦١١٢٥	٧٣٠٧٣٨٢٠٠
٢٢٤		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٠٨٠٢٦٧٤٦	٢٠٢١٧٩٠٢٧٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
		الدائون	٦٧٥٥٥٣٦٦٥	١٣٠٠٢٧٣٤٤٥
٢٦	١١	حساب العمليات الجارية	١٨٤٦٨١٨٢١	٥٩٩٠٠٤٣٩٧
٢٨		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٦٠٤٣٥٤٨٧	١٥٣٤٩٤١٥٨٦
		مجموع المطلوبات	٢٧٦٨٢٦٢٢٣٤	٣٥٥٦٣٣١٨٥٦

المدير المفوض



مدقق الحسابات

مدير الحسابات
 مدير عام

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث عشر لسنة ٢٠١٧ فسي ٩/٣٠

رقم الدليل	المحاسبي	الحساب	لمنة ٢٠١٧	لمنة ٢٠١٦
الكشف			دين	دين
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٢	٤٥ - ٤١	الإيرادات الجارية	٧٨٢.٩٥٩٨٢	٨٩٤٢٩٧٣٩٠
	٢٩٤	<u>حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة</u>		
		مجموع الإيرادات	٧٨٢.٩٥٩٨٢	٨٩٤٢٩٧٣٩٠
		المصروفات الجارية		
	٣١	رواتب واجور	٢١٥١٢٩٥٢٧	٢٢٦٨١٣٧٨٨
	٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٤٩٦٥٥	٦٨٩٤.٨٢٤
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤٨.١٠٥٣	١١٩٦٤٣٤٦٨
	٢٧	الاندثار		٢١١٩٧٦٢٤
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٢٢١٣٤٠٠	١٥٤٨٧٦١٥
		مجموع المصروفات الجارية	٢٧٣٣٩٣٦٣٥	٨٥٢.٨٣٢٦٩
	١٩٤	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى حسابات النتيجة المتقابلة المدينة تضاف الإيرادات الاخرى	٥٠٨٧.٢٣٤٧	٤٢٢١٤١٢١
	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	١٨٤١٣.٥٠	١٥٣٨٧٣٥٠٠
	٤٩	الإيرادات الاخرى	١٢٨٣٩٦٤٧	
		تطرح المصروفات الاخرى	٢٨٢٩.٣١٧١	
	٣٨	المصروفات التحويلية	٥٨٨٦.٠٠٠	١١٤.٥٨٠٠٠
		الفائض القابل للتوزيع (العجز)	٢٥١١٦٥٨٧٣	١٨٤٦٨١٨٢١

المدير المفوض

مدقق الحسابات
عاجد خلف

مدير الحسابات
عز الدين عبد الأمير

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث لسنة ٢٠١٧ في ٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب المحاسبي	لسنة ٢٠١٧	لسنة ٢٠١٦
		دينار	دينار
٤١	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٢٣٢٦.١٩٥	٦٤١٧٥.٠
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٧٨٢.٩٥٩٨٢	٦٢٧٥١٥٤.٩
٢٦	الدائون	١٣٧٦٣٢٧٧٨	٦٦٩١٣٨٨٢
		٩٤٢٩٨٨٩٥٥	٥٦١٢٤٣٢٧٧
١٦	المدينون	٥٧٥١١٤.٥٦	٣٤١٤٦٨٧
٣١	رواتب واجور	٢١٥١٢٩٥٢٧	٤٠.٨١٩٢٨٤١
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٤٩٦٥٥	٤٥٦٩١٦.٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤٨.١٠٥٣	٧٨٥٧٤٢٦٨
		٨٣٦٢٩٤٢٩١	٥٣٥٨٧٣٤.٤
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٨٦.٠٠٠	٩٣٢٧٨.٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٢٢١٣٤.٠٠	٩٨٧.٧١٥
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١.٠٢٩٢٦٥.٠	١٥٣٨٧٣٥.٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٤٧٧٤٨٢٦١	
		٤٤٩٤١٥١١	١٣٤٦٧٤٩٨٥
١١	الموجودات الثابتة	١٥٧.٠٠٠	٢٢٧٧.٠٠٠
١٣	المخزون	(٥٢٦٤٤٥٣٩)	(٤.٥٧٨٣)
١٥	الاستثمارات المالية	-----	(١٩٦.٠٠٠.٠٠٠)
		(٥٢٤٨٧٥٣٩)	(١٩٥٨١٢٨٧٨٣)
	مجموع التكاليف النقدية	(٢.٤١٢٣٧١٤)	(٢١١٨١٧٣٦٤١)
	الرصيد الافتتاحي	٢٢٦١٩١.٢٣٨	٢٦٣٤١٦.٧٢
	التدفق النقدي	٢.٤١٢٣٧١٤	٢١١٨١٧٣٦٤١
	الرصيد النقدي ومكافئه	٢٤٦٦.٣٣٩٥٢	٢٣٨١٥٨٩٧١٣

المدير المفوض

مدقق الحسابات
ماجد خلف حماد

مدير الحسابات
خضير محمد جبار

