

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	اسم الحساب	رقم الفيل المحاسبى
١٨٨١٨٣٤٦٨٢	١٨٨٩٦٩٩٤٣٢	<u>الموجودات</u>	
	١٧٢٣٥٤٠٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
	٢٠٦٢٠٥٣٤٣٢	المجموع	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٥٢٥١١١٠٠	١١٨١٩٨٠٥٩٣	المخزون	١٣
	١٨٤٢٥٠٠٠	استثمارات مالية	١٥
٢٣٦٩٥٠٠٦٢٦	٣٤٨٠٩٩٢٤٤٩	المدينون	١٦
٣١٢٣٣٨٣٠٠	٢١٧٧٨٩٩٩٣٥	النقود	١٨
٣٨٣٤٧٩٠٠٢٦	٦٨٥٩٢٩٧٩٧٧	المجموع	
٥٧١٦٦٢٤٧٠٨	٨٩٢١٣٥١٤٠٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	رأس المال	٢١
٣٢٨٨٦٥٥٨٠	٦٥٩٦٢٨١٨٢	الاحتياطيات	٢٢
٣٧٤٧٠١١٥٠	٣٤١٧٩٨٦٣٤	فانض (عجز) الفصل الثالث	
٣٩٣٨٢٠٠٤٠٥	٧٤٧٠٦٩٤١٦٦	المجموع	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٧٤٨٦٨٣٧٦٤	٨٧٢٩٩١٦٢٣	التخصيصات	٢٣
١٠٢٩٧٤٠٥٣٩	٥٧٧٦٦٥٦٢٠	الدائنون	٢٦
١٧٧٨٤٢٤٣٠٣	١٤٥٠٦٥٧٢٤٣	المجموع	
٥٧١٦٦٢٤٧٠٨	٨٩٢١٣٥١٤٠٩	مجموع مصادر التمويل	

  
 مدير المفوض  
 د. شيراق عبد الحميد الدهان

  
 مديرة الحسابات  
 جمال احمد نجم

Ref: العدد: / /  
Date: التاريخ: ٢٠١٣ / /

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٣/١/٢ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢/٦/٣٠ دينار	٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار
٤٦	<u>الإيرادات</u> أيرادات النشاط الجاري	١٨٣٢٣٦٦٥٤٣	٢٤٥٦٧٥٥١٩٣	٢٥٣٣٩.٢٥٩٩
٣١	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	٣١٩٤٥٥٩٢٥.	٤٤٨٦٩.٥٠	٣٨٢٩٣٣٨٦.
٣٢	المستلزمات السلعية	١.٥١١٩٣٦.٦	١٤٥٨٧٨١٤٤٧	١٤.٧٦٤.٦٨٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٠٠٤٠١٢٨.	١٩٤٥٧.٦٤٨	٢٢٧٥٣٦٧١٣
٣٦	الفوائد والإيجارات	١٨٣٢٨٢٣١	٢٨٦٣٦٧٨٨	٥٣٦٧٤٨٧٥
	مجموع المصروفات الجارية	١٥٢٩.٢١٢١٥	٢١٢٧٨٥٧٩٣٣	٢.٥٣٧٨٦١٣.
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	٣.٣٣٤٥٣٢.	٣٢٨٨٩٧٢٦.	٤٨.١١٦٤٦٩
٤٨	<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u> الإيرادات التحويلية	٨.٣٥٥١.٤	٧٩٩٤٦٨.٤	٨٣٣٧٣٤٦
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٨٣٧.٠٤٢٤	٤.٨٨٤٤.٦٤	٤٨٨٤٥٣٨١.
٣٨	<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u> المصروفات التحويلية	٢٨.٥٠٢٥.	٦٢٣٣٦٧٥.	١١٣٥٧٧٢٢.
٣٩	المصروفات الأخرى	٤٢.١٦.	٤٧.٨٦٨.	١٧٥٤٤.
	المجموع	٢٨٤٧.٤١.	٦٧.٤٥٤٣.	١١٣٧٥٢٦٦.
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٣٥٥٢٣.٠٢٢	٣٤١٧٩٨٦٣٤	٣٧٤٧.١١٥.

المدير المفوض  
د. اشرف عبد الحميد الداهان

مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠		٢٠١٣/٩/٣٠		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
٤٨١١٢٩٥٨١		٧٥٥١٨٨٣٩		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٣/١/٢
	٢٥٣٣٩.٢٥٩٩		٢٤٥٦٧٥٥١٩٣	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	٨٣٣٧٣٤١		٧٩٩٤٦٨٠٤	١- <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
			٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥	إيراد النشاط الجاري
			(١٨٤٣٥٠٠٠)	الإيرادات الأخرى
			(٨٩٥٠٣٥٤٥)	زيادة في رأس المال
				زيادة في الاستثمارات المالية
				(نقص) في المخزون
	٢٤٤٧٢١٣٧٢٨		٥٦٦٣٤٠٧١٢٧	إجمالي الإيرادات
				٢- <u>ينزل النقد المدفوع وكما يلي</u>
	٢٠١٨١١١٢٥٥		٢٠٩٩٢٢١١٤٥	الاستخدامات
	٣٥٦٧٤٨٧٥		٢٨٦٣٦٧٨٨	قوائد وإيجارات الاراضي
	١١٣٥٧٧٢٢٠		٦٢٣٣٦٧٥٠	المصروفات التحويلية
	١٧٥٤٤٠		٤٧٠٨٦٨٠	المصروفات الأخرى
	٨٢٢٢٥١٧٨٤		١٧٢٣٥٤٠٠٠	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
	١٠٧٤١٠٠٣٧٣		٦٧١٤٨١٩٣٢	زيادة في المدينون
	(٧٠٧٦٣٣٦٥٤)		٥٥٠٠٠٠٠٠٠	(نقص) في القروض
	(٧٤٠٦٩٢٢٨٤)		(٢٧٧١٣٢٦٤)	(نقص) في الدائون
				زيادة في التخصيصات
	٢٦١٥٥٦٥٠٠٩		٣٥٦١٠٢٦٠٣١	إجمالي المدفوعات
(١٦٨٣٥١٢٨١)		٢١٠٢٣٨١٠٩٦		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٣١٢٧٧٨٣٠٠		٢١٧٧٨٩٩٩٣٥		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٣/٩/٣٠



المدير المفوض  
د. اشراق عبد الحميد الهادي

مديرة الحسابات  
جمال احمد نجم