

الميزانية العامة كما في 2016/9/30

2015/12/31 دينار	2016/9/30 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
2195149557	2618712270	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
375772755	139186800	مشروعات تحت التنفيذ	12
2570922312	2757899070	المجموع	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
2132916889	1799587091	المخزون	13
2936233961	3717092054	المدينون	16
1719078205	1096571094	النقود	18
6788229055	6613250239	المجموع	
9359151367	9371149309	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
6469267350	6469267350	رأس المال	21
629107115	1079688846	الاحتياطيات	22
507697725	84703733	فائض (عجز) الفصل الثالث	
7606072190	7633659929	المجموع	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
1357726696	1339054014	التخصيصات	23
395352481	398435366	الدائنون	26
1753079177	1737489380	المجموع	
9359151367	9371149309	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2016/1/2 ولغاية 2016/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2016/6/30 دينار	2016/9/30 دينار	2015/9/30 دينار
	<u>الايادات</u>			
41	ايراد النشاط الجاري	1275197527	1670445600	2553684126
44	ايراد تشغيل للغير	-----	30000000	-----
	مجموع الايرادات	1275197527	1700445600	2553684126
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
31	الرواتب والاجور	198428950	292370550	409301200
32	المستلزمات المنعبية	685405551	908496855	937137501
33	المستلزمات الخدمية	213414660	276266920	222908401
34	خدمات التشغيل	41259000	41259000	299094613
36	الفوائد والايارات	9254676	10266875	26980472
	مجموع المصروفات الجارية	1147762837	1528660200	1895422187
	فائض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	127434690	171785400	658261939
	<u>تضاف</u>			
	<u>الايادات التحويلية والاخرى</u>			
46	الفوائد الدائنة	41552324	41552324	64891803
48	ايرادات تحويليه منوعه	-----	1014625	-----
49	ايرادات اخرى	9817625	8803000	9458952
		51369949	51369949	74350755
	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
38	المصروفات التحويلية	119866527	138451616	113306002
	مصروفات خدمية اخرى	-----	-----	-----
	المجموع	119866527	138451616	113306002
	الفائض(العجز) للعمليات الجارية المرحلة الثانية	58938112	84703733	619306692

المدير المفوض  
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية لفترة كما في 2016/9/30

2015/9/30		2016/9/30		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
2203224591		2203224591		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2016/1/2
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
				<u>1- النقد المستلم وكما يلي</u>
	2553684126		1670445600	ايراد النشاط الجاري
	64891803		72566949	الفوائد والايجارات
	9458952		8803000	الايرادات الاخرى
	50036700		-----	زيادة في المخزون
	2678071581		1751815549	اجمالي الايرادات
				<u>2- ينزل / النقد المدفوع وكما يلي</u>
	1868441715		1477134325	الاستخدامات
	26980472		10266875	فوائد وايجارات الاراضي
	113306002		138451616	المصرفوات التحويلية
	222887120		41259000	المصرفوات الاخرى
			74086454	زيادة في الموجودات الثابتة
			333329798	انخفاض في المخزون
	97274081		780858093	زياده في المدينون
	661998674		3082885	زيادة في الدائون
	2990888064		2858469046	اجمالي المدفوعات
(312816483)		(1106653497)		(2-1) صافي التدفق النقدي
1890408108		1096571094		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2016/9/30

المدير المفوض  
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم