


الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١٧	٢٠١٦/١٢/٣١
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٣٠٥٧١٢٢٠٧	١٢٥٣٦٩٥٢٠٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٦٤٩٧٤٨٠٠	١٤٥٦٢٨٨٠٠
		١٦٧٠٦٨٧٠٠٧	١٣٩٩٣٢٤٠٠٧
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢١٨١٠٣٦٨٣٨	٢١٤٢٨٢٣٣١٢
١٦	المدينون	٢٩٨١٣٤٣٦١٥	٣٤٢٦١٥٢٣١٢
١٨	النقود	١٥٧٠١٠٨٥٢٦	١١٧٥١٥٠٩٥٨
	المجموع	٦٧٣٢٤٨٨٩٧٩	٦٧٤٤١٢٦٥٨٢
	مجموع الموجودات	٨٤٠٣١٧٥٩٨٦	٨١٤٣٤٥٠٥٨٩
21	<u>مصادر التمويل</u>		
22	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
	الاحتياطيات	١٠٥٧٤٢٠٣٤٩	١٠٥٧٤٢٠٣٤٩
	فائض الفصل الأول	١١٩٥٩١٢٩٩	
		٧٦٤٦٢٧٨٩٩٨	٧٥٢٦٦٨٧٦٩٩
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	التخصيصات قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٧٥٦٨٩٦٩٨٨	٦١٦٧٦٢٨٩٠
	المجموع	٧٥٦٨٩٦٩٨٨	٦١٦٧٦٢٨٩٠
	مجموع مصادر التمويل	٨٤٠٣١٧٥٩٨٦	٨١٤٣٤٥٠٥٨٩




  
 مدير الحسابات  
 جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧\١١\٢ ولغاية ٢٠١٧\٣\٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١٧	الفصل الأول ٢٠١٦
٤١	<u>الإيرادات</u> أيراد النشاط السلي	٦٦٢٥٢٤٥١٥	٦٦٠٥٦٦٥٣٢
٤٦١	فوائد إيجار أراضي	١٩١٦٦٦٦	٣١٣٨٥٦٥٧
		٦٦٤٤٤١١٨١	٦٩١٩٥٢١٨٩
٣١	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	٩٥١٧٨٤٠٠	١٢٦٦٦٩٦٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٦١٧٨٩٩٤	٣٣٣٩١٠٧٤٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٢٣٢٠٥٥٠	٦٨٣٨٨٣٦٠
٣٦	الفوائد والإيجارات	٢٧٩٤٠٠٠	٨٩٢٦٨٥٥
	مجموع المصروفات الجارية	٤٧٦٤٧١٩٤٤	٥٣٧٨٩٥٥٦١
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الأولى	١٨٧٩٦٩٧٣٧	١٥٤٠٥٦٦٢٨
	<u>تضاف:</u> الإيرادات التحويلية والأخرى	-٥٠٠	٩٨١٧٦٢٥
٤٩		١٨٧٩٧٠٢٣٧	١٦٣٨٧٤٢٥٣
٣٨	<u>تنزل:</u> المصروفات التحويلية والأخرى	٦٨٣٧٨٤٣٨	١٠١٢٤٤٢١
	المصروفات التحويلية		
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الثانية	١١٩٥٩١٢٩٩	١٥٣٧٤٩٨٣٢



  
 المدير المفوض  
 د. اشراق عبد الحميد الدهان  
 راسم التوقيع: ٢٢٦٩٢١٧٢٥٠  
 ساحة قاسم


  
 مدير الحسابات  
 جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٧/٣/٣١ مقارنة مع التدفقات النقدية لنفس الفترة من عام ٢٠١٦

٢٠١٦/٣/٣١		٢٠١٧/٣/٣١		التفاصيل
دينار		دينار		
١٧١٩٠٧٨٢٠٥		١١٧٥١٥٠٩٥٨		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف
	٦٦٠٥٦٦٥٣٢		٦٦٢٥٢٤٥١٥	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	٤١٢٠٣٢٨٢		١٩١٧١٦٦	١- <u>النقد المستلم كما يلي:</u>
	٧٠١٧٦٩٨١٤		٦٦٤٤٤١٦٨١	أيرادات النشاط الجاري
				الإيرادات الأخرى
				إجمالي الإيرادات
	٥٢٨٩٦٨٧٠٦		٤٧٣٦٧٧٩٤٤	٢- <u>ينزل/ النقد المدفوع كما يلي:</u>
	١٩٠٥١٢٧٦		٧١١٧٢٤٣٨	الاستخدامات
	٨٤١١٣٧٩٦		٢٧١٣٦٣٠٠٠	المصروفات التحويلية
	(٤٢٠٥٦٨٩٨)		٣٨٢١٣٥٢٦	زيادة الموجودات
	٣٩٩٨٥٥١٨١		(٤٤٤٨٠٨٦٩٧)	زيادة المخزون
	(٩٨٠٨٩٧٩)		(١٤٠١٣٤٠٩٨)	نقص المدينون
	٩٨٠١٢٣٠٨٢		٢٦٩٤٨٤١١٣	زيادة الدائون
(٢٧٨٣٥٣٢٦٨)		٣٩٤٩٥٧٥٦٨		(٢-١) صافي التدفق النقدي
١٤٤٠٧٢٤٩٣٧		١٥٧٠١٠٨٥٢٦		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف

  
 المدير المفوض  
 د. اشراق عبد الحميد الدهان  
 مساهمة خاصة

  
 مدير الحسابات  
 جمال احمد نجم