

No.:-
Date:- / /العدد :- ٩٠٤
التاريخ :- ٢٠١٤ / ١١ / ٢٤

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	
٣١٩.٥٤٠.٨٢	٢٩٢١٣٢٥٥٧	الموجودات الثابتة
٣١٩.٥٤٠.٨٢	٢٩٢١٣٢٥٥٧	(بالقيمة الدفترية)
		الموجودات المتداولة
٢٦.١٢٥٤٠	٢٦.٤٨٤١٠	المخزون (بالكلفة)
٢٧٣.٩٩٧.٠٠٠	٣١٢٥٦٦٨٢١٧	استثمارات طويلة الاجل
٦.٠٦٧٧٢٧٨٨	٥٤٨٧٦.٨٥٢٢	المديون
١٢٢٦٣٨٨٥٩	٥٤٠.٥٤٩٩	النقود
٩٢.٥٤٧٥٢٦٩	٨٩٨٥٤٦٣٢.٥	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل طويلة الاجل
١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال
٣٦٨.٢١١٩٨.٠	٤.٤٠٦.٠٨٩١٨	الاحتياطات
٢٧٨٨٤٢٦١	٢٧٦٤.٦٢٨	التخصيصات
٥٢.٨٠٩٦٢٤١	٥٥٦٨٢٤٩٥٤٦	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٤.٧٥١٥١٢٥٢	٤.١٩٧٥٥٥٩٢	الدائنون
(٧٧٧٧٢٢٢٤)	(٦.٢٥٤١٩٣٣)	الفائض
٩٢.٥٤٧٥٢٦٩	٨٩٨٥٤٦٣٢.٥	مجموع المطلوبات

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية
سالتا

No.: -

Date: -

العدد: - ٩٠٤

التاريخ: - ٢٠١٤ / ١١ / ٢٤

كشف الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	
٣٠١٠١٩٦٣	٣٣٣٥٤٩٨٠	<u>الايادات الجارية</u>
٣٠١٠١٩٦٣	٣٣٣٥٤٩٨٠	النشاط الجاري
٣٠١٠١٩٦٣	٣٣٣٥٤٩٨٠	فائض النشاط الجاري
١٠٧٨٧١٣٣٧	٢٣٠٣٥٢١٨٦	ينزل كلفة الخدمات الادارية
(٧٧٧٦٩٣٧٤)	(١٩٦٩٩٧٢٠٦)	فائض العمليات الجارية
		(٧٧٧٦٩٣٧٤)
		<u>تضاف الياادات التحويلية والاخري</u>
-	-	الايادات التحويلية
-	٢١٥١٢٠	الايادات الاخرى
-	٢١٥١٢٠	
٢٨٥٠	٦٩٠١٠٠	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخري</u>
-	٧٩٥١٠٠٠	المصروفات التحويلية
-	٧٩٥١٠٠٠	المصروفات الاخرى
(٧٧٧٧٢٢٢٤)	(٢٠٥٤٢٣١٨٦)	صافي الفائض/ المرحلة الثانية
-	-	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي:
-	-	حصة الضريبة ١٥%
-	-	احتياطي الزامي ٥%
(٧٧٧٧٢٢٢٤)	(٢٠٥٤٢٣١٨٦)	العجز المتراكم
(٧٧٧٧٢٢٢٤)	(٢٠٥٤٢٣١٨٦)	

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية
م.الخاص



No.:-

العدد :- ٩٠٤

Date:-

التاريخ :- ١١ / ٤ / ٢٠١٤ كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	
		التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم عن :-
٦٨٧١٧١٥٢	-	ايراد النشاط الجاري
١٤٤٤٥١٦٢٦	٢٤٤٣٣٧٥٢٦	المدينون
١٧٤٥٥٣٥٨٩	٢٤٤٣٣٧٥٢٦	
		النقد المدفوع عن :-
١٠٧٨٧١٣٣٧	١٦٥٤١٣٧٣٦	الاستخدامات
١	-	المخزون
-	٦٩٠١٠٠	المصرفات التحويلية
-	١٣٧٥٠٠٠٠	المصرفات الاخرى
-	٣٠٠٠٠٠٠	سلف مستديمة
١٤٩٩٤٢٦٠	٦٩٦٧٩١٣٨	الدائنون
٢٥٧٨١٣٩٥٨	٢٥٢٥٣٢٩٧٤	
(٨٣٢٦٠٣٦٩)	(٨١٩٥٤٤٨)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم عن :-
-	-	الايرادات التحويلية والاخرى
-	-	
		النقد المدفوع عن :-
٢٨٥٠	-	المصرفات التحويلية والاخرى
٣٥٠٠٠	-	شراء موجودات ثابتة
٩٩٩٩٩	-	التخصيصات
(١٣٧٨٤٩)	-	
(١٣٧٨٤٩)	-	
(٨٣٣٩٨٢١٨)	١٢٥٠٧٢٧٦	صافي التدفق النقدي عن باقي الانشطة
		النقد لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية
بالخام