



No.:-

Date:-

العدد :-

التاريخ :-

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١
٢٩٢٥١٢٠٥٨
-
٣١٢٥٦٦٨٢١٧
٣٤١٨١٨٠٢٧٥

٢٠١٤/٩/٣٠
٢٦٦٩٩٨
٣٤٨٧٥٠٠٠٠٠
-
٣٤٨٧٧٦٦٩٩٨

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات طويلة الاجل

٢٦٠١٢٥٤١
٥٧٠٣٦٩٨٠٥٨
٤١٤٩٨٢٢٣
٥٧٧١٢٠٨٨٢٢
٩١٨٩٣٨٩٠٩٧

-
(٧٠٧٢٤٩٧٧)
٢٢٨١٨١٤٧
(٤٧٩٠٦٨٣٠)
٣٤٣٩٨٦٠١٦٨

الموجودات المتداولة
المخزون (بالكلفة)
المدينون
النقود
المجموع
مجموع الموجودات

١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٠٤٠٦٠٨٩١٨
(٣٩٧١١٨٧٤٧)
٢٧٩٨٤٢٦٠
٥١٧١٤٧٤٤٣١

-
-
(٥٠٩٨٧٦٨٣)
-
(٥٠٩٨٧٦٨٣)

مصادر التمويل طويلة الاجل
رأس المال
الاحتياطيات
العجز المتراكم
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

٤٠١٧٩١٤٦٦٦
-
٤٠١٧٩١٤٦٦٦
٩١٨٩٣٨٩٠٩٧

٣٤٩٠٨٤٧٨٥١
-
٣٤٩٠٨٤٧٨٥١
٣٤٣٩٨٦٠١٦٨

مصادر التمويل قصيرة الاجل
الدائنون
الفائض
المجموع
مجموع المطلوبات

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات



No.:-

العدد :-

Date:-

التاريخ :-

كشف الارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٤/٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

من ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/٩/٣٠	من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٤/٧/١ الى ٢٠١٤/٩/٣٠	
١٨١٦.٧٣٢٣	٤.١٦٩٧٢.٠	٣٥٥٢٢٦٤٦	الايرادات الجارية
-	-	-	النشاط الجاري
-	-	٣٥٥٢٢٦٤٦	الفوائد الدائنة
١٨١٦.٧٣٢٣	٤.١٦٩٧٢.٠	٣٥٥٢٢٦٤٦	فائض النشاط الجاري
٣٤٦٢٣٢٦٠	١.١١٣٢٥٣١	٨٦٥٢٣٤٢٥	ينزل كلفة الخدمات الادارية
(١٦٥.١٥٩٣٧)	(٦.٩٦٢٨١١)	(٥١.٠٠٧٧٩)	فائض العمليات الجارية
-	-	-	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
٢١٧٥٩٨٧٦	٣٤٦٧٨٥٤	٢٦٦٦٤٦	الايرادات التحويلية
٢١٧٥٩٨٧٦	٣٤٦٧٨٥٤	٢٦٦٦٤٦	الايرادات الاخرى
-	-	-	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
١٥.٧٦٥.٠	٩٦١٥.٠	٢٥٣٥٥.٠	المصروفات التحويلية
١٥.٧٦٥.٠	٩٦١٥.٠	٢٥٣٥٥.٠	المصروفات الاخرى
(١٤٤٧٦٣٧١١)	(٥٧٥٩١١.٧)	(٥٠٩٨٧٦٨٣)	صافي العجز / المرحلة الثانية
-	-	-	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يأتي :-
-	-	-	حصة الضريبة ١٥%
-	-	-	احتياطي الزامي ٥%
(١٤٤٧٦٣٧١١)	(٥٧٥٩١١.٧)	(٥٠٩٨٧٦٨٣)	العجز المتراكم

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات

No.: -
Date: -

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

العدد :-
التاريخ :-

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	
			التدفق النقدي عن النشاط الجاري
			النقد المستلم عن :-
٣٤٤٧٤٧٤٣	٤٠١٦٩٧٢٠	-	ايراد النشاط الجاري
٢٤٠٧٦٧٣٧١	-	٦٥١٢٩٩٨٠	المدينون
-	١١٧٥١٤٥١	-	الدائنون
٢٧٥٢٤٢١١٤	٥١٩٢١١٧١	٦٥١٢٩٩٨٠	
			النقد المدفوع عن :-
١٠٠٩٤٦٤٨٦	١٠١١٣٢٥٣١	٣٠٦٩٧٨١٢	الاستخدامات
-	(١٣٩١٠٥٢١)	-	المدينون
٢٧٣٧٧٠٨٤٢	-	٢٢٩٢٨٠٥٣٠	الدائنون
٣٧٤٧١٧٣٢٨	٨٧٢٢٢٠١٠	٢٥٩٩٧٨٣٤٢	
(٩٩٤٧٥٢١٤)	(٣٥٣٠٠٨٣٦٩)	١٩٤٨٤٨٣٦٢	صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري
			التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية
			النقد المدفوع عن :-
-	٦٠٨٩٦٦٥	-	استثمارات مالية
-	٦٠٨٩٦٦٥	-	
-	(٦٠٨٩٦٦٥)	-	صافي التدفق عن الانشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن باقي الانشطة
			النقد المستلم عن :-
-	٣٤٦٧٨٥٤	-	ايرادات التحويلية والآخرى
-	٦٠٨٩٦٦٥	-	الاحتياطات
-	٩٥٥٧٥١٩	-	
			النقد المدفوع عن :-
٨٥٤٨٠٠	٩٦١٥٠	-	المصرفات التحويلية والآخرى
-	٦١٦٠٠٠	-	شراء موجودات ثابتة
٨٥٤٨٠٠	٧١٢١٥٠	-	
(٨٥٤٨٠٠)	٨٨٤٥٣٦٩	-	صافي التدفق النقدي عن باقي الانشطة
(١٠٠٣٣٠٠١٤)	(٣٢٥٤٥١٣٥)	٢٢٨١٨١٤٧	النقد لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات