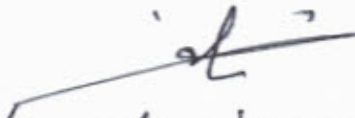





حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٤/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

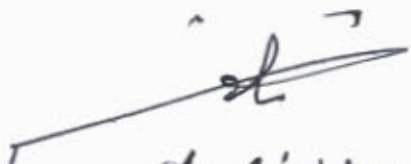
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤
	ايراد النشاط الجاري	٤١٧١٧٩٥٤٩
	<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
	كلفة الانتاج	٣٩٤٥٣٢١٢
	كلفة الخدمات الانتاجية	٢١٢٩١٧٤٢
	صافي كلفة الانتاج	٦٠٧٤٤٩٥٤
	فانض النشاط الجاري	٣٥٦٤٣٤٥٩٥
	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٧٤٤٠٦٨٣٠
	فانض العمليات الجارية	٢٨٢٠٢٧٧٦٥
	تضاف: الايرادات التحويلية والاخري	١٧٣٥٠١٦٣
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخري	١٤٥٨٧٩٤٥٨
	الفانض	١٥٣٤٩٨٤٧٠


  
تاسيف غانم محمد علي  
المدير المفوض

  
محمد علي بن  
مديري الحسابات

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٤/٤/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

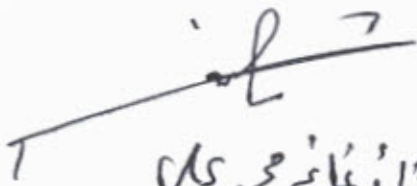
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤
	<u>الايرادات الجارية</u>	
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	<u>٤١٧١٧٩٥٤٩</u>
	<u>المصروفات الجارية</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٩.٤٥٣٥٠.٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١.٠٧٢٥٧٥.٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٨٢٤٩٥٧
٣٧	الاندثارات	٢١٧٦٢٢٢.٠
٣٨	الضرائب والرسوم	<u>٣٨٥٣٥.٠</u>
	مجموع المصاريف الجارية	<u>١٣٥١٥١٧٨٤</u>
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	<u>٢٨٢.٢٧٧٦٥</u>
	<u>الايرادات التحويلية والاخرى</u>	
	الايرادات التحويلية	٣٩٧٣.٠٠
	الايرادات الاخرى	<u>١٣٣٧٧١٦٣</u>
		<u>١٧٣٥.١٦٣</u>
	<u>المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
	عدا الضرائب ح/ ٣٨٤	
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٢٦٢٩٤٦٥
٣٩	المصروفات الاخرى	<u>١١٣٢٤٩٩٩٣</u>
		<u>١٤٥٨٧٩٤٥٨</u>
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	<u>١٥٣٤٩٨٤٧.٠</u>


  
 م.أ. فرحات محمد  
 المدير المالي

  
 م.ع. محمد  
 مدير حسابات

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/٤/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٤	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
دينار	
	النقد المستلم من:
٤٣٤٥٢٩٧١٢	ايراد النشاط الجاري
١٧٢٤٩٤٨٩	نقص في المدينون
٤٥١٧٧٩٢.١	
٤٥١٧٧٩٢.١	تنزل: المدفوعات النقدية من
	المصروفات الجارية
٢٥٩٢٦٩.٢٢	المدفوع للدائنون
١٤٥٥٥٤٣٩٣	شراء الاسهم
٨٥٥٢.٠٦٠	شراء موجودات ثابتة
٢٢.٨٠٠٠	
٤٩٢٥٥١٤٧٥	
٤٩٢٥٥١٤٧٥	صافي التدفقات النقدية
(٤.٧٧٢٢٧٤)	الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٤/٣/٣١
٧٥٥.٦١١٤٤	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠
٧١٤٢٨٨٨٧.٠	

  
تاريخه  
المدير المعوض

  
مدير حسابات

