

الميزانية العمومية (الفصل الثاني) لسنة ٢٠١٥

| 2014 | 2015 | رقم الدليل اسم الحساب |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 19,428,353 | 21,236,353 | 1 الموجودات |
| | | 11 الموجودات الثابتة |
| <u>19,428,353</u> | <u>21,236,353</u> | مجموع الموجودات الثابتة |
| 843,712,526 | 927,295,793 | الموجودات المتداولة |
| 955,000 | 2,878,365 | الاستثمارات 15 |
| 182,453,159 | 84,611,521 | المدينون 16 |
| 1,027,120,685 | 1,014,785,679 | النقود 18 |
| <u>1,046,549,038</u> | <u>1,036,022,032</u> | مجموع الموجودات المتداولة |
| | | مجموع الموجودات |
| | | 2 مصار التمويل |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | مصار التمويل طويلة الاجل |
| 31,981,646 | 56,959,193 | رأس المال المدفوع 211 |
| (119,602,793.00) | (255,066,507) | الاحتياطيات 22 |
| <u>912,378,853</u> | <u>801,892,686</u> | العجز المتراكم |
| | | مجموع حقوق الملكية |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| 171,191,923 | 236,974,870 | 23 التخصيصات |
| 7,357,956 | 7,810,931 | الدائنون 26 |
| -44,379,694 | (10,656,454) | فائض العمليات الجارية 28 |
| <u>134,170,185</u> | <u>234,129,347</u> | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| <u>1,046,549,038</u> | <u>1,036,022,032</u> | مجموع مصادر التمويل |


علي وجيه قاسم
المدير المفوض




مهند داود سلمان
المحاسب

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لسنة ٢٠١٥

| 2014 | 2015 | رقم الدليل | اسم الحساب |
|--------------|--------------|------------|-------------------------------|
| 15,165,857 | 26,620,969 | 4 | ايراد النشاط الجاري |
| 25,200,000 | 26,550,000 | 31 | الرواتب والاجور |
| 3,486,500 | 983,250 | 32 | المستلزمات السلعية |
| 17,344,401 | 7,572,451 | 33 | المستلزمات الخدمية |
| 2,249,050 | 404,500 | 38 | مصروفات تحويلية |
| 11,265,600 | 1,767,222 | 393 | خسائر راسمالية |
| 59,545,551 | 37,277,423 | | |
| (44,379,694) | (10,656,454) | | فائض العمليات الجارية (العجز) |



علي وجيه قاسم
المدير المفوض





مهند داود سلمان
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني لسنة ٢٠١٥

| | | اسم الحساب |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| 182,453,159 | | رصيد النقود في ٣٠/٦/٢٠١٤ يضاف |
| | 24,977,547 | الزيادة في الاحتياطات |
| | 65,782,947 | الزيادة في التخصيصات |
| | 33,723,240 | الانخفاض في العمليات الجارية |
| | 452,975 | الزيادة في الدائنون |
| 124,936,709 | | النقص في المدينون |
| | | يطرح |
| | 1,923,365 | الزيادة في المدينون |
| | 1,808,000 | الزيادة في الموجودات |
| | 83,583,268 | الزيادة بالاستثمارات |
| | 135,463,714 | الزيادة بالعجز المتراكم |
| | | النقص في الدائنون |
| 222,778,347 | | |
| <u>84,611,521</u> | | الرصيد كما في ٣٠/٠٦/٢٠١٥ |



علي وجيه قاسم
المدير المفوض



مهند داود سلمان
المحاسب