

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١٨ دينار	الفصل الأول ٢٠١٧ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٨٥٨١١٧١٣٤	١٣٠٥٧١٢٢٠٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١١٤٨٤١٧٢٠٠	٣٦٤٩٧٤٨٠٠
		٣٠٠٦٥٣٤٣٣٤	١٦٧٠٦٨٧٠٠٧
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٥٨٠٣١٩٤٠١	٢١٨١٠٣٦٨٣٨
١٦	المدينون	٢٦٣٣١١٢٩١٣	٢٩٨١٣٤٣٦١٥
١٨	النقود	٩٨٨٥١٤١٠٣	١٥٧٠١٠٨٥٢٦
		٥٢٠١٩٤٦٤١٧	٦٧٣٢٤٨٨٩٧٩
	مجموع الموجودات	٨٢٠٨٤٨٠٧٥١	٨٤٠٣١٧٥٩٨٦
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	١٠٨٦٠٢٩١٠١	١٠٥٧٤٢٠٣٤٩
٢٢٤	فائض الفصل الأول	١١١٨٨٥٢٠٧	١١٩٥٩١٢٩٩
		٧٦٦٧١٨١٦٥٨	٧٦٤٦٢٧٨٩٩٨
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	التخصيصات قصيرة الأجل	٢١٧١٦٢٥٢	٧٥٦٨٩٦٩٨٨
٢٦	الدائنون	٥١٩٥٨٢٨٤١	٧٥٦٨٩٦٩٨٨
		٥٤١٢٩٩٠٩٣	٧٥٦٨٩٦٩٨٨
	مجموع مصادر التمويل	٨٢٠٨٤٨٠٧٥١	٨٤٠٣١٧٥٩٨٦

المدير المفوض
اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/١١/٢ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١
مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١٨	الفصل الأول ٢٠١٧
٤١ ٤٦١	<u>الإيرادات</u> أيراد النشاط السلعي فوائد وإيجارات	٥١٨٣٨٤٤٢٨ ١٩٨٨٤١٨	٦٦٢٥٢٤٥١٥ ١٩١٦٦٦٦
		٥٢٠٣٧٢٨٤٦	٦٦٤٤٤١١٨١
٣١	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	١٠٠٠٤٩٤٥٠	٩٥١٧٨٤٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٩٣٤٧٧٨٨٧	٢٧٦١٧٨٩٩٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٢٩٠٦١١٦	١٠٢٣٢٠٥٥٠
٣٦	الفوائد والإيجارات	٢٧٠٠٠٠٠	٢٧٩٤٠٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	٤٨٩١٣٣٤٥٣	٤٧٦٤٧١٩٤٤
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الأولى	٣١٢٣٩٣٩٣	١٨٧٩٦٩٧٣٧
	<u>تضاف:</u> <u>الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	٤١٢١١٧٠	—
٤٨	الإيرادات التحويلية	٩٣٥٤١٤٨٦	-٥٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٩٧٦٦٢٦٥٦	-٥٠٠
	<u>تنزل:</u> <u>المصروفات التحويلية والأخرى</u>	١٧٠١٦٨٤٢	٦٨٣٧٨٤٣٨
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الثانية	١١١٨٨٥٢٠٧	١١٩٥٩١٢٩٩

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٨/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٧

٢٠١٧/٣/٣١		٢٠١٨/٣/٣١		التفاصيل
دينار		دينار		
١١٧٥١٥٠٩٥٨		١٦٠٨٧٧٩٥٠٣		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف
	٦٦٢٥٢٤٥١٥		٥١٨٣٨٤٤٢٨	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	١٩١٧١٦٦		٩٩٦٥١٠٧٤	١- <u>النقد المستلم كما يلي:</u>
	٦٦٤٤٤١٦٨١		٦١٨٠٣٥٥٠٢	إيرادات النشاط الجاري
				الإيرادات الأخرى
				أجمالي الإيرادات
				٢- <u>ينزل/ النقد المدفوع كما يلي:</u>
	٤٧٣٦٧٧٩٤٤		٤٨٦٤٣٣٤٥٣	الاستخدامات
	٧١١٧٢٤٣٨		١٩٧١٦٨٤٢	المصرفات التحويلية
	٢٧١٣٦٣٠٠٠		٨٢٠٤٨٩٤٠٨	زيادة الموجودات
	٣٨٢١٣٥٢٦		(١٢١٩٧٨٢٥٤)	زيادة المخزون
	(٤٤٤٨٠٨٦٩٧)		٨٠٠٥٨٤٧٦	زيادة المدينون
	(١٤٠١٣٤٠٩٨)		(٤٦٤١٩٠٢٣)	زيادة الدائنون
	٢٦٩٤٨٤١١٣		١٢٣٨٣٠٠٩٠٢	
٣٩٤٩٥٧٥٦٨		(٦٢٠٢٦٥٤٠٠)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
١٥٧٠١٠٨٥٢٦		٩٨٨٥١٤١٠٣		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف



المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات
جمال احمد نجم