

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٢)

الميزانية العامة ٢٠١٣/٦/٣٠

البيان

نموذج رقم (١)

رقم الدليل المحاسبي

القصل الثاني/٢٠١٢
من ١/١ - ٢٠١٢/٦/٣٠

القصل الثاني/٢٠١٣
من ١/١ - ٢٠١٣/٦/٣٠

١. الموجودات

الموجودات الثابتة:

١٦.٧٠.٥٦٧٨

١٤٣٨١٢.١٤

١١ الموجودات الثابتة القائمة
(بالقيمة الدفترية)

٦٤.٢٥٨

٥٤١.٥٨

١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة

٥٢١٤٥٥٣

٥٢١٤٥٥٣

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٩٦٦.١٣٤٣

٢٩٦٦.١٣٤٣

١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل

٣٦٣١٦١٨٣٢

٤٤٥١٦٨٩٦٨

الموجودات المتداولة:

٨٣٩٢٦٢٢١٦٥

٧٦٧١٣٤٧٢٧

١٣ المخزون (بالتكلفة)

٧٦٤١.٢٩١٨

٩.٤٢٥٦.٠٢

١٦ المدينون

٢٢٦٨٦.٣٧٦

١٥٧٧٥٩٢٦٢

١٨ النقود

١٨٤.٢٢٥٥٥٩

١٨٢٩١٤٩٩٩١

مجموع الموجودات المتداولة

٢٢.٣٣٨٧٢٩١

٢٢٧٤٣١٨٩٥٩

مجموع الموجودات

٢. مصادر التمويل:

١٢٦.٠٠٠.٠٠٠

١٢٦.٠٠٠.٠٠٠

٢١ رأس المال المدفوع

١٣٧٩٥٦٢٣٦٥

١٤١١٦.٨٤٧٦

(رأس المال الاسمي)

٤٤٥٥٥٩٤

(٧١٨٤٤٥٥٩٤)

٢٢ الاحتياطيات

١٧٧٦١٦٦١

١٩٥٣١٦٢٨٨٢

٢٢٥ العجز المتراكم

المجموع

مصادر التمويل قصيرة الاجل:

٣.٨٢٢٧.٥٢٠

٣٢١١٥٦.٧٧

٢٦ الدائون

٢٢.٣٣٨٧٢٩١

٢٢٧٤٣١٨٩٥٩

مجموع مصادر التمويل

نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة انيس مصو
مديرة الحسابات اقدم

حساب الأرباح والخسائر

لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	من ٢٠١٣/٦/٣٠ - ٤/١	رقم الدليل المحاسبي
٢٥٦.٨٢.١٣	٦٧٧٧٣٥٣٩٣	٣٤١٨٠.٨٤٣	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٢٢٢٢٥٢٤٥٧	٤٣٣١٤٧٥٦٧	٢٣٥٦٣١٣.٠٠	٥ تنزل كلفة النشاط الجاري
٢١١٦٢.٣٧	١٤٣١٥١٧٥	٣٥٤٧١٦٤.٠٠	٦ كلفة الانتاج
(١٢.٨٩٦٧٧)	٤٨٤٤٤.٠٠٠	٢٧٣.٠٠٠٠	٤١٢٣ التغير في مخزون الانتاج غير التام
٢٢٢٢٢٤٦١٧	٤٩٥٩.١٧٤٢	٢٧٤٨٣٢٩٢.٠٠	صافي كلفة الانتاج
٨.٠.٠.٠.٠.٠	٢٦٣٣٥١.٠٠	٢٣٥٦١١.٠٠	٣٥١ مشتريات بضائع لغرض البيع
(١٢١٩٥.٠.٠.٠)	١.٧١١٣٢٩٣	١٤٥٨٧٣٣٣	٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام
٤٣١٩.٠.٠.٠	٢٨٦٦.٠.٠	٥.٠١٦.٠.٠	٤٢٢ التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
(١٣٤.٠.٠.٠)	١٣٣٧٣٤٩٩٣	٣٨٦٥.٠.٠.٣٣	كلفة النشاط الجاري
٢٢٢٢١٩.٦١٧	٦٢٩٦٣٦٧٣٥	٣١٢٤٨٢٩٥٣	صافي كلفة النشاط الجاري
٢٣٨٩٢٣٩٦	٤٨.٩٨٦٥٨	٢٨٣١٧٨٩.٠	فائض (عجز) النشاط الجاري
٤.٦٤٩٦.٠	٧٦٣٤١٩٩	٢٩٨٣.٩.٠	٧ تنزل كلفة الخدمات التسويقية
١٩٨٢٧٤٣٦	٤٠.٤٦٤٤٥٩	٢٥٣٣٤٨.٠.٠	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة
٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٣٩٩٩٦.٠.٠.٠	٣٩٩٩٦.٠.٠.٠	٤٦ يضاف: اجارات الاراضي
٣٣٤.٦٩.٠.٨	٢٣٢٦٢٧٩٥	٣٧٥١٦٤١.٠	٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية
٦٤٢.٥٢٨	٥٧١٩٧٦٦٤	٢٧٨١٤٣٩.٠	فائض (عجز) العمليات الجارية
٨٨٥.٠.٠	٤٣٩٥.٠.٠	٢٥.٠.٠.٠	بضائف: الإيرادات التحويلية والآخرى
١٢٢٢١٩.٩	٥٤.٦٩٢	١٣٢٧	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٢٣١.٤.٩	٩٨.١٩٢	٣٦٣٣٧	٤٩ الإيرادات الأخرى
١٢٢.٥.٠.٠	١.٩٦٥.٠.٠	٤٦.٠.٠.٠	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى
٣٤٥٣٦			٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٢٥٥.٣٦	١٦.٠.٥.٠.٠	٤٦.٠.٠.٠	٣٩ المصروفات الأخرى
١٧٤٧٥٩.١	٥٥٤٨.٨٥٦	٢٧٨٠.٤٧٧٧	فائض الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة انيس محمود
مدير حسابات اقدم

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة في ٢٠١٣/٦/٣٠

الفصل الثاني/٢٠١٢ ٢٠١٢/٦/٣٠-٤/١	الفصل الثاني/٢٠١٣ ٢٠١٣/٦/٣٠-٤/١	٣. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم من:</u>
٢٥٦.٨٣.١٣	٢٣١.٨٩٩.٣٩	٤٤-٤٦ إيرادات النشاط الجاري
٨٨٥.٠٠	٢٥٩٥.٠٠	٤٨ إيرادات تحويلية
٢٢٢.١٩.٩	٢٩٩٢	٤٩ إيرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
(٢١٢٣٨.٧٧٥)	(١.٤٤٠.٩٦٧٩)	٢٦ دائنو النشاط الجاري
٤٦.١٢٦٤٧	١٢٧٧٥٢٧٥٢	<u>فائض العمليات الجارية</u>
		<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:</u>
٢٨٤٤٠.٣٧٩٥	٣.٢٩٧٣٩٧١	٣٥-٣١ الاستخدامات
١٢٢٦٢.٠٠	٣٤٦٨٥.٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٢٨٨٣٦	—	٣٩ المصروفات اخرى
(٩١٩٣٣.٦١)	١١٦٨٢٨٢٤	١٣ المخزون
(٩٤٥٩١٩١٨)	(٤٦٤١٤٤٣٦٤)	١٦ مدينو النشاط الجاري
٩٩١٣٣٨٥٢	١٥.٨٥٩٢٨١	
(٥٣١٢١٢.٥)	(٢٣١.٦٥٢٩)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		<u>٤. التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية:</u>
		<u>النقد المستلم من:</u>
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠		إيرادات استثمارات أخرى
١.٠٠٠.٠٠٠.٠		
٨٥٧.٠٠٠	(٣٨٥٥.٠٠)	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:</u>
٢٩١٤٣.٠٠٠	(٣٨٥٥.٠٠)	شراء الموجودات الثابتة
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
		<u>٣. التدفقات النقدية عن الأنشطة التحويلية</u>
		<u>النقد المستلم</u>
		<u>صافي التدفقات النقدية</u>
		الأرباح الموزعة
٤٤٩٩٣٩	١٤٦٥٨١٥	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية</u>
(٤٤٩٩٣٩)	(١٤٦٥٨١٥)	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث
(٢٤٤٢٨١٤٤)	(٢٤٩٥٧٨٤٤)	(التشغيلية/ الاستثمارية/ التمويلية)
٢٥١٢٨٨٥٢.٠	١٨١٣٣١٣٥٦	رصيد النقد في ٢٠١٣/٤/١
٢٢٦٨٦.٣٧٦	١٥٦٣٧٣٥١٢	الرصيد النقد كما في ٢٠١٣/٦/٣٠
٢٢٦٨٦.٣٧٦	١٥٦٣٧٣٥١٢	رصيد النقد في الميزانية كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

نبيل سليم العفني

سميرة انيس محمود