

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

نموذج رقم (٤)

الفصل الثالث/٢٠١٢ من ٢٠١٢/٩/٣٠-٧/١	٢٠١٣/٩/٣٠	الفصل الثالث/٢٠١٣ من ٧/١- ٢٠١٣/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات الثابتة:</u>
			الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٦٣٣٥٠٤٢٨	١٤٩٥٨٥١٢٥	١٤٩٥٨٥١٢٥	١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة
٦٤٠٢٥٨	٥٤١٠٥٨	٥٤١٠٥٨	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٥٢١٤٥٥٣	٥٢١٤٥٥٣	٥٢١٤٥٥٣	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
١٩٦٦٠١٣٤٣	٢٩٦٦٥٥٧٤٣	٢٩٦٦٥٥٧٤٣	
٣٦٥٨٠٦٥٨٢	٤٥١٩٩٦٤٧٩	٤٥١٩٩٦٤٧٩	
			<u>الموجودات المتداولة:</u>
			المخزون (بالكلفة)
٩١٥٠٤٩٢٩٨	٧٩١١٦٥٤٠٠	٧٩١١٦٥٤٠٠	١٦ المدينون
٧٩٦٢٥٢٤٧٣	٧٧٠٧١٧٣٦٦	٧٧٠٧١٧٣٦٦	١٨ النقود
٢٤٧٩١٧٦٠٢	١٧٣٥٢٣٧١٨	١٧٣٥٢٣٧١٨	مجموع الموجودات المتداولة
١٩٥٩٢١٩٣٧٢	١٧٣٥٤٠٦٤٨٤	١٧٣٥٤٠٦٤٨٤	مجموع الموجودات
٢٣٢٥٠٢٥٩٥٥	٢١٨٧٤٠٢٩٦٣	٢١٨٧٤٠٢٩٦٣	
			<u>مصادر التمويل:</u>
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
١٢٦٠٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال المدفوع (رأس المال الاسمي)
١٤١٠٦٦٨٠٨٣	١٣٥٠٣٠٥٩٣٤	١٣٥٠٣٠٥٩٣٤	٢٢ الاحتياطات
(٧١٨٤٤٥٥٩٤)	(٧١٨٤٤٥٥٩٤)	(٧١٨٤٤٥٥٩٤)	٢٢٥ العجز المتراكم المجموع
١٩٥٢٢٢٤٨٩	١٨٩١٨٦٠٣٤٠	١٨٩١٨٦٠٣٤٠	
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل:</u>
١٨٧٥٠٠٠٠			٢٤٢ قروض مستلمة قصيرة الاجل
٣٥٤٠٥٣٤٦٦	٢٩٥٥٤٢٦٢٣	٢٩٥٥٤٢٦٢٣	٢٦ الدائون
٣٧٢٨٠٣٤٦٦			
٢٣٢٥٠٢٥٩٥٥	٢١٨٧٤٠٢٩٦٣	٢١٨٧٤٠٢٩٦٣	مجموع مصادر التمويل

نبيل سليم المفتي
مدير المفوض

سميرة انيس محمود
مدير حسابات أقدم

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠
ح/الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع من ٧/١-٢٠١٣/٩/٣٠

لمواقع رقم (٥)

لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٧/١-٢٠١٣/٩/٣٠	الدليل المحاسبي
٣٤٣٥١٤٠٠٠	٣٥١٣٥٥٧٣٤	٣٥١٣٥٥٧٣٤	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٣٣٧٥٩٩٤٩٤	٣٤٥٦٠٨٨٨٩	٣٤٥٦٠٨٨٨٩	تنزل كلفة النشاط الجاري
٣٣٤٥٥٥٩١٥	٤٤٦٨١٤٣٧	٤٤٦٨١٤٣٧	٥ كلفة الإنتاج
(١٣٣٠٣٠٠٠)	١١٦٩٠٠٠٠	١١٦٩٠٠٠٠	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
٣٥٧٧٤٤٤٠٩	٣٠١٩٨٠٣١٦	٣٠١٩٨٠٣١٦	٤١٢٣ التغير في مخزون الإنتاج غير التام
٦٦٤٦٠٠٠	٣٧٨٨٤٥٠٠	٣٧٨٨٤٥٠٠	صافي كلفة الإنتاج
(٤٣٦٤٩٣)	٩٥٦٤١٦٦	٩٥٦٤١٦٦	٣٥١ مشتريات بضائع لغرض البيع
(٦٣٣٣٠٠٠)	٥٠١٦٠٠	٥٠١٦٠٠	٤١٢٢ التغير في مخزون الإنتاج التام
(١٠٦٣٩٤٩٣)	١٠٠٦٥٧٦٦	١٠٠٦٥٧٦٦	٤٢٢ التغير في مخزون بضائع لغرض البيع
٣٥٣٧٦٠٩١٦	٣٩١٩١٤٥٥٠	٣٩١٩١٤٥٥٠	كلفة النشاط الجاري
٨٩٧٥٣٠٨٤	٥٩٤٤١١٨٤	٥٩٤٤١١٨٤	صافي كلفة النشاط الجاري
٣٤٤١٧٠٩٩	٣٨٣٥٣٤٠	٣٨٣٥٣٤٠	فائض (عجز) النشاط الجاري
٦٧٣٣٥٩٨٥	٥٥٦٠٥٩٤٤	٥٥٦٠٥٩٤٤	٧ تنزل كلفة الخدمات التسويقية
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٦٦٤٠٠٠	٢٥٦٦٤٠٠٠	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة
٤١٤٦١٥٣٣	٢٣٠٧٤٥٢٩	٢٣٠٧٤٥٢٩	٤٦ يضاف: إيجارات الأراضي
٤٥٨٧٤٤٥٢	٥٨١٩٥٤١٥	٥٨١٩٥٤١٥	٨ تنزل: كلفة الخدمات الإدارية
			فائض (عجز) العمليات الجارية
			بمضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
٧٠٠٠	٨٦٦٢٥٠	٨٦٦٢٥٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
٣٣٤٧٨٠	٣١٣٥٣٠٤	٣١٣٥٣٠٤	٤٩ الإيرادات الأخرى
			تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٢٣٣٢٠٠٠	٢٤٥٢٧٥٠	٢٤٥٢٧٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٣٧٨٥٠	٢٠١٧٠٠٠	٢٠١٧٠٠٠	٣٩ المصروفات الأخرى
٤٤٩٢٩٣٨٢	٥٨٧٢٧٢١٩	٥٨٧٢٧٢١٩	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

نبيل سليم المفتي
المدير المفوض

سميرة انيس محمود
مدير حسابات اقدم

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة في ٢٠١٣/٩/٣٠

مؤرخ رقم ٦

٢٠١٢/٩/٣٠ - ٧/١	٢٠١٣/٩/٣٠ - ٧/١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من:
٢٤٣٥١٤٠٠٠	٢٨٦٨١٠٥٨٥	٤٤-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٧٠٠٠٠	٢٨٦٢٥٠	٤٨ إيرادات تحويلية عدا ح/٣٨٢
٣٣٤٧٨٠	٢١٣٥٣٠٤	٤٩ إيرادات أخرى عدا ح/٤٩٣
(١٣٠٠٣٧٠٧٣)	١٠١١٧٨٤٨٥	٢٦ دائنو النشاط الجاري عدا ح/٢٦٥
		٢٢ الزيادة في الاحتياطات
<u>٢١٣٨٨١٧٠٧</u>	<u>٣٩١٤١٠٦٢٤</u>	
		تنزل المدفوعات النقدية عن:
٢٩٤٤٠٨٧٠٥	٣٠٢٥١٧٠٣٥	٣٥-٣١ الاستخدامات
٣٢٣٢٥٠	١٤٥٢٧٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)
٢٧٨٥٠	٢٠١٧٠٠٠	٣٩ المصروفات أخرى
(١١٥١٠٤٠٤)	٤٨٨٦٧٥٧٩	١٣ زيادة في المخزون
(٥٢٥٠٣١١٥)	(١٣٢٥٣٨٦٣٦)	١٦ مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)
<u>٢٣٠٧٤٦٢٨٦</u>	<u>٢٢١٣١٥٧٢٨</u>	

التدفق النقدي عن الفترات غير العادية

١٦٥ للمقوضات النقدية عن الفترات غير العادية
٢٦٥ المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية

(١٩١٩٤٥)

١٧٠٠٩٤٨٩٦

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

(١٧٠٥٦٥٢٤)

٢. التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:

بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)
إيرادات استثمارات أخرى
القيمة البيعية لبيع الاستثمارات
القيمة البيعية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية
استرداد القروض والسلف المقدمة
عشروعات تحت التنفيذ

٢٠٠٥٠٠٠٠٠

٥٧٢٠٤٠٠

٣٢٩٠٠٠

٥٧٢٠٤٠٠

٢٠٣٢٩٠٠٠

تنزل المدفوعات النقدية عن:

شراء الموجودات الثابتة
شراء الاستثمارات
القروض
عشروعات تحت التنفيذ

٩٦٥٢٥٠

٤٣٧٥٠٠

	٥٢٨٢٩٠٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
١٩٣٦٣٧٥٠		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة</u>
		<u>التحويلية</u>
		النقد المستلم عن:
		الإعانات
	لا يوجد	منح تمويلية
٢٥٠٠٠٠٠٠		قروض طويلة الأمد
		<u>تنزل المدفوعات النقدية</u>
٦٢٥٠٠٠٠	لا يوجد	تسديد القروض
		الأرباح الموزعة
١٨٧٥٠٠٠٠		<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>
٢١٠٥٧٢٢٦	١٥٧٧٤٧٩٦	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث
		(التشغيلية/ الاستثمارية/ التمويلية)
٢٢٦٨٦٠٣٧٦	١٥٦٣٧٣٥١٢	رصيد النقد في ٢٠١٣/٧/١
٢٤٧٩١٧٦٠٢	١٧٢١٤٨٢١٨	الرصيد النقد في ٢٠١٣/٩/٣٠


 نبيل سليم المفتي
 مدير المقوض


 سعيرة انيس محمود
 مدير حسابات اقدم