

الميزانية العامة للفترة من ٢٠١١/١/٢ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١/٩/٣٠ دينار	٢٠١٠/٩/٣٠ دينار
	الموجودات *****		
(١١)	الموجودات الثابته بالقيمه الدفترية	١٣٣١٢١٧٥٣٨	١٥٠٠٦٦٥١٩٣
(١٢)	مشروعات تحت التنفيذ	٤٤٥٤٢٢٨٤٤	-----
	المجموع	١٧٧٦٦٤٠٣٨٢	١٥٠٠٦٦٥١٩٣
	الموجودات المتداوله *****		
(١٣)	المخزون	٨٩٢٠٢٢١٠١	٧٢٥٥٢١١٦٦
(١٦)	المدينون	١١٣٢٨١١٦٨٢	١٠١٩٩٧٥٥٢٤
(١٨)	النقود	٦٢٧٢٢٧٦٦٥	١٠٥٧٠٥٤٨٦
	المجموع	٢٦٥٢٠٦١٤٤٨	١٨٥١٢٠٢١٧٦
(٢)	مجموع الموجودات	٤٤٢٨٧٠١٨٣٠	٣٣٥١٨٦٧٣٦٩
	مصادر التمويل *****		
(٢١)	مصادر التمويل طويله الاجل		
(٢٢)	رأس المال	٢٩٩٩٦٣٣٦٧٥	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥
	الاحتياطات	٤٧١٨٠٧٢٣٩	٣٩٥٣٤٨١٢٠
	فائض (عجز) الفصل الثالث	(٥٤٣٠١٢٥٩)	(١٧٣١١٥٤٠٠)
	المجموع	٣٤١٧١٣٩٦٥٥	٢٧٢١٨٦٦٣٩٥
(٢٣)	مصادر التمويل قصيره الاجل		
(٢٦)	التخصيصات	٦١٤١١٢٨٢٥	٤٨٩٢٩٧٦٩٢
	الدائنون	٣٩٧٤٤٩٣٥٠	١٤٠٧٠٣٢٨٢
	المجموع	١٠١١٥٦٢١٧٥	٦٣٠٠٠٠٩٧٤
	مجموع مصادر التمويل	٤٤٢٨٧٠١٨٣٠	٣٣٥١٨٦٧٣٦٩

المدير المفوض
الصيدلانيه: د اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١١/١/٢ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	الايادات *****			
(٤١)	ايرادات النشاط الجاري	٦٠٩٦٢٣٧٤٠	١١٠٢١٧٥٤٣٠	٧٦٣٨٤١٨٤٠
(٤٢)	ايرادات النشاط التجاري	٣٢٣٣٠٠٧١	-----	-----
	فوائد وايجارات الاراضي	٩٢٩٧١٣	-----	-----
	مجموع الايرادات	٦٤٢٨٨٣٥٢٤	١١٠٢١٧٥٤٣٠	٧٦٣٨٤١٨٤٠
	تنزل المصروفات الجارية			

(٣١)	الرواتب والاجور	٢٩٦٣١٠١٦٠	٢٨٣٦٢٢٠٥٤	١٧٨١٥٩٤٨٤
(٣٢)	المستلزمات السلعية	٣٨٠٩٩٩٢٢٢	٦٧٠١٠٤٧٣١	٤١٨٠٣١٨٠٨
(٣٣)	المستلزمات الخدمية	٨٨٢٢٨١٧٦	١٢٧٥٤٦٥١٢	٩٧٤٦١٤١٣
(٣٦)	الفوائد وايجارات الاراضي	١٧٥٣٣٥٣٠	٢٥٥٦٤٦٩٦	٢٥٢٥٥٣٢٧
	مجموع المصروفات الجارية	٧٨٣٠٧١٠٨٨	١١٠٦٨٣٧٩٩٣	٧١٨٩٠٨٠٣٢
	فائض(عجز)العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٤٠١٨٧٥٦٤)	(٤٦٦٢٥٦٣)	(٤٤٩٣٣٨٠٨)
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			

(٤٨)	الايرادات التحويلية	١٠٠٠٠٠٠	-----	-----
(٤٩)	ايرادات اخرى	١٨٩٩٨٥٩	١١٢٢٧٦٦٠	٦٣٠٧٩٤٠
		٢٨٩٩٨٥٩	١١٢٢٧٦٦٠	٦٣٠٧٩٤٠
	المجموع	١٣٧٢٨٧٧٠٥	٦٥٦٥٠٩٧	٥١٢٤١٧٤٨
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			

(٣٨)	المصروفات التحويلية	١٨٤٢١٣٥٠	٢٠٨٠٧٥٥٠	١١٨٩٥٠٥٠
(٣٩)	المصروفات الاخرى	١٧٤٠٦٣٤٥	٤٠٠٥٨٨٠٦	٢٤٩١٢٦٩٥
		٣٥٨٢٧٦٩٥	٦٠٨٦٦٣٥٦	٣٦٨٠٧٧٤٥
		١٧٣١١٥٤٠٠	٥٤٣٠١٢٥٩	١٤٤٣٤٠٠٣



كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١١/١/٢ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١١/٩/٣٠ دينار	٢٠١١/٩/٣٠ دينار	اسم الحساب	ت
٢٤١٢٥٩٥٩٨		٩٠٢٠٤٠٠٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٠ / ١ / ٢ التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية *****	
	٦٠٩٦٢٣٧٤٠		١١٠٢١٧٥٤٣٠	النقد المستلم وكما يلي:- ايراد النشاط الجاري	١
	٣٣٢٥٩٧٨٤		١١٢٢٧٦٦٠	الايرادات الاخرى	
	-----		٥٠٠٠٠٠٠٠	زياده في راس المال	
	٣٨٣٦٠٧٢٦		٩٨٨٦٨٤٧٦	نقص في المخزون	
	٦٨١٢٤٤٢٥٠		١٧١٢٢٧١٥٦٦		
				<u>ينزل النقد المدفوع وكما يلي</u>	٢
	٧٦٥٥٣٧٥٥٨		١٠٨١٢٧٣٢٩٧	الاستخدامات	
	١٧٥٣٣٥٣٠		٢٥٥٦٤٦٩٦	فوائد وايجارات الاراضي	
	١٨٤٢١٣٥٠		٢٠٨٠٧٥٥٠	المصروفات التحويلية	
	١٧٤٠٦٣٤٥		٤٠٠٥٨٨٠٦	المصروفات الاخرى	
	٢٠٨٧١٤١٩٣		١٢٢٥٩٠٣٤٥	زيادة في الموجودات الثابتة	
	(٢٤٧٥٩٥١١٤)		(١٢٥٢٥٦٢٠٠)	زيادة(نقص) في المدينون	
	١٥٨٠٢٢٦		١٠٢٠٩٤١٥	نقص في الدائنون	
	٨١٦٧٩٨٣٦٢		١١٧٥٢٤٧٩٠٩	اجمالي المدفوعات	
١٣٥٥٥٤١١٢		٥٣٧٠٢٣٦٥٧		(٢-١) صافي التدفق النقدي	
١٠٥٧٠٥٤٨٦		٦٢٧٢٢٧٦٦٥		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١١/٩/٣٠	