

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٨ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة	١٨٩٢٣٧٠٣٨٤	١٨٤١٩٤٣١٣٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٧٧٩٦٤٤٨٨	٥٨٨٠٥٨٣٠٠
		٤٨٧٠٣٣٤٨٧٢	٢٤٣٠٠٠١٤٣٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٤٩٩٩٢٠٣١٥	١٤٥٨٣٤١١٤٧
١٦	المدينون	٣١٨٠٤٣١٩٧٧	٢٥٥٣٠٥٤٤٣٧
١٨	النقود	(٨٢٠٤٨٦١٨)	١٦٠٨٧٧٩٥٠٣
		٤٥٩٨٣٠٣٦٧٤	٥٦٢٠١٧٥٠٨٧
	مجموع الموجودات	٩٤٦٨٦٣٨٥٤٦	٨٠٥٠١٧٦٥٢١
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٣٢٦٧٢٥٨٣	١١٠٧٧٤٥٣٥٣
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٢١٧١٦٢٥٢	-----
		٧٧٢٣٦٥٦١٨٥	٧٥٧٧٠١٢٧٠٣
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	١٧٤٤٩٨٢٣٦١	٤٧٣١٦٣٨١٨
	مجموع مصادر التمويل	٩٤٦٨٦٣٨٥٤٦	٨٠٥٠١٧٦٥٢١

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية من ٢٠١٨/١/٢ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الثالث من ٦/٣٠ - ٩/٣٠ ٢٠١٨ دينار	الفصل الثالث من ١/٢ - ٩/٣٠ ٢٠١٨ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٧ دينار
٤١٢	<u>إيرادات نشاط صناعات تحويلية</u>	٦١٤٣٨٢٩١٢	١٦١٤٠٩٧٩٣٢	١٦٤٣٠٦٩١٧
٤١٢١	صافي المبيعات	١٩٢٧٥٠٠	٧٣١٦٠٨٥	١
٤٦١-٤١٧	إيراد بيع مخلفات وفوائد دائنة			١٢٩١٠٨٣٣
		٦١٦٣١٠٤١٢	١٦٢١٤١٤٠١٧	١٦٥٥٩٨٠٠٠
				٤
	<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>	١٤١٨٠٦٧٥٠	٣٤٥٦٦١٢٠٠	٣٠٩٠٦٩٦٥٠
٣١	الرواتب والأجور	١٨٦٠٤٤٧٦٩	٧٧١٠٤٩٥٠٨	٧٨٦٥٩٥٦٠١
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٣٥٥٩١٥٤	٢٧١٢٧٩٤٦٥	٢٦٤٥١٥٤٧٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	-	٢٧٠٠٠٠٠	٥١١٧٣٩٨
٣٦	الفوائد والإيجارات	١١٩٤٣٥٠٠٠	١٨٥٨٤٠٢٥٠	٩٧٦٢٩٧٦٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم إنتاج	٥٤٠٨٤٥٦٧٣	١٥٧٦٥٣٠٤٢٣	١٤٦٢٩٢٧٨٨
	مجموع المصروفات الجارية			٦
	فائض العمليات الجارية / مرحلة أولى	٧٥٤٦٤٧٣٩	٤٤٨٨٣٥٩٤	١٩٣٠٥٢١١٨
٤٩-٤٨	<u>تضاف : الأيرادات التحويلية والأخرى</u>	-	٩٩٠٢٩٦٢٠	٦٦٩٣٣٥
		٧٥٤٦٤٧٣٩	١٤٣٩١٣٢١٤	١٩٣٧٢١٤٥٣
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	(١٩٨٢٣٢٥٦)	(٣٢٨٦٣٠٩٨)	١٠٥١٦٩٨٦
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٥٥٦٤١٤٨٣	١١١٠٥٠١١٦	(٤)
				٨٨٥٥١٥٨٩

المدير المفوض
د/ اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٧

٢٠١٧/٩/٣٠		٢٠١٨/٩/٣٠		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
١١٧٥١٥٠٩٥٨		١٦٠٨٧٧٩٥٠٣		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٨/١/٢
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	١٦٤٣٠٦٩١٧١		١٦١٤٠٩٧٩٣٢	١- ايراد النشاط الجاري
	١٢٩١٠٨٣٣		٥٦٣٥٠٨٥	الايادات الاخرى
	١٦٥٥٩٨٠٠٠٤		١٦١٩٧٣٣٠١٧	اجمالي الايرادات
				<u>٢- ينزل / النقد المدفوع وكما يلي</u>
	١٣٦٥٢٩٨١٢٦		١٢٥٤٣٨٦١٨٧	الاستخدامات
	٢٠٢٧٩٩٦٢٤		٢١٨٧٠٣٣٤٨	المصرفات التحويلية
	٦٩٢٧٧٦٨٦١		٢٤٤٠٣٣٤٣٨	زيادة الموجودات
	(٤٢٢٨٦٣١٠)		٤١٥٧٩١٦٨	زيادة المخزون
	(٩٧٥٦٩٠٠٤٨)		٦٢٧٣٧٧٥٤٠	زيادة المدينون
	١٢٨٨٤٧٤٠		(١٢٧١٨١٨٥٤٣)	زيادة الدائتون
	١٢٥٥٧٨٢٩٩٣		٣٣١٠٥٦١١٣٨	النقد المدفوع
٤٠٠١٩٧٠١١		(١٦٩٠٨٢٨١٢١)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
١٥٧٥٣٤٧٩٦٩		(٨٢٠٤٨٦١٨)		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٨/٩/٣٠

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم