

الميزانية العامة المعدلة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١	الفصل الثاني ٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٠٧٧١٧٣١٨١	١٥٠٥٥٨٨١٨١	<u>الموجودات</u>	١
٢٧٩٨٠٤١٢٧٦	٢٨٥٩٥٥٧٢٧٦	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٤٨٧٥٢١٤٤٥٧	٤٣٦٥١٤٥٤٥٧		
٧٨٢٧٤٥١٠١	١٢٠٠٧٩٦٦٨٢	<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٧٧٠٥٦٣٣٩٠	٣١٨٢٠٢٨٢٣٨	المخزون	١٣
٧٦٤٠٥٥٧٨	٢٧٩٧٧٧٧٤	المدينون	١٦
		النقود	١٨
٤٦٢٩٧١٤٠٦٩	٤٣٨٥٦٢٢٦٩٤		
٩٥٠٤٩٢٨٥٢٦	٨٧٥٠٧٦٨١٥١	مجموع الموجودات	
٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	<u>مصادر التمويل</u>	
١١٩٧٧١٨٢٩٧	٤٩٤٧٧١٤٣٦	رأس المال	٢١
—	٥٧٢٩٦٧٦٤	الاحتياطيات	٢٢
		فائض/ عجز الفصل الأول	٢٢٤
٧٦٦٦٩٨٥٦٤٧	٧٠٢١٣٣٥٥٥٠		
٣١٣٦٢٢٠٢	٣١٣٦٢٢٠٢	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
—	١٥٠٠٠٠٠٠٠	التخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٨٠٦٥٨٠٦٧٧	١٥٤٨٠٧٠٣٩٩	القروض قصيرة الأجل	٢٤٢
		الدائنون	٢٦
١٨٣٧٩٤٢٨٧٩	١٧٢٩٤٣٢٦٠١		
٩٥٠٤٩٢٨٥٢٦	٨٧٥٠٧٦٨١٥١	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/١١/٢ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٩	الفصل الثاني ٢٠١٨
		دينار	دينار
٤١٢	<u>الإيرادات نشاطات صناعات تحويلية</u>	٦٦٨٧٣٢٨٧.	٩٩٩٧١٥٠٢.
٤١٢١	صافي المبيعات	٥٧٠٢٠٠٠.	٥٣٨٨٥٨٥
٤١٧	إيرادات بيع مخلفات		
		٦٧٤٤٣٤٨٧.	١٠٠٥١٠٣٦٠٥
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	١٦٥٥٤٤٣٥٠.	٢٠٣٨٥٤٤٥٠.
٣١	الرواتب والأجور	٢٤٣٥١١٣٩٨	٥٨٥٠٠٤٧٣٩
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٠٧٧٢٨٢٩	١٧٧٧٢٠٣١١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٩٥٠٢٨٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
٣٦	القوائد والإيجارات	١٠٨٥٥٥٠٠	٦٦٤٠٥٢٥٠
٣٨٤	ظرائب ورسوم انتاج		
	مجموع الصروفات الجارية	٦٠٠١٨٦٨٧٧	١٠٣٥٦٨٤٧٥٠
	فائض العمليات الجارية /مرحلة أولى	٧٤٢٤٧٩٩٣	(٣٠٥٨١١٤٥)
٤٩-٤٨	<u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</u>	٧٨٤٧٥٩	٩٩٠٢٩٦٢٠
		٧٥٠٣٢٧٥٢	٦٨٤٤٨٤٧٥
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	(١٧٧٣٥٩٨٨)	١٣٠٣٩٨٤٢
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الثانية	٥٧٢٩٦٧٦٤	٥٥٤٠٨٦٣٣

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٨

٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠		اسم الحساب
دينار		دينار		
١٦.٨٧٧٩٥.٣		٧٦٤٠.٤٨٧٨		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠١٩/١/٢
	١٠.٣١٠.٥٠٢		٦٧٥٢١٩٦٢٩	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	١٠.١٠٢٨٢.٥		٧٨٤٧٥٩	١- النقد المستلم كما يلي:
	١١.٤١٣٣٢٢٥		٦٧٦٠.٤٣٨٨	إيرادات النشاط الجاري
				الإيرادات الأخرى
				أجمالي الإيرادات
				٢- ينزل/ النقد المدفوع
	١١٢٣٥٥٨١٦٥		٥٨٩٣٣١٣٧٧	الاستخدامات
	٣٩٧٨٤٤٦		٤٩٥٠٢٨٠٠	فوائد وأيجارات
	١٨١١٣٦٥٣٦		٢٨٥٩١٤٨٨	المصرفيات التحويلية
	١٠٤٣٤٨٦٧٨٩		٢٩٨٣.٢٧٠٠	زيادة الموجودات الثابتة
	٨٩٣٨٢٤٩٢		٣٤٦٩٢٦٩٥٧	زيادة المخزون
	٢٣٧٧١٩٢٩٣		٣٩١٢٥٤٥٠.٨	زيادة المدينون
	(٣١.٢٤٧٣٤٠)		(٩٥٤٢٩٨٣٣٨)	زيادة الدائنين
	٢٣٦٩٠.١٤٣٨١		(٧٤٩٦١١٤٩٢)	اجمالي المدفوعات
				(٢-١) صافي التدفق النقدي
(١٢٦٤٨٨١١٥٦)		(٧٣٦.٧١٠٤)		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف ٢٠١٩/٦/٣٠
٣٤٣٨٩٨٣٤٧		٢٧٩٧٧٧٤		

ملاحظة:- قيود الاستحقاق الخاصة بمشروعات تحت التنفيذ لحساب المقاولين لا علاقة لها بحركة النقد

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم