

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٩ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٥١.٦٧٢١٨١	٢.٧٧١٧٣١٨١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٧٨.٧٤١٦٢٨	٢٧٩٨.٤١٢٧٦
		٤٢٩١٤١٣٨.٩	٤٨٧٥٢١٤٤٥٧
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١١٨٥٢٥١٥.٥	٧٨٢٧٤٥١.١
١٦	المدينون	٣٢٢٥٧٢٨٩٦.٠	٣٧٧.٥٦٣٣٩.٠
١٨	النقود	٥٤٦٦٩٧٩	٧٦٤.٥٥٧٨
		٤٤١٦٤٤٧٤٤٤	٤٦٢٩٧١٤.٦٩
	مجموع الموجودات	٨٧.٧٨٦١٢٥٣	٩٥.٤٩٢٨٥٢٦
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥.٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥.٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٣٤٢٧٢٧٥٨	١١٩٧٧١٨٢٩٧
٢٢٤	فائض / عجز الفصل الثالث	٧٣٩٩٤٩٢١	-----
		٦٩٧٧٥٣٥.٢٩	٧٦٦٦٩٨٥٦٤٧
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات قصيرة الاجل	٣١٣٦٢٢٠.٢	٣١٣٦٢٢٠.٢
٢٤٢	القروض قصيرة الاجل	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	-----
٢٦	الدائنون	١٥٤٨٩٦٤.٢٢	١٨.٦٥٨.٦٧٧
		١٧٣.٣٢٦٢٢٤	١٨٣٧٩٤٢٨٧٩
	مجموع مصادر التمويل	٨٧.٧٨٦١٢٥٣	٩٥.٤٩٢٨٥٢٦



المدير المفوض

د/اشراق عبد الحميد الدهان





مدير الحسابات

جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية من ٢٠١٩/١/٢ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠
مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	نتيجة النشاط من ٧/١ لغاية ٩/٣٠	الفصل الثالث ٢٠١٩ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٨ دينار
٤١٢	إيرادات نشاط صناعات تحويلية			
٤١٢١	صافي المبيعات	٢٥٩٢١٣٥١٧	٩٢٧٩٤٦٣٨٧	١٦٠٤٠٩٧٩٣٢
٤١٧	إيراد بيع مخلفات وفوائد دائنة	٤٠٠٠٠	٥٧٤٢٠٠٠	٧٣١٦٠٨٥
		٢٥٩٢٥٣٥١٧	٩٣٣٦٨٨٣٨٧	١٦٢١٤١٤٠١٧
	<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والأجور	٨٥٥٦١٧٠٠	٢٥١١٠٦٠٥٠	٣٤٥٦٦١٢٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٢٨٧٤٩٣٧	٣٣٦٣٨٦٣٣٥	٧٧١٠٤٩٥٠٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٦١٠٧٢٤٨	١٨٦٨٨٠٠٧٧	٢٧١٢٩٧٤٦٥
٣٦	الفوائد والإيجارات	-	٤٩٥٠٢٨٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم إنتاج	٤٥٧٢٥٠	١١٣١٢٧٥٠	١٨٥٨٤٠٢٥٠
		٢٣٥٠٠١١٣٥	٨٣٥١٨٨٠١٢	١٥٧٦٥٣٠٤٣٢
	فائض العمليات الجارية / مرحلة أولى	٢٤٢٥٢٣٨٢	٩٨٥٠٠٣٧٥	٤٤٨٨٣٥٩٤
٤٩-٤٨	<u>تضاف : الأيرادات التحويلية والأخرى</u>	٥٨٦٥٠٠	١٣٧١٢٥٩	٩٩٠٢٩٦٢٠
		٢٤٨٣٨٨٨٢	٩٩٨٧١٦٣٤	١٤٣٩١٣٢١٤
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	(٨١٤٠٧٢٥)	(٢٥٨٧٦٧١٣)	(٣٢٨٦٣٠٩٨)
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١٦٦٩٨١٥٧	٧٣٩٩٤٩٢١	١١١٠٥٠١١٦



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	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٨ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٧ دينار
٤١٢	<u>ايرادات نشاطات الصناعات التحويلية</u>		
٤١٢١	صافي المبيعات	١٦١٤٠٩٧٩٣٢	١٦٤٣٠٦٩١٧١
٤١٧-٤٦١	ايرادات بيع مخلفات وفوائد دائنة	٧٣١٦٠٨٥	١٢٩١٠٨٣٣
		١٦٢١٤١٤٠١٧	١٦٥٥٩٨٠٠٠٤
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٣٤٥٦٦١٢٠٠	٣٠٩٠٦٩٦٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٧١٠٤٩٥٠٨	٧٨٦٥٩٥٦٠١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧١٢٧٩٤٦٥	٢٦٤٥١٥٤٧٧
٣٦	القوائد والايجازات	٢٧٠٠٠٠٠	٥١١٧٣٩٨
٣٨٤	ضرائب ورسوم انتاج	١٨٥٨٤٠٢٥٠	٩٧٦٢٩٧٦٠
	مجموع المصروفات الجارية	١٥٧٦٥٣٠٤٢٣	١٤٦٢٩٢٧٨٨٦
٤٨-٤٩	فائض العمليات الجارية / مرحلة اولى تضاف: <u>الايرادات التحويلية والاخرى</u>	٤٤٨٨٣٥٩٤	١٩٣٠٥٢١١٨
		٩٩٠٢٩٦٢٠	٦٦٩٣٣٥
		١٤٣٩١٣٢١٤	١٩٣٧٢١٤٥٣
٣٨	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u> المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	(٣٢٨٦٣٠٩٨)	١٠٥١٦٩٨٦٤
	فائض للعمليات الجارية / المرحلة الثانية	١١١٠٥٠١١٦	٨٨٥٥١٥٨٩



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان