

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٥٣٦٦٧٥٥٥	١٦٥٨٦٢٢٦٢٦
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٢٧٩٥٤٣	٢٠٤٦٧٨١٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢٨٢٧٣٠٧٤٣٨	٢٣٠٥٨٤٦٨٧٨
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٢٤٧٩٩٣٣١	٦٢٤٧٩٩٣٣١
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٧١٠٠٥٣٨٦٧	٤٦٠٩٧٣٦٦٤٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	-
٤	١٦	المدينون	٥٧٧٩٣٣١٢٠٣	٥٣١٠٦٠٧٦٩١
٥	١٨	النقود	٤٩١٥٦١٢٢٣٠	٥١٤١٤٤٠٣٦١
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٦٩٤٩٤٣٤٣٣	١٠٤٥٢٠٤٨٠٥٢
		مجموع الموجودات	١٥٤٠٤٩٩٧٣٠٠	١٥٠٦١٧٨٤٦٩٧
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨٥٥٤٧٠٩٢٦٦	٨٣٦٩٠٧٤١٤٤
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٤٨٧٨٦٨٤٨٧٩	١٤٦٩٣٠٤٩٧٥٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائون	٥٢٦٣١٢٤٢١	٣٦٨٧٣٤٩٤٠
	٨	مجموع مصادر التمويل	١٥٤٠٤٩٩٧٣٠٠	١٥٠٦١٧٨٤٦٩٧

اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

٢٠١٩ / ٤ / ١٤



ماهر عبد الحسين جسام

المدير المالي

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٥٥٣٥٨٥١٠٠	٦٦٢٣٨٠٩٣٤	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		٥٥٣٥٨٥١٠٠	٦٦٢٣٨٠٩٣٤	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	٩١٨٢٦١٧٤	٩٢٠٧١١٩٥	٥٤٨٥٥٩٠٠٣
		٤٦١٧٥٨٩٢٦	٥٧٠٣٠٩٧٣٩	١٢٣٩٦٩١٦٠٧
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	١٠٩٦٠٠٠	٢٣٨٩٣٣٢٧
١٤	٤٩	٢١٩٣٣٧٤	٣٦١٠٤٤٥٩	٢٣٤٤٣٣٧٤
		٢١٩٣٣٧٤	٣٧٢٠٠٤٥٩	٤٧٣٣٦٧٠١
١٢	٣٨	٦٠٥٠٠٠	٨٢٧٦٥٠	٧٩٦٤٦٨٠٠
١٢	٣٩	٢٩٧٦٦٧٥	١٩٠٣٥٢٣٠	٥٤٧٢٣٢٥٦
		٣٥٨١٦٧٥	١٩٨٦٢٨٨٠	١٣٤٣٧٠٠٥٦
		٤٦٠٣٧٠٦٢٥	٥٨٧٦٤٧٣١٨	١١٥٢٦٥٨٢٥٢
		-	-	-
		-	-	٥٧٦٣٢٩١٣
		٤٦٠٣٧٠٦٢٥	٥٨٧٦٤٧٣١٨	١٠٩٥٠٢٥٣٣٩
		٤٦٠٣٧٠٦٢٥	٥٨٧٦٤٧٣١٨	١١٥٢٦٥٨٢٥٢

ايرادات النشاط الجاري

ينزل: كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج

كلفة الخدمات الانتاجية

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

تضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة

تنزل: كلفة الخدمات الادارية

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى

ايرادات الاستثمارات المالية

الايرادات التحويلية

الايرادات الأخرى

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

المصروفات الأخرى

صافي الفائض

الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون

الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

كما يلي

ضريبة الدخل ١٥%

الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣

من قانون الشركات

الفائض القابل للتوزيع

ماهر عبد الحسين

مدير المالية



اسماعيل نصيف لطف

المدير المفوض

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٩/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨ دينار
		الايادات الجارية		
١٣	٤٥-٤١	٥٥٣٥٨٥١٠٠	٦٦٢٣٨٠٩٣٤	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٥٥٣٥٨٥١٠٠	٦٦٢٣٨٠٩٣٤	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
		تنزل:المصرفات الجارية		
٩	٣١	٦٤٢٦٥٢١١	٦٨١٥١١٦٥	٣.٩١٧٣٨٦٤
١٠	٣٢	٢.٥٨٩٢٥	٣٣٦.٥٠٠	٤١٧٧٥٥٠.٥
١١	٣٣	٢٥٣٦٢٨٣٨	٢.٥٥٩٥٣٠	١٤٦٣٥٣٧١٨
١	٣٧	-	-	٥١٢٥٥٩١٦
	٣٨٤	١٣٩٢.٠	٤٢٧٦٥.٠	٥٣٦٤١٨٠.٠
		٩١٨٢٦١٧٤	٩٢٤٩٨٨٤٥	٦.٠٢٢٠٠٨٠٣
		٤٦١٧٥٨٩٢٦	٥٦٩٨٨٢٠٨٩	١١٨٦.٤٩٨٠٧
		فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى		
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	١.٩٦.٠٠٠	٢٣٨٩٣٣٢٧
١٤	٤٩	٢١٩٣٣٧٤	٣٦١.٤٤٥٩	٢٣٤٤٣٣٧٤
		٢١٩٣٣٧٤	٣٧٢.٠٠٤٥٩	٤٧٣٣٦٧.١
		تنزل:المصرفات التحويلية والاخرى		
- ١٢	٣٨	٦.٥٠٠.٠	٤.٠٠٠.٠	٢٦.٠٥٠.٠
١٢	٣٩	٢٩٧٦٦٧٥	١٩.٣٥٢٣.٠	٥٤٧٢٣٢٥٦
		٣٥٨١٦٧٥	١٩٤٣٥٢٣.٠	٨.٧٢٨٢٥٦
		٤٦٠.٣٧.٦٢٥	٥٨٧٦٤٧٣١٨	١١٥٢٦٥٨٢٥٢
		فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)		



اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

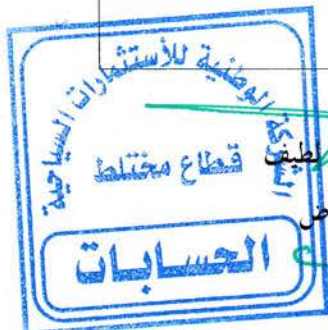
٢٠١٩/٤/١٤

ماهر عبد الحسين

مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠١٩

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٨ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣١٠.٦٦٨٤٣٣	٢١٤٨٣.٦٠٠	٩٠٩.٦٣٣١٣
٤٨	الايادات التحويلية	-	١.٠٩٦.٠٠٠	٨٣٤.٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٢١٩٣٣٧٤	٣٦١.٤٤٥٩	٢٣٢٣٦.٠٠٠
١٦	النقص في المدنين	-	-	١.٠٩٢٨٩٣٢٣
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	٨٩٧٤٦.٧١	٢٠.١٥٣٢٥٩٩
		٣١٢٨٦١٨.٠٧	٣٤١٧٧٧١٣.٠	١٢٤٣٢٠.٤٦٣٥
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩١٨٢٦١٧٤	٣٢٧٨٢٥٣.٠	٢٤٠.٣٨٩٤٨٨
٣٨	المصرفات التحويلية	٦.٥٠.٠٠٠	٤٢٧٦٥.٠	٥٣٦٤٦٨.٠٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٢٩٧٦٦٧٥	١٩.٣٥٢٣.٠	٥٤٧٢٣٢٥٦
٢٦	النقص في الدائنين	-	-	-
١٦	الزيادة في المدنين	٦٢٢٢٧٦١٣٦	٢٧٥٩٥٥.٤١	-
		(٧١٧٦٨٣٩٨٥)	(٣٢٨٢.٠٠٤٥١)	(٣٤٨٧٥٩٥٤٤)
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٤٠.٤٨٢٢١٧٨)	١٣٥٧٦٦٧٩	٨٩٤٤٤٥٠.٩١
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	١٥٢٥٢٥.٠٠	١٣٠.٠٠.٠٠٠
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	٢٠.٧٣٧٤
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	١٥٢٥٢٥.٠٠	١٣٢٠.٧٣٧٤



اسماعيل نصيف طيف
المدير المفوض

٢٠١٩/٣/٣١

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠١٩

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٨ دينار
	ما قبله	-	١٥٢٥٢٥٠٠	١٣٢٠٧٣٧٤
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٤١٥٠٠٠	٤٥٧٠٨٥٠	٦٣٠٨٧٩٨٥٨
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	٣٠٠٠٠٠٠	-	٩٥١٤٧١٧٨٨
		(٣٤١٥٠٠٠)	(٤٥٧٠٨٥٠)	(١٥٨٢٣٥١٦٤٦)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>	(٣٤١٥٠٠٠)	١٠٦٨١٦٥٠	(١٥٦٩١٤٤٢٧٢)
	<u>الاستثمارية</u>			
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات</u>			
	<u>التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	٢١٧٠٤٦٦	٦١٤١٧٤٧	٤٠٦٠٨٩٤١٧
		(٢١٧٠٤٦٦)	(٦١٤١٧٤٧)	(٤٠٦٠٨٩٤١٧)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>	(٢١٧٠٤٦٦)	(٦١٤١٧٤٧)	(٤٠٦٠٨٩٤١٧)
	<u>التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>	(٤١٠٤٠٧٦٤٤)	١٨١١٦٥٨٢	(١٠٨٠٧٨٨٥٩٨)
	الثلاث			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٣/٣١	٥٥٦٧٨٧٦٦٠٢	٤٩١٥٦١٢٢٣٠	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨

اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

٤٠٨١٤١١٤

ماهر عبد الحسين

مدير المالية

