



No. : / / العدد :  
Date: / / ٢٠١٩/٣/٣١ الميزانية العامة كما في / / التاريخ :

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>
٨٣٤٤٢٩٩٩٣	٨٣٤٨٣٥٩٩٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠	٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٦٦١١١٤٥٨٥٣	٦٦١١٥٥١٨٥٣	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٦٢٥١٩٣	٦٢٥١٩٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	المخزون
٦٩٦٠٨٩٦٢٠٤	٦٩٦٣٩٢٧٣٨٤	المدينون
٧٠٩٨٨٥٨٣٠	٦٦٧١٧٣٣٩٣	النقود
٧٦٩٧٤٥٥٦٣٧	٧٦٥٧٧٧٤٣٨٠	مجموع الموجودات المتداولة
١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠	١٤,٢٦٩,٣٢٦,٢٣٣	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
١٨٨٠٧١٦٠٤٠	١٨٨٠٧١٦٠٤٠	الاحتياطيات
(١٧٨٤٠٧٩٢٩٥)	(١٨٢٥٤٨٧٠٠١)	العجز
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	تخصيصات طويلة الاجل
	٣٩٨٣٢١٣٢٩٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
١٠٢٨٣٩٨٠٤٨٥	١٠٢٨٦١١٢٩٣٤	الدائون
١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠	١٤,٢٦٩,٣٢٦,٢٣٣	مجموع مصادر التمويل

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مدير المالية



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

**كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٩/٣/٣١**

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	إيرادات النشاط الجاري
٢٠,٤٢٨,٦١٨	٣١,٤٦٢,٣٩٧	ينزل : كلفة النشاط الجاري
.	.	فائض النشاط الجاري
٢٠,٤٢٨,٦١٨	٣١,٤٦٢,٣٩٧	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
٣٨,٥٦٠	-	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
٢٩٩,٩٧١,٣٢٠	٧١,٥٨٩,٣٦٠	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
(٢٧٩,٥٠٤,١٤٢)	(٤٠,١٢٦,٩٦٣)	يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
٥٠٠,٠٥٩,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	الإيرادات الاخرى
٥٠٠,٠٥٩,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
٢٦٠,٥٢٦,٠٥٠	٧٠٧,٥٥٢	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
٤٧,٨٦٣,٦٧١	٦٤٨,١٩١	المصروفات التحويلية
٣٠٨,٣٨٩,٧٢١	١,٣٥٥,٧٤٣	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
(٨٧,٨٣٤,٣٦٣)	(٤١,٤٠٧,٧٠٦)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
-	-	الفائض موزع كما يلي :
-	-	(١٥%) حصة ضريبة الدخل
(٨٧,٨٣٤,٣٦٣)	(٤١,٤٠٧,٧٠٦)	(٥٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
(٨٧,٨٣٤,٣٦٣)	(٤١,٤٠٧,٧٠٦)	الفائض (العجز المتراكم)

حصن  
هيثم خلاوي عبود  
المدير المفوض



مدير المالية

