

Ref:
Date:

العدد: ٢٤٨
التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ٢٧



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ ميزانية الفصل الثاني لعام ٢٠٢١ المعدلة

تحية طيبة

إشارة الى كتابكم المرقم ١٦٨٧/١٠ في ٢٠٢١/٩/١٢ نرسل لكم ميزانية الفصل الثاني لعام ٢٠٢١ المعدلة بناء على توجيهات رئيس الهيئة المحترم .

راجين التسلم..مع التقدير



ك /محمد محمود شاكر
المدير المفوض

المرفق:-

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٣- كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

نسخه منه الى:-

- مجلس لإداره/ التفضل بالاطلاع .
- مكتب المدير المفوض/ للتفضل بالاطلاع .
- المحاسب القانوني/ للتفضل بالاطلاع .
- الحسابات / مع الأوليات .

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢١ دينار	الفصل الثاني ٢٠٢٠ دينار
	الموجودات		
١			
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤.٤٥٨.٢٩٥.٦٠٣	١.٩٨٦.٥٤٧.٤٦٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢.٧١١.٩٦٩.٧٢٨
		<u>٤.٤٥٨.٢٩٥.٦٠٣</u>	<u>٤.٦٩٨.٥١٧.١٩٥</u>
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزن	١٦٨.٨٤٠.٧٥٥	١.٠٨٧.٢٥٦.١٥٦
١٦	المدينون	٤١٦.٧٨٩.٨٣٠	١.٠٩٣.٧٧٠.٣٤٧
١٨	النقود	١٣٨.٩٨٩.٩٣٣	٢٢.٠٠٠.٢٩٩
		<u>٧٢٤.٦٢٠.٥١٨</u>	<u>٢.٢٠٣.٠٢٦.٨٠٢</u>
	مجموع الموجودات	<u>٥.١٨٢.٩١٦.١٢١</u>	<u>٦.٩٠١.٥٤٣.٩٩٧</u>
	مصادر التمويل		
٢١	راس المال	٦.٤٦٩.٢٦٧.٣٥٠	٦.٤٦٩.٢٦٧.٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	(١.٦١٧.٢٠٢.١٦١)	(١.٠٤٤.٣٩٤.٦١٥)
	حقوق المساهمين	<u>٤.٨٥٢.٠٦٥.١٨٩</u>	<u>٥.٤٢٤.٨٧٢.٧٣٥</u>
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣١.٣٦٢.٢٠٢
٢٤	القروض	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٨٠.٨٥٠.٩٣٢	١.٢٩٥.٣٠٩.٠٦٠
		<u>٣٣٠.٨٥٠.٩٣٢</u>	<u>١.٤٧٦.٦٧١.٢٦٢</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>٥.١٨٢.٩١٦.١٢١</u>	<u>٦.٩٠١.٥٤٣.٩٩٧</u>

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط من ٢٠٢١/٦/٣٠ - ٤/١	الفصل الثاني ٢٠٢١ دينار	الفصل الثاني ٢٠٢٠ دينار
٤١	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u>	٠٠٠٠	٣٢,٥٠٠,٨٠٠	٢٧١,٣٩٥,٨٧٤
٤١٢١	صافي المبيعات	٢,١٦٥,٠٠٠	٤,٣١٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠
٤١٧	ايراد بيع مخلفات			٠٠٠٠٠
		<u>٢,١٦٥,٠٠٠</u>	<u>٣٦,٨١٥,٨٠٠</u>	<u>٢٧١,٧٧٠,٨٧٤</u>
٣١	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	١٩,٤٧٣,٥٠٠	٥١,٦٥٠,٤٥٠	١٥٢,٣٧٤,٥٥٠
٣٢	الرواتب والاجور	٤٤٢,٥٠٠	١,٨٣٠,٠٠٠	١١٣,٨٥٦,٩٦٤
٣٣	المستلزمات السلعية	٩,٤٨٦,٥٣٢	٢٧,١٩٥,٠٣٢	٩٢,٢١١,٨٧٦
٣٦	المستلزمات الخدمية	٠٠٠٠	٣٤٠,٠٥٠,٠٠٠	٠٠٠٠٠٠
٣٦	الفوائد والايجارات	٣٢,٤٠٠,٠٠٠	١١٠,٢١٩,٤٩٦	٥٨,٩٢٣,٠٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم			
		<u>٦١,٨٠٢,٥٣٢</u>	<u>٢٢٤,٨٩٩,٩٧٨</u>	<u>٤١٧,٣٦٦,٣٩٠</u>
	<u>عجز المرحلة الاولى:</u>	<u>(٥٩,٦٣٧,٥٣٢)</u>	<u>(١٨٨,٠٧٤,٢٣٠)</u>	<u>(١٤٥,٥٩٥,٥١٦)</u>
	<u>تضاف</u>			
٤٣١	ايراد خدمات النقل	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٤٤١	ايراد تشغيل للغير	٩,٠٦٠,٠٠٠	٩,٠٦٠,٠٠٠	٠٠٠٠٠
٤٩-٤٨	الايرادات التحويلية + الايرادات الآخري	٢٨,٩٩٨	٤,٠٢٨,٩٩٨	٦٩٠,٢٥٠
		٩,٠٨٨,٩٩٨	١٣,٠٨٨,٩٩٨	٨٤٠,٢٥٠
٣٨	<u>تنزل:</u> المصروفات التحويلية والآخري عدا الضرائب	٩,٩٧٠,٢٥٠	١٩,٣٥٢,٤٢٢	(٢٥,٣٦٣,٣٤٠)
	<u>عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية</u>	<u>(٦٠,٥١٨,٧٨٤)</u>	<u>(١٩٤,٣٣٧,٦٥٤)</u>	<u>(١٧٠,١١٨,٦٠٦)</u>

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٠

٢٠٢٠/٦/٣٠		٢٠٢١/٦/٣٠		التفاصيل
دينار		دينار		
١١٦,٨٤٨,٠٧٨		١٩٦,٦٤١,٩١٨		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢١/١/١
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	٢٧١,٣٩٥,٨٧٤		٣٦,٨١٥,٨٠٠	١- النقد المستلم كما يلي:
	١,٢١٥,٢٥٠		١٣,٠٨٨,٩٩٨	ايراد النشاط الجاري
				الايرادات الاخرى
	<u>٢٧٢,٦١١,١٢٤</u>		<u>٤٩,٩٠٤,٧٩٨</u>	اجمالي الايرادات
				٢- ينزل النقد المدفوع
	٣٥٨,٤٤٣,٣٩٠		٢٤٥,١٢٠,٢٠٢	الاستخدامات
	٨٤,٢٨٦,٣٤٠		٣١,٣٦٢,٢٠٢	المصروفات التحويلية
	١,٧٦٦,٠٠٠		٠٠٠	زيادة الموجودات
	(٥٧,٢١٠,٩٥٤)		(١٠,٨٥٢,٠٦٢)	زيادة المخزون
	٣٠,٨٩٦,٣٤٩		(٢٩٧,٥٦٩,٨٠٩)	زيادة المدينون
	(٥٠,٧٢٢,٢٢٢)		١٣٩,٤٩٦,٢٥١	زيادة الدائنون
	<u>٣٦٧,٤٥٨,٩٠٣</u>		<u>١٠٧,٥٥٦,٧٨٤</u>	اجمالي المدفوعات
				(٢-١) صافي التدفق النقدي
<u>(٩٤,٨٤٧,٧٧٩)</u>		<u>(٥٧,٦٥١,٩٨٦)</u>		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢١/٦/٣٠
<u>٢٢,٠٠٠,٢٩٩</u>		<u>١٣٨,٩٨٩,٩٣٣</u>		

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي