

الميزانية العامة كما في 30 / 6 / 2009

المبلغ	البيان	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
153 203 901	الموجودات الموجودة الثابتة	1	
306 825	القائمة بالقيمة الدفترية	11	1
153 510 726	نفقات ايرادية مؤجلة	118	2
448 320 557	الموجودات المتداولة		
49 212 390	المخزون	13	3
01 216 019	المديون	16	4
498 748 966	النقود	18	5
652 259 692	مجموع الموجودات		
575 000 000	مصادر التمويل	2	
(142 727 118)	مصادر التمويل طويلة الاجل		
432 272 882	راس المال	21	6
20 827 344	الاحتياطات	22	7
199 159 466	حقوق المساهمين		
219 986 810	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
652 259 692	التخصيصات	23	8
	الدائون	26	9
	مجموع مصادر التمويل		

بيان العمليات الجارية للفترة من 2009/4/1 لغاية 2009/6/30

رقم الكشف	رقم التليل المحاسبي	البيان	المبلغ
12	41	إيراد النشاط الجاري	55 235 000
		تزل المصروفات الجارية	
8	31	الرواتب والاجور	2 327 000
9	32	المستلزمات السلعية	101 411 295
10	33	المستلزمات الخدمية	2 485 700 / -
11	3832	تعويضات وخدمات	04 896
11	3842	ضرائب ورسوم اخرى	67 100
11	391	مصاريف سنوات سابقة	1 000
			106 296 991 / -
			(52 025 826)

فاتح (عجز) العمليات الجارية



العدد :

/ / التاريخ :

مخبر المصروف النقدي في الفترة من 1 / 4 / 2009 لغاية 30 / 6 / 2009

مليار

(52 025 826) 1 (صافي النشاط موجب نتائج العمليات الجارية من 1 / 4 / 2009 لغاية 30 / 6 / 2009)
 (0 211 038) - اطفاء جزء من المجر المتركم
 (52 236 864) مجموع 1

(2) التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
 + 46 420 000 - زيادة في المدفوعات
 + 87 922 295 - زيادة في المائتات
 134 342 295 صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية مجموع 2

(3) التدفق النقدي في الأنشطة الاستثمارية
 - النقص في الإحتياجات
 (91 665 127) صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
 (91 665 127)

/ (4) التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

10 775 715 (5) يضاف / الرصيد النقدي في 1 / 4 / 2009

1 216 019 / - مليون دينار (6) الرصيد النقدي في 30 / 6 / 2009 =

المدير المروض
 الشركة الأهلية
 للاستزاج الزراعي
 مساهمة خاصة
 رقم 32 - هاتف 7197379

مدير الحسابات
 سعيد عبد الحميد

كشف رقم (14)

الإيرادات

رقم الدليل المحاسبي

البيان

المبلغ

4151

صافي المبيعات نتاج حيواني / اسماك

55 235 000 / -

انتهى



المدير المصنفين

دنانير المحاسبين

صه دقة محمد الربيع

طبيب