

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساءلة خاصة) - بيروت

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر والتوزيع

للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

بيان (ب)

السنة السابقة ٢٠٠٥ دينار	السنة الحالية ٢٠٠٦ دينار	رقم التابل المحاسبى
١,٤٧٠,٤٥٨,٨٢٥	٢,٨٩٦,٠٨٦,٥٢٤	٤١ إيرادات النشاط الجارى
		٥ تسزل: كلفة النشاط الجارى
١,١٨٨,١٥٩,٥٥٠	١,٧٤٤,٠٣١,٤٤٩	٦ كلفة الإنتاج
٢٠٣,٠٨٣,١٩٦	٨٤٩,٢٩٠,٠٠٥	٦ كلفة خدمات الإنتاج
—	—	٤١٢٢ التغير في مخزون الإنتاج غير التام
١,٣٩١,٢٤٢,٧٤٦	٢,٥٩٣,٣٢١,٤٥٤	صافي كلفة الإنتاج
(٢,٨٩٥,١٨٣)	(٥,٦٤٥,٢٤٥)	٤١٢٢ التغير في مخزون الإنتاج التام
١,٣٩٤,١٣٧,٩٢٩	٢,٥٨٧,٦٧٦,٢٠٩	صافي كلفة النشاط الجارى
٧٦,٣٢٠,٨٩٦	٣٠٨,٤١٠,٣١٥	فائض العمليات الجارية
(٣٦,٤٥٢,٥٦٧)	٩٩,٤٦٠,٩٥٧	٧ تسزل: كلفة الخدمات التسويقية
٣٩,٨٦٨,٣٢٩	٢٠٨,٩٤٩,٣٥٨	فائض المتاجرة
٢,٢٣٩,٥٩٩	٥٠٠,٠٠٠	٤١٢٣ إيرادات استثمارات مالية
(٢١٣,٨٥٣,٠٣٥)	٢٧٤,٨٩١,٠٧١	٨ تسزل: كلفة الخدمات الإدارية
(١٧١,٧٤٥,١٠٧)	(٦٥,٤٤١,٧١٣)	عجز العمليات الجارية
٨٠٩,٦٥٢	—	٤٩ تضاعف: الإيرادات الأخرى
		٢٨ تسزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٨,٨٨٣,٤٥٠	٥,٨٢٣,٢٥٠	٢٨ المصروفات التحويلية /عدا حـ ٣٨٤
٣,٧٩٥,٩٥٧	١٥,١٧٩,٢١٩	٢٩ المصروفات الأخرى
١٢,٦٧٩,٤٠٧	٢١,٠٠٢,٤٦٩	
(١٨٣,٦١٤,٨٦٢)	(٨٦,٤٤٤,١٨٢)	عجز النشاط خلال السنة

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساهمة عامة) - بيروت

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بيان (ج)

السنة السابقة ٢٠٠٤ دينار	السنة الحالية ٢٠٠٥ دينار	رقم الدليل المحاسبى
١,٤٦٧,٥٦٣,٩٤٢	٢,٩٠١,٧٣١,٧٦٩	٤١ إيرادات النشاط الجارى
		تنزل : تكلفة النشاط الجارى
٣٩٢,٢٦٧,٣٢٧	٦٦٣,٣٨٣,٢٧٧	٣١ الرواتب والأجور
١,٠٢٣,٣٧٣,٣٧٣	١,٩٨٩,٩١٧,٧٥٧	٣٢ المستلزمات السالفة
١١٩,٣٤٤,٨٨١	١٨٣,٢٠٤,٧٥٧	٣٣ المستلزمات التقنية
١٠٥,٠٣٢,٢١٧	١٢٣,٦٤٤,٠٩١	٣٧ الإئتمانات
١,٥٣,٠٥٠	٧,٤٤٣,٦٠٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
١,٤٤١,٥٤٨,٣٤٨	٢,٩٦٧,٦٧٣,٤٨٢	
(١٧٣,٩٨٤,٧٠٦)	(٦٥,٩٤١,٧١٣)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
٣,٠٤٩,٢٥١	٥٠٠,٠٠٠	٤٩ تضاعف : الإيرادات الأخرى
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى
٨,٨٨٣,٤٥٠	٥,٨٢٣,٢٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية (معا / ح / ٢٨٤)
٣,٧٩٥,٩٥٧	١٥,١٧٩,٢١٩	٣٩ المصروفات الأخرى
١٢,٦٧٩,٤٠٧	٢١,٠٠٢,٤٦٩	
(١٨٣,٦١٤,٨٦٢)	(٨٦,٤٤٤,١٨٢)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساهمة عامة) - بيروت

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بيان (د)

دينار	دينار
(٨٦,٤٤٤,١٨٢)	

مخسر السنة الحالية

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

	١٢٣,٦٤٤,٠٩٠	الإنتاجات
	(٢٢١,٠١٦,٧١١)	مساوي التسويات
	٦٧٣,١٤٥,١٨٤	النفس في المخزون
	(١,٣٠٧,٥٧٧,٢٢٨)	الزيادة في المدفوعات
	٣٤٢,١١٣,٤٣٨	الزيادة في الدلتون
(٣٨٩,٦٩٩,٢٢٧)		

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

	٨٨٦,٩٣٠,٩٥٥	مساوي النفس في الموجودات الثابتة
	(١٩,٥٠١,٦٠١)	الزيادة في النفقات الأيرادية المعلقة
	(٨,٧١٣,٥٥١,١٩٦)	الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	النفس في الاستثمارات المالية
(٧,٧٤٦,١٢١,٨٤٢)		

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

	٥,٠٠٠,٠٠٠	النفس في القروض الممنوحة
	٨,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة في رأس المال
	٢٥٤,٨٩٨,٨٩٦	الزيادة في الاحتياطيات
٨,٣٠٩,٨٩٨,٨٩٦		

صافي التدفق النقدي

٨٧,٦٤١,٦٤٥
٢٧,٦٤٢,٩٠٤
١١٥,٢٨٤,٥٤٩

رصيد النقود كما في ٢٠٠٥/١/١

رصيد النقود كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

شركة المشروبات الغازية و المعدية بمنطقة الشمال (مساهمة خاصة) - لمبوه

حساب الموجودات الثابتة والتأخرات

كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦
حساب رقم (١)

المجموع	دين	دين	دين	دين	دين	دين	الائتمنة	دين
	١١٦	١١٥	١١٤	١١٣	١١٢	١١١		١١٢
٢,٠٩٤,٦٠٧,٤٦٩	٧٨,٤٤٢,٢٤٩	٩,٤٩٧,٩٢٧	٩٠,١٢٩,٩٨٦	١,٧٠٨,٤٦٨,٠٠٧	٢٠٨,٠١٩,٣٠٠			
٤٤,١٩٧,٦٨٠	١٣,٦٣٩,٦٨٠	٨٥٢,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٤٩,٣٧٦,٠٠٠	—			
(٩٣١,١٢٨,٦٣٥)	(١٩,٠٢٧,٢٩٦)	(٢,٢٩٦,٦١٧)	(١٧,١٠٨,٦٧٤)	(٨٣١,٠٣٦,٥٣٥)	(٣١,٦٦٣,٥١٣)			
١,٢٠٧,٦٧٦,٥١٤	٧٣,١٠٤,٦٣٣	٨,٠٥٢,٣١٠	٤٣,٣٥١,٣١٢	٩٠٦,٨١١,٤٧٢	١٧٦,٣٥٥,٧٨٧			
	% ٢٥-١٠	% ٢٠	% ١٢,٥-١٠	% ١٠-٨	% ٣-٢,٥			
٦٧٢,٩٥٥,٣٦٥	٢٩,٩٨٤,٢٢٩	٦,٨٢٢,٣٢٥	٤٤,٤٥٩,٦٤٠	٥٥٥,٢٤٢,٨٥٣	٣٦,٤٤٦,٠١٨			
(٢٢١,٠١٦,٧١١)	(٩,٨٠٥,٣٩٢)	(٢,٢٠٥,١٠٩)	(٢١,٣٦٦,٦١٣)	(١٨٤,٩٧٧,٩٧٤)	(٢,٧٠٢,٠٢٣)			
١٣٣,٦٤٤,٠٩١	٧,٠٢٥,٩٣٩	١,٣٩٢,١١٢	٤,٦٨٤,٢٩٤	١٠١,٥٧٩,٦٩٩	٨,٩٦٤,٠٤٧			
٥٧٥,٦٢٢,٧٤٥	٢٧,٢٠٤,٧٧٦	٦,٠٤٤,٦٢٨	٢٧,٨١٧,٧٢١	٤٧١,٨٤٤,٥٧٨	٤٢,٧٠٦,٠٤٢			
٦٣٢,٠٥٣,٧٦٩	٤٥,٨٩٩,٨٥٧	٢,٠٠٣,٦٨٢	١٥,٥٣٢,٥٩١	٤٣٤,٩٦٦,٨٩٤	١٣٢,٦٤٩,٧٤٥			

الموجودات الثابتة
رسم التأجيل المحاسبى
المرصدة خلال السنة

٢٠٠٥/٠٦

المرصد كما في ٢٠٠٥/٠١

بشأن: الموجودات المشتركة أو الممنونة

تسليف: الموجودات المشتركة أو الممنونة

المرصد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

نسبة الائتمار - قسط متناقض

مخصص الائتمار المشترك

المرصد كما في ٢٠٠٥/٠١

تسليف: الموجودات خلال السنة

بشأن: تسليف: الموجودات المشتركة أو الممنونة

المرصد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

القيمة التقديرية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

شركة المشروبات الغازية والمعدنية للمنطقة الشمالية (مساهمة خاصة) - عمود

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٠٥ ٤٠٠٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٦ ٤٠٠٥/١٢/٣١ دينار	
	٦٢٢,٠٦٩,٧٤٤	٦٦٩,٣٣٥,١٠٤	مخزون الخامات والمواد الأولية
	٤,٣٨١,٨٨٥	٤,٠٠٤,٣٥٨	مخزون الوقود والزيوت
	٢٦٤,٦٢٣,٥٨٢	٤٤,٦١٠,٥٧٧	مخزون الأدوات الاحتياطية
	٢٨٥,١٧٨,٧٩٥	٢١٠,٠١٧,٠٦٧	مخزون مواد التعبئة والتغليف
	٣١,٩٠٠,٩٤٦	١,٣٩٧,٤١٨	مخزون المتنوعات
	٥٤٢,٧٥٥	٦,١٨٨,٠٠٠	مخزون الإنتاج التمام
	١,٢٠٨,٦٩٧,٧٠٧	٥٣٥,٥٥٣,٥٢٤	
	٥٩٧	٥٩٧	مخزون البضائع الأخرى
	١,٢٠٨,٦٩٨,٣٠٤	٥٣٥,٥٥٣,١٢١	بضائع لدى الغير

كشف استثمارات مالية طويلة الأجل

كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٣)

الجهة المستثمر بها	كثافة الشراء	طبيعة الاستثمار
	دينار	
شركة الحارر لإنتاج المواد الإنتاجية	٢,١٠٠,٠٠٠	الإنتاجي
شركة التأميم لإنتاج المواد الإنتاجية	١,٢٨١,٣٢٦	الإنتاجي
شركة بغداد لتجارة وتسويق المواد الغذائية	٦٠٠,٠٠٠	الإنتاجي
الشركة الوطنية لصناعة الأثاث المنزلي	٦,١١٥,٧٤٧	الإنتاجي
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	٣,٩٣٤,٠٠٠	الإنتاجي
	١٤,٠٣٤,٠٧٣	

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساحة خاصة) - بيروت

كشف المدينون كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (٤)

٢٠٠٤/١٢/٣١	٢٠٠٥/١٢/٣١	رقم الدئيل المحاسبي
١٩٨,٩٥٧,٧٧٠	١٨٠,١٣٣,٠٧٠	١٦١ صلاء قطاع خاص
—	٨٥,٥٨١,٠١٩	١٦٢ حسابات جارية مدينة
٥٨,٩٢٠	٥٨,٩٢٠	١٦٥ مدينو النشاط غير الجاري
٦,٣٨٤,٠٠٠	٦,٣٨٤,٠٠٠	١٦٦ حسابات مدينة متنوعة
٧٩٠,٥٠٠	٧٩٠,٥٠٠	١٦٦١ تأميمات لدى الغير
٥٧,٣٦٣,٩١٦	١,٢٧٥,٣٧٢,٤٩٧	١٦٦٤ طلبات التمويل من
٦٤,٥٣٨,٤١٦	١,٢٨٢,٥١٦,٩٩٧	١٦٦٥ فروقات تقنية ومخزنية
٤,٤٢٩,١٧١	٢٦,٩٤٥,٧٤٩	١٦٧ المثل
(٦٨٦,١٥٠)	(٣٩٠,٤٠٠)	١٦٧١ مثل لأغراض النشاط
٣,٧٤٣,٠٢١	٢٦,٥٥٥,٣٤٩	١٦٧٢ مثل المثلين
٢٦٧,٢٩٨,١٢٧	١,٥٧٤,٨٧٥,٣٥٥	

كشف التذود

كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (٥)

٤٣٠,٨٥٠	١٦,٨٧٢,١٧٢	١٨١ نقد في الصندوق
٢٧,٢١٢,٠٥٤	٩٨,٨٩٦,٠٧٧	١٨٢
	(١٨٣,٧٠٠)	١٨٣
٢٧,٦٤٢,٩٠٤	١١٥,٢٨٤,٥٤٩	

كشف رأس المال

كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (٦)

٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١ رأس المال الاسمي (قيمة السهم دينار واحد)
٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع وفق الفئات التالية
٢,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠% القطاع الاشتراكي
٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠% القطاع الخاص

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساهمة عامة) - لبنان

كشف الدائنون كما في ٣١/كتون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (أ)

رقم الدليل	المحاسبين	دينار	دينار
٢٦١	المجهزون	٢٠٠٤/١٢/٣١	٢٠٠٥/١٢/٣١
٢٦١١	مجهزون قطاع لشراتي	(١,١١١,٢٣٤)	(١٦,٨٤٠,٦٣٣)
٢٦١٢	مجهزون قطاع مختلط	(٥٢٢,٠١٤)	(٥٢٢,٠١٤)
٢٦١٣	مجهزون قطاع خاس	(٩٨,٦٠٢,٢٠٣)	٢٩٦,٠٧٢,٨٨٣
٢٦٥	دلتو نشاط غير جاري	(١٠٠,٢٣٥,٤٥١)	٢٧٨,٧١٠,٢٣٦
٢٦٦	حسابات دلتة متنوعة	٣١١,٤٩٠	٣٨٩,٧٩٠
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	١٣,٠٢٥,٦٥٦	١٢,٦١١,٨٣١
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٩,٢٥٠,٠٠٠	٩,٧٥٠,٠٠٠
٢٦٦٤	رواتب وأجور مستحقة	٤٢,٢٧٤,٥٢٢	٣,١٦٥,١٧٥
٢٦٦٧	دائرة العمل والضمان الاجتماعي	٢,٦٨٥,٢٧٢	٣,٨٩٩,٩٠٤
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٦٧,٢٣٥,٤٥٠	٢٩,٤٢٦,٩١٠
٢٦٨	دلتو توزيع أرباح	١,٨١٥,٣٥٣	٢,٧٣٣,٣٢٠
	حصصة المساهمين	٦١,٥٦٨,١٣٩	٦١,٥٤٨,١٦٣
	حصصة ضريبة الدخل	١٦٤,٤٦٦,٦٦٧	١٦٤,٤٦٦,٦٦٧
		٢٢٦,٠٣٤,٨٠٦	٢٢٦,٠١٤,٨٣٠
		١٩٥,١٦١,٦٤٨	٥٣٧,٢٧٥,٠٨٦

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساهمة خاصة) - ليبيا

كشف الإيرادات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٩)

رقم التابل	السنة الحالية	السنة السابقة
المحاسب	دينار	دينار
٤١		
إيراد نشاط الإنتاج السلعي		
٤١٢		
إيراد نشاط الصناعات التحويلية		
٤١٢١		
مكافئ المبيعات	٢,٨٨٧,٩٤٧,٢٣٨	١,٤٦٣,٥٢٨,٦٢٥
٤١٢٢		
تغير مخزون الإنتاج التام	٥,٦٤٥,٢٤٥	(٢,٨٩٥,١٨٣)
	٢,٨٩٣,٥٩٢,٤٨٣	١,٤٦٠,٦٣٣,٤٤٢
٤١٧		
إيرادات بيع مخلفات	—	١٤٨,٧٥٠
٤٢٥		
إيرادات متنوعة	٦,٧١٩,٢٨٦	٥,١١٤,٤٥٠
٤٢٨		
أجبار موجودات ثابتة	١,٤٢٠,٠٠٠	١,٦٦٧,٠٠٠
	٢,٩٠١,٧٣١,٧٦٩	١,٤٦٧,٥٦٣,٦٤٢

كشف الإيرادات الأخرى

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٠)

٤٦		
القوائد وإيجار الأراضي	٥٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٩,٥٩٩
٤٦٣		
إيراد الاستثمارات المالية	—	٥٠,٠٠٠
٤٨٣٢		
تعويضات وخرامات	—	٧٥٩,٦٥٢
٤٩		
الإيرادات الأخرى	—	—
٤٩٢		
إيرادات عرضية	٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٤٩,٢٥١

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساهمة عامة) - نينور

كثف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كثف رقم (١١)

رقم التليل	المحسب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
٣١٢	الأجور التقبلة للمنتسبين	١٥٧,٤٥٤,٢٥٧	١٠١,٧٣٢,٥٥٩
٣١٢١	الأجور	٢٢,٧٦٧,١٩٢	١٢,٧٤٠,١٢٤
٣١٢٢	مخصصات علاء معشة	٧٠,٧١٣,٧٥٢	٣١,٢٤١,٠٧٥
٣١٢٣	أجور الأعمال الإضافية	١٨٧,٦٠٠,٨٥٦	١١٩,١٤٠,٢٢٨
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٢٧,١١٤,٧٥١	١٣,٨٥٥,٣٦٥
٣١٢٥	مخصصات مهنية وفنية	٢٠,٧٤٥,٨٩٢	١٧,٥٤٥,٩٠٤
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	١٦٩,٧١٣,٢١٦	٩٠,٩٠٣,٣٦٨
٣١٢٩	مخصصات أخرى	٦٥٦,١٠٩,٩١٦	٣٨٧,١٥٨,١٢٣
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٧,٢٧٣,٣٦١	٥,١٠٨,٧٠٤
٣١٥١	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي	٦٦٣,٣٨٣,٢٧٧	٣٩٢,٢١٧,٣٢٧
	مجموع الرواتب والأجور		

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساهمة خاصة) - ليبيا

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٢)

رقم الدليل	السنة الحالية	السنة السابقة
المحاسبى	دينار	دينار
٣٢١		
الخدمات والمواد الأولية		
٣٢١١	١,٢٨٤,٨٦٩,٣٠١	٦٣٩,١٣٣,٧٤٧
الخدمات والمواد الأولية الرئيسية		
٣٢١٢	٤٨,٧٦٢,٢٦١	٢٨,٨٩١,٧٤٣
الخدمات والمواد الأولية المساندة		
	١,٣٣٣,٦٣١,٥٦٢	٦٦٨,٠٢٥,٤٩٠
٣٢٢		
الوقود والزيوت		
٣٢٢١	٦٠,٥٥٠,٦١٤	٥,٤٣٩,٨٦١
مواد نظفية		
٣٢٢٢	٤٤٠,٢٩٠	١٠,٥٠٠
غاز		
٣٢٢٣	٣٧,٥١٥,١٩٢	١٥,١٠٢,٠٢٤
زيوت وشحوم		
	٩٨,٥٠٦,٠٩٦	٢٠,٥٥٢,٣٨٥
٣٢٣		
الأدوات الاحتياطية		
٣٢٤	٧٨,٦٩٧,٢٨٥	٦٨,١٨١,٦٢٥
مواد التعبئة والتغليف		
٣٢٤١	٣٠١,٩٧٣,١١٣	١٦٧,٩٠١,٨٣٣
مواد تعبئة وتغليف مستهلكة		
٣٢٤٢	١٤٤,٥٨٨,٨٢٤	٨١,٥٧٩,٥٧٠
مواد تعبئة وتغليف متداولة		
	٤٤٦,٥٦١,٩٣٧	٢٤٩,٤٨١,٤٠٣
٣٢٥		
المتنوعات		
٣٢٥١	١٨,٨١١,١٧٦	٧,٣٧٢,٤٨٥
التوازن والمهمات		
٣٢٥٢	٢,٤٣٧,٨٩٦	١,٣٦٤,٨١٠
القرطاسية		
	٢١,٢٤٩,٠٧٢	٨,٧٣٧,٢٩٥
٣٢٦		
تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	١,٤٧١,٤٥٤	١,٤٦٧,٢٥٠
كساري		
٣٢٦٢	١,٧٦٤,٠٠٠	١,٨٧٢,٧٥٠
مواد غذائية		
٣٢٦٣	٨٩٤,٢٠٠	٧٤٤,٩٢٥
مواد طبية		
	٤,١٢٩,٦٥٤	٤,٠٨٤,٩٢٥
٣٢٧		
المياه والكهرباء		
٣٢٧١	٣,٨٤٥,٣٨٠	٣,٥٤٠,٠٠٠
المياه		
٣٢٧٢	٣,٣٧٦,٧٧١	٧٧٠,٢٥٠
الكهرباء		
	٧,٢٢٢,١٥١	٤,٣١٠,٢٥٠
مجموع المستلزمات السلعية	١,٩٨٩,٩٩٧,٧٥٧	١,٠٢٣,٣٧٢,٣٧٢

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساحة عامة) - نيلود

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٣)

رقم التليل المعاشي	الخدمة	السنة الحالية دينر	السنة السابقة دينر
٢٣١	خدمات الصيانة	٦,٢٣٧,٣٥٠	٥,٥٩٧,٨٥٠
٢٣١٢	صيانة مباني وإنشاءات	٥٧,٥٢٧,٧٥٠	٨,٧٧٢,٤٥٠
٢٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٧,٨٤٩,٥٥٠	٦,٢٠٤,٨٥٠
٢٣١٤	صيانة وسائل نقل ونقل	١١,٠٠٠	٥,٠٠٠
٢٣١٥	صيانة عند وقواقب	١,٧٤٠,٦٠٠	٢,٠٤٩,٠٥٠
٢٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٧٣,٣٦٦,٢٥٠	٢٢,٦٢٩,٢٠٠
٢٣٢	دعاية وطبع وضيافة	١,٠٠١,٠٠٠	٨١٠,٥٠٠
٢٣٢١	دعاية وإعلان	١١,٤٨١,٣٠٠	٦,٨٠٠,٤٧٥
٢٣٢٢	تشرؤطبيع	٥,٥٧١,٥٢٥	٣,٣٨٨,٢٧٥
٢٣٢٣	ضيافة	٤٦,٠٠٠	١٨٥,٧٥٠
٢٣٢٥	لتفغالات	١٨,٠٩٩,٨٢٥	١١,١٨٥,٠٠٠
٢٣٤	نقل وإيفاد والتصالات	١٣,٦٠٠,٣٠٠	٥,٥٠٦,٠٤٠
٢٣٤١	نقل العاملين	٢,٦١٠,٣٧٥	٤٤٠,٠٠٠
٢٣٤٢	نقل السلع والبضائع	١٣,٥١٧,٩٧٨	٢٨,٣٩٤,٨٠٠
٢٣٤٣	السفر والإيفاد	١٠,٢٦٣,٠٧٥	١١,٨٩٦,٦٥٧
٢٣٤٤	التصالات عامة	٣٩,٩٩١,٧٢٨	٤٦,٢٣٧,٤٩٧
٢٣٥	استئجار موجودات ثابتة	١٧,٤٠٠,٠٠٠	١٢,٦٠٠,٠٠٠
٢٣٥٢	استئجار مباني وإنشاءات	٢١٥,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
٢٣٥٣	استئجار آلات ومعدات	٩٢٠,٥٠٠	٤٥٠,٠٠٠
٢٣٥٤	استئجار وسائل نقل	—	—
٢٣٥٥	استئجار عند وقواقب	٢٧,٠٠٠	٧٣,٠٠٠
٢٣٥٦	استئجار أثاث	١٨,٥٦٢,٥٠٠	١٢,٩٠٨,٠٠٠
٢٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	٣٦٥,٠٠٠	٢,٦٧٠,٣٧٤
٢٣٦١	تشرافات وفتحات	٢,١٥٠,٣٥٠	٢٠٠,٠٠١
٢٣٦٢	أنساط التلمين	٩,٦٢٢,١٧٥	٥١١,٧٥٠
٢٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٢,٦٢٥,٠٠٠	—
٢٣٦٥	خدمات قانونية	١,١٧٩,٤٥٤	٤,٩٩٢,٧٠٩
٢٣٦٦	خدمات مصرفية	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٢٣٦٨٢	أجور تكليف الحسابات	١٤,٧٤٢,٤٧٥	١٦,٠١٠,٣٥٠
٢٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٣٣,١٨٤,٤٥٤	٢٦,٣٨٥,١٨٤
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٨٣,٢٠٤,٧٥٧	١١٩,٣٤٤,٨٨١

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (معالجة خاصة) - لبنان

كشف الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٤)

رقم التابل	المحاسبين	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
٣٨	المصرفات التحويلية	٧٥,٠٠٠	—
٣٨٣	مصرفات تحويلية أخرى	—	—
٣٨٣١	تبرعات للتغيير	٣,٧٤٨,٢٥٠	٨,٥٥٣,٤٥٠
٣٨٣٢	عوائد وتحويلات	٣,٨٢٣,٢٥٠	٨,٥٥٣,٤٥٠
٣٨٣٧	سلع وخدمات مجانية		
٣٨٤	ضرائب ورسوم		
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٧,٤٤٣,٦٠٠	١,٥٣٠,٥٥٠
٣٨٥	إعانات	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠
		١٣,٢٦٦,٨٥٠	١٠,٤١٤,٠٠٠
٣٩	المصرفات الأخرى		
٣٩١	مصرفات سنوات سابقة	١٥,١٧٩,٢١٩	٣,٧٤٥,٩٥٧
	مجموع المصرفات الأخرى	٢٨,٤٤٦,٠٦٩	١٤,٢٠٩,٩٥٧

شركة المشروبات الغازية و المهدمية المنطقة الشمالية (مساحة كاملة) - ليدو
كشف المزايا المعنية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (١١)

المجموع	ديون	ديون اجتماعية	خدمات إجتماعية	الطبية	المطعم	تقل العاملين	الاستثمارات	رقم الشغل المحاسبي
١,٩٨٩,٩٩٧,٧٥٧	١,٩٨٧,٣٣٩,٥٥٧	٨٩٤,٢٠٠	١,٧٦٤,٠٠٠	—	١٨٠,٧٠٤,٧٥٧	—	مستلزمات طبية	٣٢
١٨٢,٢٠٤,٧٥٧	٢,٥٠٠,٠٠٠	—	—	—	١٨٠,٧٠٤,٧٥٧	—	مستلزمات خدمية	٣٢
٢,١٧٢,٢٠٢,٥١٤	١,٩٨٩,٨٣٩,٥٥٧	٨٩٤,٢٠٠	١,٧٦٤,٠٠٠	—	١٨٠,٧٠٤,٧٥٧	—	المجموع	