



Ref :

Date :

العدد :

التاريخ :

### الميزانية العامة لعام ٢٠٠٨/١٩٢٠

رقم التابل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٠٨ مبلغ	الفصل الثالث ٢٠٠٧ مبلغ
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الكلية القائمة	٩٨١٥٢١٩٢٤	٨.٤٠٢٥٢٢٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٢	المخزون	٤٥٥٥٢١٩٩٣	٥٢١٢٢.٥٥٠
١٤	المدينون	٧١٩٣٦.٠١٧	٤٢١٤٢٩.٨
١٨	التقود	٢٢٩٨٤٢٣.٥	٧.٨٥٥١٨.٠
		١٥١١٧٥٣١٥	١.٢١١٨٩٢٨
		٢٤٢٩١٢٢٥١	١٨٢٥١٤٤١٧٦
	مجموع الموجودات		
٢	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال المدفوع	٢.٢٥٥٩٩٣٤٢	١٢١٧٧.٥٠٠٠
٢٢	الإحتياطيات	٢٢١٢٢٧٨.٧	٤٢١.٥٤٥٠٠
	فائض العوائد التجارية لفترة ٢٠٠٨/١٩٢٠	١٩٦٨٥.٥٤	١١٨٣١.١٢
		٢٢١٩٥١٥١٩٣	١٧٥٥٥٥٥٢٣
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٢.١٦.٧٥٥٥	٥٥٢٤٢٢٨.٠
٢٤	القروض المستلمة	-	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	التأجيل	(٢٤٤٨٩.٥٢٧)	(١٢٥٦٨٨٦٢٧)
		٥٦٧٢٢.٥٨	٧٩٥٥٨٦٥٢
	مجموع مصادر التمويل	٢٤٢٩١٢٢٥١	١٨٢٥١٤٤١٧٦

  
المدير العام

السيد/أبو ذر الشراي عبد الحميد الدخان

  
مدير الحسابات  
أبو أحمد عواد حمود

بيان العمليات الجارية (التفصيل الثالث) لسنة ٢٠٠٨

رقم التفصيل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٠٨ دينار	الفصل الثالث ٢٠٠٧ دينار
٢١٢	<u>الإيرادات الجارية</u> بروات لقاء الصناديق التمويلية	-	-
٢١٢١	صافي المبيعات	١٤١٤٤٩٢٢٢٢	٩٤٨٩٠٦٥٧٩
٣١	<u>تقليل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	٢٥٥٨٦٥٩٨٧	١٩٩٨٢٩١٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٣١٢٥٥٩٤٦	٥٥٤٤٨٢٦١٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٧٧٦٧٧٦٢	٨٩٩٢٣٤٢١
٣٤	قوات واجبات الأراضي	٤٦٢٥٠٠٠	١٠٢٥٠٠٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	١٩٩٢٥١٤٦٩٥	٨٥٨٤٨٥١٨٦
	فاتحني العمليات الجارية المرحلة الأولى	١١٦٩٧٨٩٣٧	٩٠٤٦١٣٨٦
٢٩+٤٨	<u>تخصيف الإيرادات التمويلية</u> والأخرى	٤٦٩٤٢٧٩	٣٥٢١٧٠٤٢
		١٩٩٦٧١٢١٦	١٩٩٧٣٨٤٢٨
٣٩+٢٨	<u>تقليل المصروفات التمويلية</u> وبقوات سابقة	(٥١٩٨١١٢٢)	(٨٩٠٧٤٠٥)
	فاتحني العمليات الجارية المرحلة الثانية	٦٩٦٨٨٠٤٤	١١٦٨٣١٠٢٢

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٠٨/١١/٣٠

تغير	تغير	التفاصيل
٨.٥٥٥١٥٥		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٠٨/١/١
		<b>التغيرات الناجمة عن الأنشطة التشغيلية</b>
	١٤١٤١٢٢٢٢	إيراد النشاط الجاري
	٤٩٥٢٢٧٩	الإيرادات الأخرى
	-	الزيادة في الدائون
	-	النقص في المدينون
	٨.٧٨٩٩٢٤٢	الزيادة في رأس المال
	-	النقص في المفظون
	-	القروض المستلمة
٢٢٢٧.٤٤٢٥٢	٢٢٢٧.٤٤٢٥٢	
٢٢.٧٩٤٢٤.٤		<b>تغير النقد المدفوع</b>
	١٢٢٤٨٨٩٦٩٥	الإستثمارات
	٢٦٩٥.٠٠٠	القوائد وأيجارات الأراضي
	٥١٩٨٦١٧٢	المصرفيات التمويلية وسفوات سابقة
	١٢٧٥١١٦٩٨	زيادة في الموجودات الثابتة
	٢١٢١٨٨٥٢٨	زيادة في المدينون
	-	نقص في التخصيصات
	-	نقص في الدائون
	١١٨٩.٠٠٠.٠٠٠	القروض المدفوعة
٢.٦٨١.١٦.٢		إجمالي المدفوعات
٢٢٩٨٢٢٢.٥		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٠٨/١١/٣٠