

حساب الإنتاج والمتاجرة والارباح والخسائر لفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٤ / ٣٠ / ١ / ٢٠٠٥

٢٢٧٧١٨٦٤٠

إيراد النشاط الجاري

٢٩٢٥٠٠٥٨٠

تقليل نفقة النشاط الجاري

١٩١٢٥٤١٩

نفقة الإنتاج

(٩٨١٩٧٩٥٢)

نفقة الخدمات الإنتاجية

التغير في مخزون الإنتاج التام وغير التام بالائحة

٢٢٢٢٢٨٢٧٥

صافي نفقة النشاط الجاري

(٥٨٠٩٧٢٤)

فائض النشاط الجاري

٥.٥٢٢٨٩

تقليل / نفقة الخدمات التسويقية

(٢٨٢٦١١٢)

فائض الإنتاج والمتاجرة

١٢٩٩١٤١٧

تقليل / نفقة الخدمات الاخرى

٢١٢٦٩١٢

نفقة الخدمات الرأسمالية / ٩

٥١٢٥٢٠٩٠

فائض الصناعات الجارية

(٥٩١٥٩٥١٢)

تصنيف : الإيرادات التعويضية والخرى

إيرادات تعويضية

إيرادات اخرى

-

١٦٨٥٢

١٦٨٥٢

تقليل : المصروفات التعويضية والخرى

مصروفات تعويضية

مصروفات اخرى

١٦٨٥٢

٢٢١٨٥٥٠

٢١٨٢٧٧٢

الفائض القابل للتوزيع

(٦.٥٢٦١٠٢)

لفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٤ / ٣٠ / ١ / ٢٠٠٥

الميزانية العامة للفترة من 1/1 لغاية 30 / 6 / 2008

الموجودات

الموجودات الثابتة

4987.255	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة التقديرية
—	التعديلات الإيجابية الموجهة
75710	مشروعات تحت التنفيذ
<u>5062.965</u>	

الموجودات المتداولة

27638777	المطلوبون بالكتابة
71113	احتياطات مستحقة
10019.00	استثمارات مالية
71071027.	المتنبون
7717.001	الغرد
<u>79571298</u>	مجموع الموجودات

8020.935

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

77.000000	رأس المال المنفوح (القيمة الاسمية دينار واحد)
333.00000	الاحتياطيات
(771478.77)	العجز المتراكم
998.00000	تقسيمات طويلة الأجل
<u>238.99999</u>	

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

78.78998	الدائرون
<u>817.78998</u>	

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١/٢٠٠٨ إلى ٣٠/٦/٢٠٠٨

التفاصيل	
<u>التغيرات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
	القسط المسلم من
٣٣٧٤١٨٦٤١	الإيرادات التشغيلية
—	الإيرادات التمويلية
—	الإيرادات الأخرى
—	استثمارات مالية
١٦٦٨٩٩٦٧٢	المتغيرون
<u>٣٦١٠١٨٥١٢</u>	
<u>القسط المدفوع من</u>	
٣٨٨٨٦٢٢٠٤	المسروفات التشغيلية
٥٠١٢٢٢	المسروفات التمويلية
١٢١٨٨٥٠	مسروفات سنوات سابقة
٢٠٣٩١٤٣٢	المطروون
٤٨٨٨٨٨٦	الخالصون
<u>٤١٥٨٦٩٥٦٨</u>	
<u>(٤١٨٥٤٦٥٥)</u>	
٤٦٨٤٤	تغيرات الإيرادات العرضية
<u>التغيرات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
<u>القسط المسلم من</u>	
—	أجزاء الأراضي
(٧٥٤٠٠٠)	شراء موجودات ثابتة
<u>٤٦٨٤٤</u>	
٥٢٥٦٢٨١١	مدفوع التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
٢٦٤٤٢٢٧٠	القسط في ١/١/٢٠٠٨
<u>٥٤٠٠٥٠٨١</u>	
٥٤٠٠٥٠٨١	القسط في ٣٠/٦/٢٠٠٨