

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٨ إلى ٩ / ٩ / ٢٠٠٨

٢١٥٩٦٢١٠٠

إيراد النشاط الجاري

٢١٤٩١٤٩٤
٤٢٩٤٠٩٢
(١٧٧٧٤٧٧٢)

توزع تكلفة النشاط الجاري / ٥

تكلفة الأرباح / ٦

تكلفة الخدمات الاستهلاكية

التغير في مخزون الأرباح القائم وغير التام بالتكلفة

٢٧٢٣٣٩١٢
٧٥٢٢٩٤٧
٢٧٧١٤٠٩

صافي تكلفة النشاط الجاري

مخصص النشاط الجاري

توزع / تكلفة الخدمات التسويقية / ٧

٢١٥٤٤٦٧٤

أرباح الأرباح والمخزونة

٤٤٩٤٠٧٠
٢١٤٩٤٠
٥٠١٠٧٠٢

توزع / تكلفة الخدمات الإدارية / ٨

تكلفة الخدمات الراسخية / ٩

٢١٤٤٧٩٤

أرباح الخسائر الجارية

تخصف : الإيرادات التعويضية وأخرى

إيرادات التعويضية

إيرادات أخرى

٤٢٠٤٨
٤٥٢٥٢

١٢٧٤١٠

توزع : المصروفات التعويضية وأخرى

مصروفات تعويضية

مصروفات أخرى

٥٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٢١٥٢٥٠٩٤

التفاضل الجانبي للتوزيع للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٨ إلى ٩ / ٩ / ٢٠٠٨

محمد عيسى راسخ

محمد أحمد درويش

المقر المحرم

والقصر الملكي

١٩٦٠ م / ١٤٠٠ هـ

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٧/٢٠٠٨ إلى ٩/٩/٢٠٠٨

التفاصيل

المدفوعات المستلمة من الأنشطة التشغيلية
المدفوعات المستلمة من

| | |
|------------|---------------------|
| ٢٤٨٩٧٢١٠٠ | الإيرادات التشغيلية |
| ٥٩٩١٢ | الإيرادات التشغيلية |
| ٨٠٥٢٩ | الإيرادات الأخرى |
| - | استثمارات مالية |
| (٥٢٥٧٥٧٧٢) | المحصولين |

٢٠.٦٦٧٠.٨٥

المدفوعات المدفوعة عن

| | |
|------------|----------------------|
| ٢٢٨٢٢٦١١٤ | المصروفات التشغيلية |
| ٦٦.٥٠٧٥ | المصروفات التشغيلية |
| - | مصروفات مبيعات مالية |
| (٦١٤٥٨١٢٥) | المعطرون |
| (٢٤٢٦٨٥١٧) | الدائنين |

٢٨٢٦١٧١٦٧

٦١٠٠٠٩١٨

صافي التدفق النقدي عن النشاط التجاري

التغيرات الناجمة من الأنشطة التشغيلية ٥٩٦١٠٥٨
المدفوعات المستلمة من

| | |
|--------|--------------------|
| - | إيجار الأراضي |
| ٢٢٥٠٠٠ | شراء موجودات ثابتة |

٢٢٥٦٨٥٧٤

٢٦٦٢٠٥٤١

٥٩٢٨٥٤٧

صافي التدفق النقدي

المدفوعات في ١/٧/٢٠٠٨

المدفوعات كما في ٩/٩/٢٠٠٨

محمد عيسى راسان

المدير المالي

١٦ تموز ٢٠٠٨



محمد احمد البرزنجي

والمدير المالي

الحولانية العامة كما في 30 / 9 / 2008

الموجودات

الموجودات الكلية

٩٨٣٥٠٢٦٤

الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة المتفرقة
العقارات الأثرية الموجودة
مشروعات تعهده التقييد

٢٦٢١٥

٩٨٠٨٨١١١

الموجودات المتداولة

٥.١٩٩٨٥٢٦

المفزون بالقيمة

١١٩١٢

إحتياطات مستترة

١٤٥٦٠٠

استثمارات مالية

١٢٥٧٢١٩٢١

المتدينون

٥٩٣٨٩٤١٨

التقويم

٧٩٥٥٠٢٥٤

مجموع الموجودات

٩٨٠٨٨١١١

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٧٠٠٠٠٠٠٠

رأس المال المتفرج (القيمة الاسمية تبادر واحد)

٢٢٢١٩٥١٢٢

الإحتياطيات

(١٧٦١٨٨٠٦٩)

العجز المتراكم

٩٨٨٠٠٢٧

تخصيصات طويلة الأجل

٥٦٤١٦٢٦٦

مجموع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦٩٧١٦١١

التقويم

٩٨٠٨٨١١١



محمد احمد مريويش

والجسر المالي



المدير المالي

٩٠٠٩٦٠٠٠٠