

Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

٢٠٠ / /

ميزانية الفصل الاول اعتباراً من ٢٠١٠/١/٢ ولغاية ٢٠١٠/٣/٣١

الفصل الأول ٢٠٠٩	الفصل الأول ٢٠١٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
١١١٨٤٣٢٠٢٦	١٣١٢٥١٠٠٦٧	الموجودات الثابتة	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٨٨٥٤٣١٥١٩	٧٧٨١٤١٤٨٦	المخزون	١٣
٦٨٢٥٤٩٨٢٩	١٠٦٦٨٩٣٢٥٤	المدينون	١٦
٢٦٧٠١٤٣٩٤	٤٤٠٠٠٤٩١٩	النقود	١٨
١٨٣٤٩٩٥٧٤٢	٢٢٨٥٠٣٩٦٥٩		
٢٩٥٣٤٢٧٧٦٨	٣٥٩٧٥٤٩٧٢٦	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٠٢٥٥٩٩٣٤٢	٢١٧٣٥٩٤٥٠٠	رأس المال المدفوع	٢١
٣٦١٠٠٦٨٠٢	٧٢٠٠١٠٠٤٢	الاحتياطيات	٢٢
٣٩٩٦٦٠١٤	٤٥٧٩٦٧٨٣	فائض الفصل الأول	
٢٤٢٦٥٧٢١٥٨	٢٩٣٩٤٠١٣٢٥		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤١٧٦٩٩٦٨٩	٥٣٤٩٤٣٩٤٥	<u>التخصيصات</u>	٢٣
١٠٩١٥٥٩٢١	١٢٣٢٠٤٤٥٦	الدائنون	٢٦
٥٢٦٨٥٥٦١٠	٦٥٨١٤٠٤٠١		
٢٩٥٣٤٢٧٧٦٨	٣٥٩٧٥٤٩٧٢٦	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات
جمال احمد نجم



Ref:
Date:

العدد: / /
التاريخ: ٢٠٠

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٠/١/٢ ولغاية ٢٠١٠/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١٠	الفصل الأول ٢٠٠٩
	<u>الإيرادات</u>		
٤١٢	أيراد نشاطات التصنيعية	٢٤٢٠٦٦٧١٥	٣٨٣٦٧٣٩٨١
٤٢٥	إيرادات متنوعة وأخرى	٢٨٤٨٥٩٤٦	٣٨٣٦٧٣٩٨١
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والأجور	٧٨٨١٠٣٢٠	٨١٦٦٧٢٩٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٣٩٥١١٣٩	٢٢٢١٠٦٠٢٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٨٧٩٤٨٢١	٤٠٠٤٥٣٤٣
	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى	٢٠١٥٥٦٢٨٠	٣٤٣٨١٨٦٦٦
	<u>تضاف</u>		
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٤٤٨٧٦٥	٦٨٦١٢٠٠
	<u>تنزل</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية والأخرى	٨٦٤٩٦٨٨	٣٦١١٧٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٦٩٩٨٦٧٥	٣١٣٨٨٠١
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٢٥٦٤٨٣٦٣	٦٧٥٠٥٠١
		٤٥٧٩٦٧٨٣	٣٩٩٦٦٠١٤

Ref: العدد: / / ٢٠٠
Date: التاريخ: ٢٠١٠/٣/٣١ لغاية ٢٠١٠/١/٢ كشف التدفقات النقدية للفترة من

دينار	دينار	التفاصيل
٢٤١٢٥٩٥٩٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٠/١/٢
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		١- <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
	٢٤٢.٦٦٧١٥	إيراد النشاط الجاري
	٣٠٩٣٤٧١١	الإيرادات الأخرى
	<u>٢٧٣.٠٠١٤٢٦</u>	أجمالي الإيرادات
		٢- <u>ينزل النقد المدفوع وكما يلي</u>
	٢٠.١٥٥٦٢٨.	الاستخدامات
	٨٦٤٩٦٨٨	المصرفات التحويلية
	١٦٩٩٨٦٧٥	المصرفات الأخرى
	١٤٣٩.٢٠١	زيادة في الموجودات
	١٤٢٥٩٥٩٤	زيادة في المخزون
	(٢٠٠.٦٧٧٣٨٥)	نقص في المدينون
	<u>١٩٠.٧٩.٥٢</u>	نقص في الدائنون
	<u>٧٤٢٥٦١.٥</u>	
		(٢-١) صافي التدفق النقدي
		رصيد النقد في الصندوق ولدى
		المصارف في ٢٠١٠/٣/٣١
١٩٨٧٤٥٣٢١		
<u>٤٤.٠٠٠.٤٩١٩</u>		

ميسون ٤/١٨