

Ref:  
Date:

العدد  
التاريخ:

الميزانية العامة للفترة من ٢٠١٠/١/١ ولغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٢٣٥١٢٤٥٤٦	١٥٠٠٦٦٥١٩٣	<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
١٢٣٥١٢٤٥٤٦	١٥٠٠٦٦٥١٩٣	المجموع	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٧٥١٦٣.٥٩٧	٧٢٥٥٢١١٦٦	المخزون	١٣
١٢٣٧١٩٣٦٨٥	١.١٩٩٧٥٥٢٤	المديون	١٦
١٨٨٢٢٨.٣٨	١.٥٧.٥٤٨٦	النقود	
٢١٧٧.٥٢٣٢٠	١٨٥١٢.٢١٧٦	المجموع	
٣٤١٢١٧٦٨٦٦	٣٣٥١٨٦٧٣٦٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٢١٧٣٥٩٤٥٠٠	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٣٦٥.٥١٣٣٠	٣٩٥٣٤٨١٢٠	رأس المال	٢١
٣٨٩٧٦٤٥١٨	(١٧٣١١٥٤٠٠)	الاحتياطيات	٢٢
٢٩٢٨٤١٠٣٤٨	٢٧٢١٨٦٦٣٩٥	فائض (عجز) الفصل الثالث	
		المجموع	
٣٧٧٤٥٥٦٨٩	٤٨٩٢٩٧٦٩٢	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١.٦٣١.٨٢٩	١٤.٧٠.٣٢٨٢	التخصيصات	٢٣
٤٨٣٧٦٦٥١٨	٦٣.٠٠٠.٩٧٤	الدائنون	٢٦
		المجموع	
٣٤١٢١٧٦٨٦٦	٣٣٥١٨٦٧٣٦٩	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
د. اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

Ref: ٢٠١٠/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٠/١/١ وكشف العمليات الجارية للفترة من  
Date:

المدد: ٢٠٠ / / التاريخ:

٢٠٠٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
			<u>الإيرادات</u>	
١٦٤٢٠٨٧٢٥٨	٦٠٩٦٢٣٧٤٠	٥٠٦٦٧٢٦٣٥	إيرادات النشاط الجاري	٤١
	٣٢٣٣٠٠٧١	٣٢٣٣٠٠٧١	أيراد النشاط التجاري	٤٢
١٧٣٠٤٨١٦	٩٢٩٧١٣	٩٢٩٧١٣	فوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
١٦٥٩٣٩٢٠٧٤	٦٤٢٨٨٣٥٢٤	٥٣٩٩٣٢٤١٩	مجموع الإيرادات	
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٣١٣٥١٤١١٠	٢٩٦٣١٠١٦٠	٢١٩٣١٤٠٩٠	الرواتب والأجور	٣١
٧٦٥٥٠٦٤٨٨	٣٨٠٩٩٩٢٢٢	٢٥٤٦٥٧٣٥٩	المستلزمات السلعية	٣٢
١٢٤١٧٤٥٩٣	٨٨٢٢٨١٧٦	٦٥٧٨٧٢٢١	المستلزمات الخدمية	٣٣
	١٧٥٣٣٥٣٠	١٧٤٢٢٣٢٥	الفوائد وإيجارات الأراضي	٣٦
١٢٠٣١٩٥١٩١	٧٨٣٠٧١٠٨٨	٥٥٧١٨٠٩٩٥	مجموع المصروفات الجارية	
٤٥٦١٩٦٨٨٣	(١٤٠١٨٧٥٦٤)	(١٧٢٤٠٥٧٦)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	
			<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	
	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٢٢٤٣٣٢٦٠	١٨٩٩٨٥٩	١٦٥٩٦٥٩	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٢٤٣٣٢٦٠	٢٨٩٩٨٥٩	٢٦٥٩٦٥٩	المجموع	
٤٧٨٦٣٠١٤٣	(١٣٧٢٨٧٧٠٥)	(١٤٥٨٨٩١٧)		
			<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>	
	١٨٤٢١٣٥٠	١٠٩٧٦٨٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٨٨٨٦٥٦٢٥	١٧٤٠٦٣٤٥	١٦٩٩٨٦٧٥	المصروفات الأخرى	٣٩
٨٨٨٦٥٦٢٥	٣٥٨٢٧٦٩٥	٢٧٩٧٥٥٢٥		
٣٨٩٧٦٤٥١٨	(١٧٣١١٥٤٠٠)	(٤٢٥٦٤٤٤٢)	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	

Ref:  
Date:

العدد:  
التاريخ:

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠		٢٠١٠/٩/٣٠		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
٢١١٣٦٩٥٢٨		٢٤١٢٥٩٥٩٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٠/١/٢
				<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
				<b>١ - النقد المستلم وكما يلي</b>
	١٦٤٢.٨٧٢٥٨		٦.٩٦٢٣٧٤٠	أيراد النشاط الجاري
	١٧٣٠.٤٨١٦		_____	فوائد وإيجارات الأراضي
	٢٢٤٣٣٢٦٠		٣٣٢٥٩٧٨٤	الإيرادات الأخرى
	١٤٨٥١٣٧١٣		_____	زيادة في رأس المال
	٣٥١١٧١٣٥٦		_____	زيادة في الدائنين
	٧٦٩٤٨١٩١		٣٨٣٦٠٧٢٦	نقص في المخزون
	٢٢٥٨٤٥٨٥٩٤		٦٨١٢٤٤٢٥٠	
				<b>٢ - ينزل النقد المدفوع وكما يلي</b>
	١٢٠٣١٩٥١٩١		٧٦٥٥٣٧٥٥٨	الاستخدامات
			١٧٥٣٣٥٣٠	فوائد وإيجارات الأراضي
	٨٨٨٦٥٦٢٥		١٨٤٢١٣٥٠	المصرفيات التحويلية
			١٧٤.٦٣٤٥	المصرفيات الأخرى
	٤٦.٥٣٩٢١٩		٢.٨٧١٤١٩٣	زيادة في الموجودات الثابتة
	٥٢٩.٠٠٠.٤٩		(٢٤٧٥٩٥١١٤)	زيادة (نقص) في المدينين
			١٥٨.٢٢٦	نقص في الدائنين
	٢٢٨١٦.٠٠.٨٤		٨١٦٧٩٨٣٦٢	أجمالي المدفوعات
(٢٣١٤١٤٩٠)		(١٣٥٥٥٤١١٢)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
١٨٨٢٢٨.٣٨		١.٥٧.٥٤٨٦		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٠/٩/٣٠