

الميزانية من ٢٠١٠/٧/١ ولغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الدليل

٢٠٠٩	٢٠١٠	
١٠٠٦٥٥١١٩	٢٨٤٧٨١٦٧٣,٠٠٠	<u>الموجودات الثابتة</u>
<u>٩٩١٦٢٨٥٠</u>		١١ الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
١٩٩٨١٧٩٦٩		١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٦٣٦١٥٥٧٩٠	٥٨٤٨٩٤٦٣٢,٠٠٠	<u>الموجودات المتداولة</u>
١٠٩٩٤٧٦٠٧	١٣٤٣٣٢٠٩١,٠٠٠	١٣ المخزون بالكلفة
٣٤٨٥٦٥٣٠٠	٩٠٧٠٥٢٩٣٧,٠٠٠	١٦ المدينون
		١٨ النقود
<u>١٠٩٤٦٦٨٦٩٧</u>	<u>١٦٢٦٢٧٩٦٦٠,٠٠٠</u>	
١٢٩٤٤٨٦٦٦٦	١٩١١٠٦١٣٣٣,٠٠٠	مجموع الموجودات:

		<u>مصادر التمويل</u>
١٤٦١٦٠٢٠٩٠	٢٢٣٥٨٩٣٨٥٢,٠٠٠	٢١ رأس المال
٤٢٨٧٠٣٣٢٦	٤٣٢٢٣١٨٨١,٠٠٠	٢٢ الاحتياطيات
(٧٠٦٣٣٩١٨٣)	(٩٢١٣٤٠٨٥٠,٠٠٠)	٢٣ العجز المتراكم
<u>١١٨٣٩٦٦٢٣٣</u>	<u>١٧٤٦٧٨٤٨٨٣,٠٠٠</u>	

مصادر التمويل قصيرة الأجل

		الدائنون
١١٠٥٢٠٤٣٣	١٦٤٢٧٦٤٥٠,٠٠٠	
<u>١٢٩٤٤٨٦٦٦٦</u>	<u>١٩١١٠٦١٣٣٣,٠٠٠</u>	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
عبد سالم فاضل



مدير الحسابات
نزار آرام حاجيك

حساب الإنتاج والمتاجرة والارباح والخسائر من ٢٠١٠/٧/١ ولغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الدليل	المتراكم لعام / ٢٠١٠	التراكمي للعام الماضي
٤٠-٤١ إيرادات النشاط الجاري	١٤٩٣٨٨١,٠٠٠,٠٠٠	٣١٧١٩٥١١١,٠٠٠
تنزيل كلفة النشاط الجاري		
٥ كلفة الإنتاج	١٠٨٣٢٩٨٥٨,٠٠٠	٤٩٩١٦٩٨٨٩,٠٠٠
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية	٥١١٩٤٢٤٥,٠٠٠	١١٧٧٩٥٥٣٧,٠٠٠
التغير في مخزون الإنتاج غير التام	(١٥٨٤٥٠,٠٠٠)	٣٤٢٠,٨٣٦,٠٠٠
صافي كلفة الإنتاج	١٠٩٥٢٤١٠٣,٠٠٠	٦١٦٩٦٥٤٢٦,٠٠٠
التغير في مخزون الإنتاج	(١١٥٧٢١٢٢,٠٠٠)	(٩٢٣٨١٩٨٢,٠٠٠)
كلفة النشاط الجاري	١٤٧٩٥١٩٨١,٠٠٠	٥٢٤٥٨٣٤٤٤,٠٠٠
فائض أو عجز النشاط الجاري	(١٤٣٦١١٩,٠٠٠)	(٢٠٧٣٨٨٣٣٣,٠٠٠)
٧ تنزيل كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٣٤٠٥٠٥,٠٠٠	٣٧٣٨٦٥٦,٠٠٠
فائض أو عجز الإنتاج والمتاجرة	(٣٧٧٦٦٢٤,٠٠٠)	(٢١١١٢٦٩٨٩,٠٠٠)
٨ تضاف كلفة الخدمات الإدارية	٢٩٢٨٩٥٢٣,٠٠٠	٣٨٦٢٧٧٢٨,٠٠٠
فائض أو عجز العمليات الجاريه	(٣٣٠٦٦١٤٧,٠٠٠)	(٢٤٩٧٥٤٧١٧,٠٠٠)
الإيرادات التحويلية الأخرى	٦١٠٢٧١,٠٠٠	٢٧٩٥٥٦,٠٠٠
المصروفات التحويلية	(٨٧٢٢٠,٠٠٠)	١٩٤٢٥٠,٠٠٠
العجز	(٣٣٣٢٨٠٧٦,٠٠٠)	(٢٥١٤١٧٦٦١,٠٠٠)

المدير المفوض
عبد سالم فاضل



مدير الحسابات
نزار أرام خاجيك

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١٠/٧/١ ولغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
عام/ ٢٠٠٩

٧٣٣٤١٩٠٠,٠٠٠
(٥١.١٧٩,٠٠٠)

٧٢٨٣١٧٢١,٠٠٠

٢٢٨٧٢٢٢٨٨,٠٠٠

٥٦٣١٥٠٠٠,٠٠٠

١١١٧٣٠٠٠,٠٠٠

٢٨٦٢١.٢٨٨,٠٠٠

(٢١٣٣٧٨٥٦٧,٠٠٠)

١٩٤.٨٥,٠٠٠

(٢١٣١٨٤٤٨٢,٠٠٠)

(١٦٩٢٠٠٠,٠٠٠)

(٢١٤٨٧٢٤٨٢,٠٠٠)

٥٦٣٤٤١٧٨٢,٠٠٠

٣٤٨٥٦٥٣٠,٠٠٠

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

١٥٢٥٥٣٤١٠,٠٠٠

٦,٠٠٠٠٠

١٥٣١٥٣٤١٠,٠٠٠

إيراد النشاط الجاري
مدينو النشاط غير الجاري

النقد المدفوع

١٧٨١٦٢٨٨٣,٠٠٠

٨٧٢٢٠٠٠,٠٠٠

١.٠٩٥.٥٢٥,٠٠٠

(٢٠٠٠٠٠)

٢٨.٧٨٥٦.٠٠٠

كافة النشاط الجاري

مصرفات تحويلية

مصرفات أخرى

شراء مخزون

دائنو نشاط غير جاري

(١٢٧٦٣٢١٩٨,٠٠٠)

٦١.٢٧١,٠٠٠

١٢٧.٢١٩٢٧,٠٠٠

٨٧٤١٠٠٠,٠٠٠

٣٩٦١١٩٢٧,٠٠٠

٩٤٦٦٤٨٦٤,٠٠٠

٩.٧.٥٢٩٣٧,٠٠٠

إيرادات عن الأنشطة غير العادية

التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية

شراء موجودات

صافي التدفقات النقدية

رصيد النقد في ٢٠١٠/٧/١

رصيد النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠



المدير المفوض
عبد سالم فاضل

مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك