

لسنة ٢٠١٠	لسنة ٢٠١١	الموجودات	١	
ديار	ديار	الموجودات القائمة		
١٣٥٨٤٤٨٩	١٠١٨١٧٦٧٠	الموجودات القائمة القائمة	١١	١
١٣٥٨٤٤٨٩	١٠١٨١٧٦٧٠	بالبقية الدفترية		
٩٩٠٧١١٣٥٤	٨٤٤٩٤٤٨٠٣	مجموع الموجودات القائمة		
٥٧٦٦٤٦٥٤	٥٠٥٧٥٥٠٧	الموجودات الممتدة اولية		
١١٨٥٢٨٤٤٤	٨٧٥٠٥٧٠	المكون	١٣	٦
٤٦٠٩٤٤٤	٢٤١٧٥٤	الاستثمارات المالية	١٥	٥
		المدينون	١٦	٧
		التقود	١٨	٨
١١٨٨٥١٣٦٦٤	٩٠٦٦١٢٦٣٤	مجموع الموجودات الممتدة اولية		
١٣٣٣٣٥١٥١	١٠٠٨٤٣٠٣٠٤	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٤	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
١٨٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٤١	
٦٥٦٤٧١٥١	٦٧٥٩٩٦٩	الاحتياطيات	٤٢	٩
٧٠٩٩٤١٨١٧	(١٤٤٧٣٥٠٩٠)	العجز المتراكم مدين	٤٥	
١١٥٥٧٤٣٦٤	٧٨٤٣٨٧٣٧٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣٤٤٧٤٧١٤٨	١٤٦٩٤٤٣٥	الدائون	٤٦	١١
١٣٣٧٩٨٤٦٤	٧٧٠٤٨٥٩٨	حساب التعليلات الجارية	٤٨	
١٦٦٦١٤١٨٧	٤٤٤٠٤٤٩٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٣٣٣٣٥١٥١	١٠٠٨٤٣٠٣٠٤	مجموع المطلوبات		

المدير المالي
عبدمنان مفتاح

عبدالله الساعات
عبدالله الساعات

رقم الدليل المحاسبي	الحساب	٥٠١١	٥٠١٠
١٣	٤٥-٢١	٣٣٣٨١٤٤٤-	٥٨٣١٣٥٠-
	إيراد النشاط الجاري		
	ينزل تكلفة النشاط الجاري		
٥	٤٤١-١٠٠	١٣٥٨٦٠٥١٧	٤٤٩١٥٤٣٠-
	تكلفة الانتاج		
٦	٤٤١-١٠٠	٣٠٣٧٥٣٤	١٦٥٥٥٨٠٤٤
	تكلفة الخدمات الانتاجية		
٤١٧	٤٤١-١٠٠	٤٤١-١٠٠	٧٥٠-١٠
	إيراد بيع منتجات		
	سائر تكلفه الانتاج	١٤٣٤٩٤٧٩	٥٩٥٣٧٧١٩
	سائر تكلفه النشاط الجاري	١٤٣٤٩٤٧٩	٥٩٥٣٧٧١٩
	فائض (عجز) النشاط الجاري	١٤-٥٤-١٧-	(٦٩١٣٦٥)
	فائض (عجز) النشاط الجاري	١٤-٥٤-١٧-	(٦٩١٣٦٥)
٧	١١٨٦٥٣٦٠	٨٠٥٨٣٥٧١	٨٠٥٨٣٥٧١
	ينزل تكلفه الخدمات التموينية		
٤٦	٤٤١-١٠٠	١٤٨٦٥٣٦٠	(٨٧٠-١٥٤١)
	سائر (عجز) الانتاج والمشاركة		
٤٧	٤٤١-١٠٠	٥٥٤٥٤	١٤٥٣٦٠
	القسومات والمشاركات الاراضي		
٨	٤٤١-١٠٠	٤-٨٧٣٧٧٥	٤٤٥٧١-١٠
	تكلفه الخدمات الادارية		
٤٤	٤٤١-١٠٠	٧٨٣٣٧٧٤	(١٧٩٨٤٦٥١٤)
	سائر (عجز) العمليات التجارية		
	الايروادات الاخرى	١٣١٨٧٥٤	
٣٨	٤٤١-١٠٠	١٣١٨٧٥٤	٣٧٧١٥٠-
	المصرفات التجارية		
٣٩	٤٤١-١٠٠	١٣٦٠٦٤٣	٣٧٧١٥٠-
	المسؤوليات الاخرى		
	الفائض (العجز)	٧٧٠٤٤٥٧٧	(١٨٣٧٧٨٤٦٤)

محمد عزاب غفنيان
المدير المالي

مديرة الحسابات
هدى محمد سعيد


القوائم المحاسبية

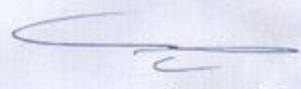
شركة التوزيع الحديثة
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية من ٢٥/١٢/٢٠١١

رقم الدليل الحسابي المحاسبي الحساب
للسنة ٢٠١١ من السنة ٢٠١٠

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٧٧٢٧٢٨٥٠-	٢٥٨٨٢٨٥١٧	١. المبيعات	٣
٥٨٨٥٢٧٢٨٦	٢٤٥٢٢٧١١٤	الموارد	٤
(١٨٢٧٢٨٢٤)	٧٧-٤٨٥٥٥	تغطية النشاط	١٢
٨١١٢٨٢٨)	(١٦٨٣٥٥٥٥)	المحزون	١٣
(٦٤٤-٦٤٥)	(١٣-٢٦٨٧٢)	المدفوعات	١٤
(٧٨٢٣-٧٢	٤-٤٥٢٥٥	الاحتياطات	٢٢
٤-٢٥٨٨٨٤	١٦٤١٤٢٤	التأمينات	٢٣
٤٧١٦٤٥٥٦	٥-١٥١٥٢٤	مخزون	
١٤٦٥٢٠-	(٢٨٢٥٧٦)	المخزون من القابضة	١١
٦٤٨٩١١٣	(١٨٢٤٥٥-٨٤)	المدفوعات	٢٤
٦٦٤٤٥٤١٣	(١٧٦١١٥٢٤)	مخزون	
(٤٥٤١-٩٥٥)	(٤٨٩٤٨٧٦)	التدفق النقدي	
٤٦٤٤-٤-٢	٤٤٤-١٢٧١	الربيد المتكافئ	
٤١٦-٢٤٤٤	(٤٧٤٧٣١٢)	الربيد النقدي ومكافئه	


محمد فوزان فتيان
المدير المالي


محمد فوزان فتيان
مدير الحسابات