

لسنة ٢٠١٠	لسنة ٢٠١١	الموجودات	١
ديتار	ديتار	الموجودات الثابتة	
١٢٥٤٣٦٠٣٤	٩١٦٩٦٩٨٦	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
١٢٥٤٣٦٠٣٤	٩١٦٩٦٩٨٦	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	
٩٩٠٨٨٨٧٥٢	٨٣٨٦٤٧٠٣٢	المخزون	١٢
٥٧٦٦٤٦٥٢	٢٢٧٥٤٤٦٥	الاستثمارات العالية	١٥
٤٥٤١٤٤٤	(٣٣٤٠٧٠٥)	المدفون	١٦
١١٤٤٠٧٠٠	٧٥٢٤٧٤٨	اللتقود	١٨
١٠٧٤٥٣٥٤٩	٨٦٥٥٨٥٥٤١	مجموع الموجودات المتداولة	
١١٨٩٩٧١٥٨٢	٩٥٧٢٨٢٥٢٧	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٦٧٥٨٨٨٥٢	١٠٠٦٥٥٢	احتياطات	٢٢
٧٠٩٩٢٤١٨٧	(١٢٢٢٧٢٥٩٠)	العجز المتراكم مدين	٢٢٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
١١٥٧٦٦٤٦٦٥	٧٨٧٦٩٢٩٨٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٤٩٠٧٣٦٩٢	١١٤٤٤٦٧٦٤	الذاتون	٢٦
(٢٢٦٤٢٠٢٧٨)	٥٥١٤٢٧٧٩	حساب العمليات الجارية	٢٨
٣٢٢٠٦٩١٨	١٦٩٥٨٩٥٤٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١١٨٩٩٧١٥٨٢	٩٥٧٢٨٢٥٢٧	مجموع المطلوبات	

محمد مزبان مختار
المدير المفوض

هدية نهاد سعيد
مديرة بحسابات

السنة ٢٠١٠	السنة ٢٠١١	رقم الدليل المحاسبي	الكشف
دينام	دينام	الحساب	الحساب
٦٦٣٠٦٣٠٥٠	٣٨٢٩٨١٦٥٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
		ينزل كلفة النشاط الجاري	١٣
٥١٦٠١٣٤١٣	١٣٦٩٠٢٤٨٦	كلفة الإنتاج	٥
١٨٤٥٥٢٢٢٣	٦٥٤٣٧٠٨٧	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
٧٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	إيرادات بيع مخلفات	٤١٧
٧٠٠٣٩٠٦٣٦	٢٠٢٢٤٠٥٧٣	صافي كلفة الإنتاج	
٧٠٠٣٩٠٦٣٦	٢٠٢٢٤٠٥٧٣	صافي كلفة النشاط الجاري	
(٧٣٢٧٥٨٦)	١٨٠٧٤١٠٧٦	صافي (عجز) النشاط الجاري	
(٧٣٢٧٥٨٦)	١٨٠٧٤١٠٧٦	صافي (عجز) النشاط الجاري	
١٠٣٩٧٦٧٤٨	١٢٥٠٦٣٤٧	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
(١١١٣٠٤٣٥)	١٦٨٢٣٤٧٢٨	صافي (عجز) الإنتاج والعنقود	٤٦
٩٩٠٥٠١	١٣٦٣٤٤٤	الفوائد وإيجارات الأراضي	٨
١٠٥٥٨٨٥١٢	١٢٤٢٨١٤٢٢	كلفة الخدمات الإدارية	
(٢١١٥٩٠٢٤٦)	٥٧٥٨٥٧٣٩	صافي (عجز) العمليات الجارية	٤٩
	٤٨٥٣٥٤٠	الإيرادات الأخرى	
١٠٥٢٧٩٣٢	٤٨٥٣٥٤٠	المصروفات التحويلية	٢٨
	٥٩٣٥٨٥٨	المصروفات الأخرى	٣٩
١٠٥٢٧٩٣٢	٧٢٦٠٦٤٣		
(٢٢٦٤٣٠٢٧٨)	٥٥١٤٢٧٧٨	الصافي (العجز)	

محمد مزيان فنتاب
المدير المفوض

كريمة هادي حيد
مديرة الحسابات

التدفقات النقدية
من الانشطة التشغيلية

٩٢٠٥٥٨٨٢٩	٢٤٦٤٤٤٨٣٥	ا الاستكادات	٢
٦٩٤١٢٨٥٥١	٤٠١٥٦٧٦١٤	الموارد	٤
(٢٢٦٤٣٠٢٧٨)	٥٥١٤٢٧٧٩	نتيجة النشاط	
٧٩٢٩٤٤٧	(٢٢١٢٣٢٦٩)	المخزون	١٢
(١٧٨٣٩٣٢٥٠)	(٢٥١١٨١٤٩)	العديـون	١٦
٥٧٨٤٧٧٤	٧٣٥٠٨٦٠	الاحتياطات	٢٢
٢١١٨١٣٤٠	٢٥٨٣٠١٩٠	التخميمات	٢٣
٢٢٢٢٩٨٨١١	٨١٤٢٢٥٦٨	مجموع	
١٤٦٥٧٠٠	(٧٣٢٠٤٨٨)	الموجودات الثابتة	١١
٣٠٧٨٢٣٤١	(٢١٥٤٩٢٦٥٥)	الدائـون	٢٦
(٢٢٢٢٤٨٠٤١)	(٢٠٨١٦٢١٥٧)	مجموع	
(٢٥٢٧٩٥٠٩)	(٧١٥٨٦٨١٠)	التدفق النقدي	
٤٦٨٢٠٢٠٩	٤٤٢٠١٣٧١	الرصيد الافتتاحي	
١١٤٤٠٧٠٠	(٢٧٣٨٥٤٣٩)	الرصيد النقدي ومكافئه	

عبد مزيان فختاب
المدير المعتمد

كريمة صهاشم
مديرة الحسابات