

رقم الدليل الكشف المحاسبي الحسب
 لسنة ٢٠٠٩ لسنه ٢٠٠٨
 من ديده الى ديده

التدفقات النقدية		من الانشطة التشغيلية	
	٣٣٧٥٩٥١٥	المحروفات	٣
	٥٠٥٣٨٨٨٣	اللايرادات	٤
	١٦٧٧٩٣٦٨	نتيجة النشاط	١٥
(١٥٧١٦٧.٦)	(٩٩٦١٢٤٧)	الاستثمارات المالية	١٥
٨٣٥١٣٤	(١٤٣٦١٣.٦)	المدينون	١٦
(١٣٣٣.٥٥)		التخصيمات	٢٢
(١٢٤١١٦٦)		تخصيمات	٢٣
١٢٣١٧٣٧٩	٢٤٣٢٢٥٥٣	مجموع	
٤٩٥٨.٨٦	(٥٦٨٧٨٢٢١)	الدائرون	٢٦
٤٩٥٨.٨٦	(٥٦٨٧٨٢٢١)	مجموع	
٦٣٧٧٥٢٦٢	(٨٥٤٤٦٧٨٣)	التطبيق اللقائهي	
٨٣٩٩٦٧٨٣	٦٨٢٢٠٤٨٥	الرصيد النقدي ومكافئه	

ل
 لفقو بناخ ديده

عبدالله بن
 عينا شانه

لصنة ٢٠٠٨	لصنة ٢٠٠٩	رقم الدليل	الكشف المحاسبي
دينار	دينار	الحساب	
			الموجودات
			الموجودات الشائعة
٢٩.٣٣٧.	٢٩.٣٣٧.	١١	الموجودات الشائعة القائمة
			بالقيمة الدفترية
٢٩.٣٣٧.	٢٩.٣٣٧.		مجموع الموجودات الشائعة
			الموجودات المتداولة
٧٣٩٦٥٨٥٢٩	٧٢٩٦٩٧٢٨٢	١٥	الاستثمارات المالية
١٧.٤١٣.٠٦	٢٦٨.٠٠٠	١٦	المدفوعات
٨٣٩٩٦٧٨٣	٦٨٢٢.٤٨٥	١٨	النقد
٨٤.٦٩٦٦٦٩	٨٠.٥٩٧٧٦٧		مجموع الموجودات المتداولة
٨٤٣٥٩٩٩٩.	٨.٣٥.١١٣٧		مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٢١	رأس المال و الاحتياطات
(٢.٦٥٧٢٦٦٣)	(٢.٦٥٧٢٦٦٣)	٢٢	التخصصات
(٢٣٣٥٩.٤٧٣)	(٢٣٣٥٩.٤٧٣)	٢٢٤	الفاصل المتراكم
٢٧٥٥٨٣٣٩٦	٢٧٥٥٨٣٣٩٦	٢٢٥	تخصصات متنوعة
٨١٩.١٠٧٣٢	٨٣٥٧٩.١٠١		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٤٥٨٩٢٥٧	(٣٢٢٨٨٩٦٣)	٢٦	الداخون
	١٦٧٧٩٣٦٨	٢٨	حساب العمليات الجارية
٢٤٥٨٩٢٥٧	(١٥٥.٩٥٩٤)		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨٤٣٥٩٩٩٩.	٨.٣٥.١١٣٧		مجموع المطلوبات

لوكيه ناغ، المدير

عبد الحياي
عبيد خاله تار

