

الميزانية العامة للفصل الاول لسنة ٢٠٠٩

	<u>الموجودات</u>
١٦٨١٩١٣٦٦	الموجودات الثابتة
٣٥٦٤٦٥٠٠	<u>الموجودات المتداولة</u>
٣٢٥٠٠٠٠	المخزون
٤١٦٧١٨٥٧٣	الاستثمارات طويلة الاجل
١٨٩٣٤٦٨٠٠	المدينون
<u>٨١٣١٥٣٢٣٩</u>	النقود
	مجموع الموجودات
	<u>مصادر التمويل</u>
١٦٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
<u>٩٤١٨٢٦٥٧</u>	الاحتياطيات
٢٥٤١٨٢٦٥٧	
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٣٧٩٢٢٥٧٩٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
<u>١٧٩٧٤٤٧٩٢</u>	الدائنون
<u>٥٥٨٩٧٠٥٨٢</u>	
<u>٨١٣١٥٣٢٣٩</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المالي
عبدالله بن لؤي

المدير العام
عبدالله بن لؤي

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفصل الاول لسنة ٢٠٠٩

٢٢٨٩٢٢٠٠	<u>ايرادات النشاط الجارى</u> ٤٥-٤١
	<u>ينزل: كلفة النشاط الجارى</u>
٣٤٢٦٨٥٥	كلفة الانتاج
٣٣٧٨٣٩٢	كلفة الخدمات الانتاجية
٦٨٠٥٢٤٧	صافي كلفة الانتاج
١٦٠٨٦٩٥٣	فائض النشاط الجارى
٣٢٨٥٤١٠٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية
<u>(١٦٧٦٧١٥٥)</u>	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>
٤٦٥٧٧٤١	الايرادات الاخرى ٤٩
	<u>ينزل: المصروفات التحويلية الاخرى</u>
١٤٠٠٠٠	مصروفات تحويلية عدا الضرائب ٣٨
<u>١٤٣٤٩٠٤٠</u>	المصروفات الاخرى ٣٩
<u>١٤٤٨٩٠٤٠</u>	
<u>(٢٦٥٩٨٤٥٤)</u>	عجز المرحلة الثانية

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لسنة ٢٠٠٩

٢٢٨٩٢٢٠٠	<u>الايرادات الجارية</u>	
	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
	<u>المصروفات الاخرى</u>	
٢٩٢٠٧٥٩٠	الرواتب والاجور	٣١
١٨٥٧٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٨٥٩١٤٦٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
<u>٢٥٥٠</u>	الضرائب والرسوم	٣٨
<u>٣٩٦٥٩٣٥٥</u>		
<u>(١٦٧٦٧١٥٥)</u>	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>	
٤٦٥٧٧٤١	الايرادات الاخرى	٤٩
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
١٤٠٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا حساب/ ٣٨٤	٣٨
<u>١٤٣٤٩٠٤٠</u>	المصروفات الاخرى	٣٩
<u>١٤٤٨٩٠٤٠</u>		
<u>(٢٦٥٩٨٤٥٤)</u>	عجز العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	

كشف التدفق النقدي للفصل الاول لسنة ٢٠٠٩

دينار
٢٢٨٩٢٢٠٠
٨٩١٤٠٣
٣٠٠٠٠٠٠٠
٥٣٧٨٣٦٠٣

٣٩٦٥٩٣٥٥
١٤٠٠٠٠
١٤٣٤٩٠٤١
٥٤١٤٨٣٩٥
(٣٦٤٧٩٢)
٤٦٥٧٧٤١
٤٢٩٢٩٤٩

(١٠١٧٦٨٦)

(١١٢٩٨٧)
١٩٥٢٣٠٧٣٧
١٨٩٣٤٦٨٠٠

التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من
ايرادات النشاط الجاري
النقص في المخزون
النقص في المدينين

ينزل: النقد المدفوع عن

المصرفات الجارية
المصرفات التحويلية عدا ح/ ٣٨٤
مصرفات سنوات سابقة

يضاف: ايراد سنوات سابقة

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية عن الانشطة التحويلية

النقد المدفوع عن
توزيع ارباح المساهمين
صافي التدفقات النقدية عن الانشطة اعلاه

النقد ومكافاته في ٢٠٠٩/١/١

رصيد النقد ومكافاته في ٢٠٠٩/٣/٣١