

البيانات المالية الفصلية

كشف رقم (١)

الميزانية العامة

البيان	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
اسم الحساب	الغلاية	الف/دينار
الموجودات الثابتة	٣٨٧٥٨.٣٢٩	٣٨٧٥٨.٣٢٩
المخزون	١١٨٧٨٦٦٥.	١٢٥٩٧٦٢٥.
المدينون	١٨٩.٩٤٧١	١٣٢.٥١٣١
التقوى	٦٢٨٣٥٩٦١	٦٢.٠٨١٦١
مجموع الموجودات المتداولة	٢.٤٠٩٢٧٩٥	٢.١١٨٩٥٣٢
	٥٨٨١١٢٤١١	٥٨٨٧٦٩٨٦.

٢- مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال	٧٤٤.٠٠٠.٠٠٠	٧٤٤.٠٠٠.٠٠٠
٢٢ الاحتياطات	٤.٨٩٩.٥١٩	٤.٨٩٩.٥١٩
٢٥ (العجز المتراكم)	(٢٥٣٦٨٤٨٤٧)	(٢٤١١٦٦٨٤٧)
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٥٣١٢١٤٩٧٢	٥٣٦٧٣٢٦٧٢

٢٦ مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائون	٥٦٨٩٧٧٣٩	٥٢.٣٧١٨٩
مجموع مصادر التمويل	٥٨٨١١٢٤١١	٥٨٨٧٦٩٨٦١



حساب الأرباح والخسائر

٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١

المبايعة

٢٧١٥٦٤٤٩

١٠٨٦٥١٤٧

٢٦٧٩٠٠٠

٢٥٠٠٠٠٠

٣٧٥٠٠٠

٤٣٥٧٥٥٩٦

من ٢٠١٣/١/١ - ٢٠١٣/٣/٣١

المبايعة

٩٨١٧٢٠٠

١٦٨٧٥٠

٧٨٨٠٠٠

١٢١٥١٨٥

١٣٩٨٩١٣٥

البيان

اسم الحساب

- ٣١ الرواتب والأجور
- ٣٢ المستلزمات السلعية
- ٣٣ المستلزمات الخدمية
- ٣٧ الاندثارات
- ٣٨ مصروفات تحويلية

الإيرادات

٢٦٣٦٨١٢٥

(٦٨١٦٥٥٠)

١٩٥٥١٥٧٥

(٢٤٠٢٤٠٢١)

٤١٢١ صافي المبيعات

٤١٢٢ تغير مخزون الإنتاج

٢٢٨٢٥٠٠ التام

٥٩٧٢٤٥٠ إيراد بيع المخلفات

٨٢٥٥٩٥٠

(٥٧٣٣١٨٥)



كشف التدفق النقدي

كشف رقم (٣)

التاريخ	البيان
٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
<u>السلف/دين</u>	<u>السلف/دين</u>
٢٦٣٦٨١٢٥	٥٩٧٢٤٥٠
<u>٢٢٥٩١٨٠</u>	<u>٤٨٦٠٥٥٠</u>
٢٤١٠٨٩٤٥	١٩٨٣٨٠٠
النقد في ٢٠١٢/٣/٣١	النقد في ٢٠١٣/٣/٣١
	الإيرادات خلال الفصل
	الالتزامات خلال الفصل
	النقد في ٢٠١٣/٣/٣١

خضير عباس مصطفى
المدير المفوض/وكالة

