

الميزانية النصف سنوية كما في ٢٠١١/٦/٣٠

		الموجودات
١٥٠.٦٤٩١٨٠٦	٦٣٢٢٢٤٣٥٤٢	الموجودات والقيمة الدفترية
		الموجودات المتداولة
		المخزون بالكلفة
١١٧٤٥٦١١٢	١.٨٩٣٥٣٩٥	القروض
١٨٤٢	١٨٤٢	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل
٦٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	المدينون
٢١٣٤٥٨٧٤٥	٣٢.١٩٤٣١٢	النقد
٤٢٧.٨٥٨٥٤	٣٦١٣.٩٥٦٠	
١٣٥٨.٠٢٥٥٣	١٥٩.٤٤١١.٩	مجموع الموجودات
٢٨٦٤٤٩٤٣٥٩	٢٢٢٢٦٨٤٦٥١	المطلوبات
		رأس المال
١٩٢٢٤.٠٠٠٠٠	١٩٢٢٤.٠٠٠٠٠	الاحتياطيات
٤٠٣٤.٨٧٠٧	(٤٧١٣٧١١٨٤)	
٢٣٢٥٨.٨٧٠٧	١٤٥١.٢٨٨١٦	تخصيصات الديون المشكوك بها
١٧٨.٤٤٧٨٦	١٤٩٧.٥٥٨٥	الدائنون
٣٨٣٨٨٤٧٣٤	٥١٤١٦٧٢٥٨	العمليات الجارية
(٢٣٢٤٣٨٦٨)	١.٧٧٨٢٩٩٢	
٥٣٨٦٨٥٦٥٢		
٢٨٦٤٤٩٤٣٥٩	٧٧١٦٥٥٨٣٥	المجموع :-
	٢٢٢٢٦٨٤٦٥١	

المدير المفوض

عامر حسين سلمان

المدير المالي

ناصر عبد الحميد خليل

كشف العمليات الجارية النصف سنوية لعام ٢٠١١

٢٠١٠	دينار	٢٠١١	دينار	إيرادات النشاط الجاري
٨٥٢٥.٥٥٥٨		١٥٠٠٠		
٤٣٣٤٣٩٢٢		٣٧٠٠١٩٤		٣١ الرواتب والأجور
٤.١٣١٧٢٧٢		١٩٣٩٢٨٣٥		٣٢ المستلزمات السلعية
٥٧٤٨٨٥٤٧		٣٨٨٦٩١٤٠		٣٣ المستلزمات الخدمية
/		/		٣٧ الإئتمانات
٧٤٩٠٧٥		٦٧٧٠٠		٣٨٤ الضرائب والرسوم
٨٩٩٦٤٣٨١٦		٦٢٠٢٩٨٦٩		

(٤٧١٣٨٢٥٨)

عجز العمليات الجارية المرحلة الأولى ٦٢٠١٤٨٦٩ دينار

بضائف الإيرادات التحويلية

١٦٢٧٣٩٧٣	٣٨٤٦٥٧٥٣	٤٦ فوائد وإيجارات الأراضي
-----	-----	٤٨ الإيرادات التحويلية
٣٤٧٦٢٦٥	١٣٥.٩٣٧٩٨	٤٩ الإيرادات الأخرى
٢١٦٢٥٧٣٨	١٧٣٥٥٩٥٥١	

يُنزَل المصروفات التحويلية والأخرى

(٢٢٥٨٦٥٢)	(٣٨٤)	٢٨ المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)
(٢٢٥٨٦٥٢)	٣٧٦١٦٩٠	٣٩ المصروفات الأخرى
(٢٣٢٤٣٨٦٨)	٣٧٦١٦٩٠	
	١.٧٧٨٢٩٩٢	فائض العمليات الجارية

التدفق النقدي :-

لا يمكن عمل التدفق النقدي لسبب توقف العمل في الفندق اعتباراً من ٢٠١٠/٨/١ لأغراض الصيانة والإدامة لمؤتمر القمة العربي .