

الميزانية العامة كما في 2011/9/30

| 2011 | 2010 | الموجودات |
|---|--|--------------------------------|
| 10.729187 | 7277757027 | الموجودات والقيمة التقديرية |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 11120745 1822 2000000 212208720 222-80000 </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 1.2271228 1822 80000000 21.2222227 182-80000 </div> | الموجودات المتداولة |
| 120000000 212229200 | 12.1222227 192280000 | المطلوبون بالدفعة |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 122220000 2-22-80000 </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 122220000 (222-80000) </div> | القروض |
| 222000000 | 122020000 | الإلتزامات المالية قصيرة الأجل |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 122-22227 22222222 (2222222) </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 12220000 2222222 (12022222) </div> | المدفونون |
| 222220000 | 20002220 | التقود |
| 222229200 | 192280000 | مجموع الموجودات |
| | | المطلوبات |
| | | رأس المال |
| | | الإحتياطيات |
| | | تخصيصات ديون الشركاء بها |
| | | الدائون |
| | | العمليات الجارية |

المدير المفوض
2011/9/30

المدير المالي
ع. محمد الجريدي

كشف العمليات الجارية كما في ٩/٣٠

| |
|------------|
| ٢٠١٠ |
| ٨٥٢٥٠٠٥٥٨ |
| ٤٢٢٢٤٢٩٤٢ |
| ٤٠١٢١٧٧٧٢ |
| ٥٧٤٨٨٥٤٧ |
| / |
| ٧٤٩٠٧٥ |
| ٨١٩٦٤٢٨١٤ |
| (٤٧١٢٨٢٥٨) |

| |
|----------|
| ١٦٢٧٢٩٧٢ |
| ----- |
| ٢٤٧٦٦٦٥ |
| ٢١٦٢٥٧٢٨ |

| |
|------------|
| ----- |
| (٢٢٥٨٦٥٢) |
| (١٢٥٨٦٥٢) |
| (٢٢٢٤٢٨٦٨) |

| | |
|-------------|-----------------------|
| ٢٠١١ | إيرادات النشاط الجاري |
| ٢٢٢٧٨٧٠٠ | من حساب ٤٥-٤٦ |
| ٢٤١٦٢٧١٥٢ | ٣١ الرواتب والأجور |
| ٢١٩٤٤٢٥٢ | ٣٢ المستلزمات السلعية |
| ١٠٤٢٨٨٨٢٤ | ٣٣ المستلزمات الخدمية |
| / | ٣٧ الائتلاف |
| ٢٦٤٠٠٠ | ٣٨٤ الضرائب والرسوم |
| ٢١٨٠٧٤٢٢٨ | |
| (٢٢٢٢٩٥٦٢٨) | معدل العمليات الجارية |

| | |
|-----------|---------------------------|
| ٣٨٤٦٥٧٥٢ | ٤٦ فوائد وإيجارات الأراضي |
| ----- | ٤٨ الإيرادات التحويلية |
| ١٣٤٦٧٨٣١١ | ٤٩ الإيرادات الأخرى |
| ١٧٢١٤٤٠٦٤ | |

ينزل المصروفات التحويلية

| | |
|-------------|----------------------------------|
| ٦٠٠٠٠٠ | ٣٨ المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤) |
| ٣٧٦١٩٠٦ | ٣٩ المصروفات الأخرى |
| ٤٢٦١٩٠٠ | |
| (١٦٥٦١٣٤٦٤) | المعدل |

التدفق النقدي :-

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