

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العامة ٢٠١٠/١٢/٣١

البيان

نموذج رقم (١)

رقم الدليل المحاسبي

الفصل الثالث/ ٢٠١٠
من ٧/١ - ٢٠١٠/٩/٣٠

الفصل الثالث/ ٢٠١١
من ٧/١ - ٢٠١١/٩/٣٠

١. الموجودات

الموجودات الثابتة:

١١ الموجودات الثابتة القائمة

(بالقيمة الدفترية)

١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل

٣٠٩٨٥٥٧٢٤

٣١٢٠٣٧٨٥٧

٨٣٨٦٥٨

٢٢٣٩٤٥٨

٥٢١٤٥٥٤

٥٢١٤٥٥٤

٤٦١٩٤٣٣٦

٤٦٦٠١٣٤٣

٣٦٢١٠٣٢٧٢

٣٦٦٠٩٣٢١٢

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المدينون

١٨ النقود

٨١١٦١٣.٩٧

٦٥١٠٥٧٨٩٨

٦٣٥٢٦٨.٩٥

٧١١١١.٩٩٥

٤٦٠٨٩٥.٥٩

٣٦٧٥٦٤٢٦٠

١٩٠٧٧٧٦٢٥١

١٧٢٩٧٣٣١٥٣

٢٢٦٩٨٧٩٥٢٣

٢٠٩٥٨٢٦٣٦٥

٢. مصادر التمويل:

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

(رأس المال الاسمي)

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

١٢٦٠٠٠٠٠٠٠

١٢٦٠٠٠٠٠٠٠

١٢٤٩٨٥٨٤٣٠

١٢٥٣٩٣٣١٥٣

(٥٢٠٩٦٠٧٠٧)

(٧٥٨٨٤١١١٣)

١٩٨٨٨٩٧٧٢٣

١٧٥٥٠٩٢٠٤٠

مصادر التمويل قصيرة الأجل:

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٢٨٠٩٨١٨٠٠

٣٤٠٧٣٤٣٢٥

٢٢٦٩٨٧٩٥٢٣

٢٠٩٥٨٢٦٣٦٥

٥. المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المفتي

مديرة الحسابات

سميرة انيس محمود

حسابات الأرباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	من ٧/١ - ٢٠١١/٩/٣٠	لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠
٤١- إيرادات النشاط الجاري ينزل كلفة	٢٥٦٨١٣٩٤٦	٢٥٦٨١٣٩٤٦	٣١٠٧١٦٦٤٥
٤٥ النشاط الجاري	٢٠٠٠٠٩٢٥٠	٢٠٠٠٠٩٢٥٠	٢٢٤١٨٤٦١١
٥ كلفة الانتاج	٤٥٨٨٤٢٨٧	٤٥٨٨٤٢٨٧	٢٦٨٨٢٥٠٠
٦ كلفة الخدمات الانتاجية	١٥٣٣١٤٠٠	١٥٣٣١٤٠٠	(١٢٩٠١٦٥٠)
٤١٢٣ التغير في مخزون الانتاج غير التام	٢٦١٢٢٤٩٣٧	٢٦١٢٢٤٩٣٧	٢٣٨١٦٥٤٦١
صافي كلفة الانتاج	١٣٧٣٤٠٠٠	١٣٧٣٤٠٠٠	٣٧٥٥٥٠٠
٣٥١ مشتريات بضائع لغرض البيع	(٢٨٩٠٥٤٦)	(٢٨٩٠٥٤٦)	(٢٦٤٣٦٤٣٥)
٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام	(٤٦٤٥٠٠٠)	(٤٦٤٥٠٠٠)	١٢٣٦٥٠٠
٤٢٢ التغير في مخزون بضائع لغرض البيع	(٧٥٣٥٥٤٦)	(٧٥٣٥٥٤٦)	(٢١٤٤٤٤٣٥)
كلفة النشاط الجاري	٢٦٧٤٢٣٣٩١	٢٦٧٤٢٣٣٩١	٢١٦٧٢١٠٢٦
صافي كلفة النشاط الجاري	(١٠٦٠٩٤٤٥)	(١٠٦٠٩٤٤٥)	٩٣٩٩٥٦١٩
فائض (عجز) النشاط الجاري	٢٦٢٥٤٥٠	٢٦٢٥٤٥٠	١٧٢٨٦٠٠٠
٧ تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	(٦٩٨٣٩٩٥)	(٦٩٨٣٩٩٥)	٧٦٧٠٩٦١٩
فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	١٩٩٩٨٠٠٠	١٩٩٩٨٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٤٦ يضاف: ايجارات الاراضي	١٤٠١٠٤٩٣	١٤٠١٠٤٩٣	٣٥٧٨٠٣٨١
٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية	(٩٩٦٤٨٨)	(٩٩٦٤٨٨)	٤١٩٢٩٢٣٨
فائض (عجز) العمليات الجارية			
يضاف: الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨ الايرادات التحويلية	١٥١٧٥٠	١٥١٧٥٠	٧١٨٩١
٤٩ الايرادات الاخرى	٦٥٤٦	٦٥٤٦	١٧٧٦٦٢١٧
	١٥٨٢٩٦	١٥٨٢٩٦	١٧٨٣٨١٠٨
تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٧٤٧٥٠٠	٧٤٧٥٠٠	٣٤٠٢٦٩٧
٣٩ المصروفات الاخرى	١٩٩٦٣٧٠	١٩٩٦٣٧٠	١٠١١٤٨٩٦
فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر	(٣٥٨٢٠٦٢)	(٣٥٨٢٠٦٢)	٣٥٨٢٠٦٢
			ربح ٤٦٢٤٩٧٥٣

المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المفتي

مديرة الحسابات

سميرة انيس محمود

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة للفصل الثالث / ٢٠١١
من ٢٠١١/٧/١ - ٢٠١١/٩/٣٠

١. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية ٢٠١١/٧/١ - ٢٠١١/٩/٣٠ ٢٠١٠/٧/١ - ٢٠١٠/٩/٣٠

النقد المستلم من :		
٢٥٦٨١٣٩٤٦	٣١٠٧١٦٦٤٥	ايرادات النشاط الجاري
١٥١٧٥٠	٥٣٨٩١	ايرادات تحويلية
٦٥٤٦	٣٦٨٣٠٥٥	ايرادات اخرى
(٢٥١٣٣٦٦٤)	(٣٩٣٧٠٠٦٦)	مدينو النشاط الجاري
٢٣١٨٣٨٥٧٨	٣٥٣٨٢٣٦٥٧	
ينزل النقد المدفوع عن :		
٢٨٧٨٠٧٤٣٤	٢٥٤٦٦٢٦٩٧	الاستخدامات
٣٠٧٢٥٠	١١٣٢٥٠	ضرائب ورسوم
٧٤٧٥٠٠	١١٥٧٠٠٠	مصرفات تحويلية
١٦٨٩١٢٠	٩٧٣٨٠٠٠	مصرفات اخرى
(٦٣٢١٨٩١٢)	(٩٠٢٢٧٩٣)	المخزون
٢٤٣٣١٧٢٤	٥٥٠٣٩٢١	دائنو النشاط الجاري
٢٥١٦٦٤١١٦	٢٨٠١٩٧٦٦١	
(١٩٨٢٥٥٣٨)	٧٣٦٢٥٩٩٦	
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		

٢. التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

١٩٩٩٨٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	ايجار أراضي
٩٩٩٩٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	ايراد موجوات ثابتة
٢٩٩٩٧٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	ايراد بيع ا. مالية

النقد المدفوع عن :

١٨٠٠٠٠	٣٠٣٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٢٩٨١٧٠٠٠	١٤٦٩٧٠٠٠	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

٣. التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

النقد المستلم عن

---	لا يوجد	قروض
---	٣٦٠٠٠٠٠٠	زيادة رأس المال
---	٣٦٠٠٠٠٠٠	

تنزل المدفوعات النقدية

تسديد قروض

الأرباح الموزعة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث

النقد ومكافأته في ٢٠١١/٧/١

النقد ومكافأته في ٢٠١١/٩/٣٠

رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣٠

٦٠٠٠٠٠٠	----
----	٨٧٠٠٠
(٣٥٤٠٠٠٠٠٠)	(٨٧٠٠٠)
٤٤٢٣٢٢٩٩٦	٩٩٠٤٤٦٢
١٨٥٧٢٠٦٣	٣٧٧٤٦٨٧٢٢
٤٦٠٨٩٥٠٥٩	٢٦٧٥٦٤٢٦٠
٤٦٠٨٩٥٠٥٩	٢٦٧٥٦٤٢٦٠



٥. المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المفتي

مديرة الحسابات

سميرة انيس محمود