

البيانات المالية السنوية  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

نموذج رقم (١)

البيان

رقم الدليل المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة:

(١)

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

١٤٢٤٢٦٥١٤

٥٤١٠٥٨

٥٢١٤٥٥٣

٢٩٦٦٠١٣٤٣

٤٤٤٧٨٣٤٦٨

١٨ نفقات إيرادية مؤجلة

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

٨٣١٠٦٢٥٤٤

٧٢٥٨٣٩٣٨٧

١٨٢٤٥٦٦٠٦

١٧٣٩٣٥٨٥٣٧

٢١٨٤١٤٢٠٠٥

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل طويلة الاجل

١٢٦٠٠٠٠٠٠٠

١٢٦٩٢٦١١٩٥

(٧١٨٤٤٥٥٩٤)

١٨١٠٨١٥٦٠١

٢١ رأس المال المدفوع (رأس المال الاسمي)

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

المجموع

مصادر التمويل قصيرة الاجل:

٣٧٣٣٢٦٤٠٤

٢٦ الدائون

٢١٨٤١٤٢٠٠٥

مجموع مصادر التمويل

نيل سليم المفتي  
المدير المفوض

سميرة انيس محمود  
مدير الحسابات أقدم

## حساب / الأرباح والخسائر

٢٠١٣/٣/٣١

٢٨٧٢٨١٦١١

٢٦٧٤٣٤٤١٩

١١٣٣٩٠١٩

٢٨٦٩٤٠٠٠

٣٠٧٤٦٧٤٣٨

١٦٥٤٠٠٠

٦٦٦٣٤٥٥٠

٣٥٧٠٠٠

٦٨٦٤٥٥٥٠

٢٣٨٨٢١٨٨٨

٤٨٤٥٩٧٢٣

٣٥٠٤١٠٩

٤٤٩٥٥٦١٤

١٩٩٩٨٠٠٠

٣٥٣٧٦٤٣٥

٢٩٥٧٧١٧٩

١٨٠٠٠٠

٥٣٧٩٠٠

١٠١٨٤٥٠

١٦٠٠٥٠٠

٢٧٦٧٦١٢٩

الدليل المحاسبي

إيرادات النشاط الجاري

ينزل كلفة النشاط الجاري

كلفة الإنتاج

كلفة الخدمات الانتاجية

٤١٢٣: التغير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكلفة)

صافي كلفة الإنتاج

٣٥١: مشتريات بضائع بغرض البيع

٤١٢٢: التغير في مخزون الإنتاج التام

٤٢٢: التغير في مخزون بضائع بغرض البيع

كلفة النشاط الجاري

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

٧: تنزل كلفة الخدمات التسويقية

فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة

٤٦: يضاف: إيجارات الاراضي

٨: تنزل: كلفة الخدمات الادارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى

٤٨: الإيرادات التحويلية

٤٩: الإيرادات الأخرى

تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى

٣٨: المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩: المصروفات الأخرى

فائض الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

نبيل سليم المفتي  
المدير المفوض

سميرة انيس محمودة  
مدير حسابات أقدم

كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة الفصل الأول ٢٠١٣/٣/٣١

من ١/١ - ٢٠١٣/٣/٣١

من ١/١ - ٢٠١٣/٣/٣١

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

النقد المستلم من:

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| ٢٨٧٢٨١٦١١  | ٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري         |
| ١٨٠٠٠٠     | ٤٨ إيرادات تحويلية                  |
| ٥٣٧٧٠٠     | ٤٩ إيرادات أخرى                     |
| (٢٧٠٥٢٣٩٩) | ٢٦ دائنوا النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) |
| ٢٦٠٩٤٦٩١٢  |                                     |

ينزل النقد المدفوع عن:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| ٢٩٨٨٥٧٣٧١   | ٣٥-٣١ الاستخدامات                  |
| ١٠١٨٤٥٠     | ٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢) |
| ١٦٠٠٥٠٠     | ٣٩ المصروفات الأخرى                |
| (١٠١٠٣٥٦٢١) | ١٣ المخزون                         |
| ٤٨٩٨٨٧٤٨    | ١٦ مدينوا نشاط الجاري              |
| ٢٤٩٤٢٩٤٤٨   |                                    |

١١٥١٧٤٦٤

(١) صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:

إيجار أراضي  
إيراد موجودات ثابتة

النقد المدفوع عن:

شراء موجودات ثابتة

٤٤٠٠٠٠

(٤٤٠٠٠٠)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية

النقد المستلم عن :-

تنزل المدفوعات النقدية:

الأرباح الموزعة

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاثة

(التشغيلية، الاستثمارية، التحويلية)

النقد ومكافأته في ٢٠١٣/١/١

النقد ومكافأته في ٢٠١٣/٣/٣١

رصيد النقد في الميزانية كما في ٢٠١٣/٣/٣١

١١٠٧٧٤٦٤

١٧٠٢٥٣٨٩٢

١٨١٣٣١٣٥٦

١٨١٣٣١٣٥٦

نيل سليم المفتي

المدير المفوض

سميرة أنيس محمود

مدير حسابات أقدم