



No.:-

Date:- / /

العدد :-

التاريخ :- / /

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	
٤٤٢٩٧٧٧٧٨	٧٠٠٠	-	الموجودات الثابتة
٤٤٢٩٧٧٧٧٨	٧٠٠٠	-	(بالقيمة الدفترية)
٢٢٨٠٦٩٠٦	-	-	الموجودات المتداولة
٢٠٥٥٥٢٨٠٣٥	-	-	المخزون (بالكلفة)
٨٤٠٢٢٩٢٤٧٤	٣٩٤٧٥٣٨٧١	(٢٤٠٧٦٧٣٧١)	استثمارات طويلة الاجل
٧١٧١١٤١٥٩	٢٢٣٧١٠٢١	(١٠٠٣٣٠٠١٤)	المدينون
١١٢٠١٧٤١٥٧٤	٤١٧١٢٤٨٩٢	(٣٤١٠٩٧٣٨٥)	النقد
١١٦٤٤٤٧١٩٣٥٢	٤١٧١٣١٨٩٢	(٣٤١٠٩٧٣٨٥)	المجموع
			مجموع الموجودات
١٥٠٠٠٠٠٠٠	-	-	مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٦٠٥٦٥٦٦٠٤	-	-	رأس المال
-	-	-	الاحتياطات
-	-	-	العجز المتركم
٣٧٦٢٤٩٢٦	-	-	مخصص الديون المشكوك في تحصيل
٥١٤٣٢٨١٥٣٠	-	-	
٦٥٠١٤٣٧٨٢٢	٣٢٢٥٣٨٧٧٥	(٢٧٣٧٧٠٨٤٢)	مصادر التمويل قصيرة الاجل
-	٩٤٥٩٣١١٧	(٦٧٣٢٦٥٤٣)	الدائون
٦٥٠١٤٣٨٨٢٢	٤١٧١٣١٨٩٢	(٣٤١٠٩٧٣٨٥)	الفائض
١١٦٤٤٤٧١٩٣٥٢	٤١٧١٣١٨٩٢	(٣٤١٠٩٧٣٨٥)	مجموع المطلوبات

هشيم حلوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات



No.:-

Date:- / /

العدد :-

التاريخ :- / /

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	
٤٦٦٩٨٠٣٨٦	٢٠٧٣١٣١١٠	٣٤٤٧٤٧٤٣	الإيرادات الجارية
-	١٥٩١٣٩٧	-	النشاط الجاري
٤٦٦٩٨٠٣٨٦	٢٠٨٩٠٤٥٠٧	٣٤٤٧٤٧٤٣	الفوائد الدائنة
٤٦٦٩٨٠٣٨٦	٢٠٨٩٠٤٥٠٧	٣٤٤٧٤٧٤٣	فائض النشاط الجاري
١٥١٢٥٨٦٥٤	١١٤١٠١٦٧١	١٠٠٩٤٦٤٨٦	ينزل كلفة الخدمات الإدارية
٣١٥٧٢١٧٣٢	٩٤٨٠٢٨٣٦	(٢٦٤٧١٧٤٣)	فائض العمليات الجارية
-	-	-	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
٩٧٧٥٤٩	٨٦٤٢٥٩	-	الإيرادات التحويلية
٩٧٧٥٤٩	٨٦٤٢٥٩	-	الإيرادات الأخرى
١١٧٨٠٠٠	٥٠٩٥٠٠	٨٥٤٨٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى
٢٠٣١١٢٥	٥٦٤٤٧٩	-	المصروفات التحويلية
٣٢٠٩١٢٥	١٠٧٣٩٧٩	٨٥٤٨٠٠	المصروفات الأخرى
٣١٣٤٩٠١٥٦	٩٤٥٩٣١١٧	(٦٧٣٢٦٥٤٣)	صافي الفائض / المرحلة الثانية
٤٧٠٢٣٥٢٣	١٤١٨٨٩٦٧	-	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :
١٣٣٢٣٣٣٢	٤٠٢٠٢٠٧	-	حصة الضريبة ١٥%
٢٥٣١٤٣٣٠١	٧٦٣٨٣٩٤١	-	احتياطي الزامي ٥%
٣١٣٤٩٠١٥٦	٩٤٥٩٣١١٧	-	الفائض المتراكم

حسين
هيثم خلوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات



No.:-

العدد :-

Date:- / /

التاريخ :- / /

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	
			<u>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
٤٦٦٩٨.٣٨٦	٢.٧٣١٣١١.٠	٣٤٤٧٤٧٤٣	ايراد النشاط الجاري
٦٩٨.٣٣٧	-	-	المخزون
-	-	٢٤.٧٦٧٣٧١	المدينون
١٥٢١٦.٨٠٥٥	٣٢٢٥٣٨٧٧٥	-	الدائنون
<u>١٩٩٥٥٦٨٧٧٨</u>	<u>٥٢٩٨٥١٨٨٥</u>	<u>٢٧٥٢٤٢١٤</u>	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
١٥١٢٥٨٦٥٤	١١٤١.١٦٧١	١٠.٩٤٦٤٨٦	الاستخدامات
١٣٣٣٤٦.٤٣٦	٣٩٤٧٥٣٨٧١	-	المدينون
-	-	٢٧٣٧٧.٨٤٢	الدائنون
<u>١٤٨٧١٩.٩٠</u>	<u>٥.٨٨٥٥٥٤٣</u>	<u>٣٧٤٧١٧٣٢٨</u>	
٥١.٨٤٩٦٨٨	٢.٩٩٦٣٤٣	(٩٩٤٧٥٢١٤)	صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري
			<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
-	١٥٩١٣٩٧	-	ايراد الاستثمارات المالية
<u>-</u>	<u>١٥٩١٣٩٧</u>	<u>-</u>	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
-	-	-	استثمارات مالية
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
-	١٥٩١٣٩٧	-	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية



No.:-

العدد :-

Date:- / /

التاريخ :- / /

التدفق النقدي عن باقي الأنشطة

النقد المستلم عن :-

٩٧٧٥٤٩	٨٦٤٢٥٩	-
٩٧٧٥٤٩	٨٦٤٢٥٩	-

الإيرادات التحويلية والآخرى

النقد المدفوع عن :-

٣٢.٩١٢٥	١.٧٣٩٧٩	٨٥٤٨٠٠
١.٤٠٧.٠٠٥	٧.٠٠٠	-
٥١٧٥٤٣	-	-
١.٠٠٠.٩٨٧١	-	-
٢٤١٤٣٥٤٣	١.٨٠٩٧٩	٨٥٤٨٠٠

المصروفات التحويلية والآخرى

شراء موجودات ثابتة

الاحتياطيات

التخصيصات

صافي التدفق النقدي عن باقي الأنشطة (٢٣١٦٥٩٩٤) (٢١٦٧٢٠) (٨٥٤٨٠٠)

النقد لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠ (١٠٠٣٣٠٠١٤) ٢٢٣٧١٠٢١ ٤٨٧٦٨٣٦٩٤

محمد حلاوي عبود
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي
مدير الحسابات