



No:-

Date:-

/ /

العدد :-

التاريخ :-

/ /

الميزانية العامة كما هي ٢٠١٣/٦/٣٠

| ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | ٢٠١٣/٦/٣٠ | |
|-------------|-------------|-------------|--|
| ٣٦٢٤٨٠١٤٢ | ٤٠٠٠٠ | ٥٤٢٣٩٩٩ | الموجودات الثابتة (بالتقييم الشفوي) |
| ٣٦٢٤٨٠١٤٢ | ٤٠٠٠٠ | ٥٤٢٣٩٩٩ | |
| ٤٦٨٤٢٢٦٢ | - | - | الموجودات المتداولة |
| ٧٧٢٠٩٩٦٩٩٨ | - | - | المكزون (بالتكلفة) |
| ١٩٠٣٩٤٥٢٤٢ | ٦٧٢٨٠٨١٨ | (٧١٤٨٧٧٨٩٩) | استثمارات طويلة الاجل |
| ٣٨٠٩٥٥٨٥١ | (٢١٦٣٩١٢٤) | (٢٤٨٣٢٢٢٢) | المدينون |
| ٦٠٠٤٢١٤١٧٩٢ | ٦٩٧٤٠٩٩٨ | (١٣٢٧٢٠١٦٢) | التقوى |
| ١٠٤٠٥٢٢١٩٩٤ | ١٤٧٨٠٩٩٨ | (١٢٩٢٨٠١٦٢) | المجموع |
| ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | - | - | مصادر التمويل طويلة الاجل |
| ٣٩٤٩٠٦٤٢٧٥ | - | ٢٨٢٥٥٠٠ | رأس المال |
| - | - | - | الاحتياطات |
| ٣٧٦٢٤٩٢٦ | - | - | المعز المبرك |
| ٥٤٨٦٦٨٩٢٠١ | - | ٢٨٢٥٥٠٠ | تخصيص الديون المستحقة في تعامل |
| ٤٩١٤٣٢٧٧٢ | (١٢٨٧٨٠٩٩٨) | (٥٣٦٤١٠٠٠) | مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| - | (٥٥٩٣٢٧٠٤) | (٧٨٣٢٢٦٦٢) | الذاتيون |
| ٤٩١٤٣٢٧٧٢ | (١٢٨٧٨٠٩٩٨) | (١٣٢٠٠٥٢٦٢) | الفاصل |
| ١٤٤٠٥٢٢١٩٩٤ | (٥٩٧٨٠٩٩٨) | (١٢٩٢٨٠١٦٢) | مجموع المطلوبات |

محمد علي
مدير عام



مشار فاضل محمد علي
مدير الحسابات



No.:-

العدد :-

Date:-

التاريخ :-

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

| ٢٠١٣/٦/٣٠ | ٢٠١٢/٦/٣٠ | ٢٠١٣/٦/٣٠ | |
|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| ٢٢١٧٢٥٥٨٦ | ٧٨٤١٥٤٢٨ | ٤٣٤٦٠٣٤٠ | الإيرادات الحارئة |
| ١٠٢٤٢٢١٩ | - | - | النشاط الحارئي |
| ٢٣١٩٧٧٨٠٥ | ٧٨٤١٥٤٢٨ | ٤٣٤٦٠٣٤٠ | العوائد الذاتية |
| ٢٣١٩٧٧٧٨٠٥ | ٧٨٤١٥٤٢٨ | ٤٣٤٦٠٣٤٠ | فائض النشاط الحارئي |
| ١٤٥٢١٧٢٢١ | ١٣٥٢٧٠٢٧٩ | ١٢٧٧١٨٢٠٣ | ينزل كلفة الخدمات الإدارية |
| ١٢٣٠٢٥٣٧ | (٥٦٩٥٤٨٥١) | (٧٨٢٥٧٨٦٣) | فائض العمليات الحارئة |
| - | - | - | تصاف الإيرادات التحويلية والأخرى |
| ٢٥٠٠٠ | ١٣٧٥٠٠٠ | - | الإيرادات التحويلية |
| ٢٥٠٠٠ | ١٣٧٥٠٠٠ | - | الإيرادات الأخرى |
| ٢٥٢١٠٠ | ٣٥٢١٥٠ | ١٠٣١٠٠ | تسليم المصروفات التحويلية والأخرى |
| ٦٩٠٠٠ | - | - | المصروفات التحويلية |
| ٢٢٥٨٠٠ | ٣٥٢١٥٠ | ١٠٣٨٠٠ | المصروفات الأخرى |
| ٨٦٢٣٠٧٣٩ | (٥٥٩٣٢٧٠١) | (١٨٣٦١٦٢٣) | صافي العجز/ المرحلة الثانية |
| ١٢٩٣٤٦١٠ | - | - | الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي : |
| ٣٢٦٤٨٠٦ | - | - | حصة الضريبة ١٥% |
| ٦٥٣١٢٢١ | (٥٥٩٣٢٧٠١) | (٧٨٣٦١٦٢٣) | احتياطي الزامي ٥% |
| ١٢٢٣٠٩٣٥ | (٥٥٩٣٢٧٠١) | (١١٣٥١٢٣٣) | العجز المتراكم |

عبدالله
مدير عام
المسئول المفوض

مثنى فاضل محمد علي





No.:-

العدد :-

Date:- / /

التاريخ :- / /

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

| <u>٢٠١٢/٦/٣٠</u> | <u>٢٠١٢/٦/٣٠</u> | <u>٢٠١٣/٦/٣٠</u> | |
|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | <u>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</u> |
| | | | <u>النقد المستلم عن :-</u> |
| ٢٢١٧٣٥٥٨٢ | ٧٨٢١٥٤٢٨ | ٤٣٤٦٠٣٤٠ | إيراد النشاط الجاري |
| - | - | - | المخزون |
| - | - | ٧١٨٧٧٨٩٩ | التحصيلات |
| - | ١٢٥٧١٣٦٩٩ | - | الدائنين |
| <u>٢٢١٧٣٥٥٨٢</u> | <u>٢٠٤٨٦٨١٢٧</u> | <u>١١٥٢٢١٣٣٩</u> | الشؤون |
| | | | <u>التدفق المدفوع عن :-</u> |
| ٨٤٥٥٧١٢٦٤ | ٨٣٥٣٧٠٢٧٩ | ١٢٩٧١٨٢٠٣ | الإستخدامات |
| ١١٩٢٣٨٤٥٨ | ٩٧٣٨٠٨١٨ | - | المدينون |
| ٤٩٠٨١٢٢٥ | - | ٥٢٦٤٤٠٠٠ | الدائنين |
| <u>٣١٤٣٩١٥٠٠</u> | <u>٢٣٢٧٥١٠٩٧</u> | <u>١٧٥٣٦٢٢٠٣</u> | |
| (٩٢٦٥٢٣٦٤٥) | (٢٨٦٣٦٩٧٨) | (٦٠٠٣٣٩٦٤) | صافي التدفق النقدي للنشاط الجاري |
| | | | <u>التدفق النقدي عن الأنشطة الإستثمارية</u> |
| | | | <u>النقد المستلم عن :-</u> |
| ٢٠٢٤٢٢١٩ | - | - | إيراد الإستثمارات المالية |
| <u>٢٠٢٤٢٢١٩</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| | | | <u>التدفق المدفوع عن :-</u> |
| ٢٢٣٢١٧٦٩ | - | - | إستثمارات مالية |
| <u>٢٢٣٢١٧٦٩</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| (٥٦٠٧٩٥٥٠) | - | - | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الإستثمارية |



No.:-

العقد :-

Date:- / /

التاريخ :- / /

الندف النقدية عن باقي الأنشطة

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ٢٥.٠٠٠ | ١٣٧٥.٠٠٠ | - |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| ٢٥.٠٠٠ | ١٣٧٥.٠٠٠ | ٢٨٢٥٠.٠٠ |

الندف المستلم عن :-

الإيرادات التحويلية والآخرى
التخصيصات

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ٣٣٥٨٠.٠٠ | ٣٥٢٨٥.٠٠ | ١.٣٨٠.٠٠ |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| ٣٣٨٨.٠٠ | ٣٩٢٨٥.٠٠ | ٥٥٢٩٩٩٩ |
| | | ٥٦٣٣٧٩٩ |

الندف المدفوع عن :-

المصروفات التحويلية والآخرى
شراء موجودات ثابتة

| | | |
|----------|---------|------------|
| ٢٤٨٤٣٥٤٣ | ٩.٨٠٩٧٩ | |
| (٨٨٨٠٠) | ٩٨١٩٥ | (٢٨٠.٨٢٩٩) |

مباقي النقد عن باقي الأنشطة

| | | |
|-------------|---------|------------|
| (٣٤٨٨٣.٧١٥) | ٢٧٥٣٩٨٢ | (٦٢٨٣٢٢٤٣) |
|-------------|---------|------------|

الندف لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

عبدالله
مدير عام
المسؤول المالي

ممثل فاضل محمد علي
مدير الحسابات

