



No.:-

Date:-

العدد :-

التاريخ :-

## الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١  
٢٩٢١٣٢٥٥٧  
-  
٣١٢٥٦٦٨٢١٧  
٣٤١٧٨٠٠٧٧٤

٢٠١٥/٣/٣١  
٢٥٣٨٢٦٤٨٤  
٣٤٨٧٥٠٠٠٠٠  
٣١٢٤٩٣١٣٦١  
٦٨٦٦٢٥٧٨٤٥

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)  
مشروعات تحت التنفيذ  
استثمارات طويلة الاجل

٢٦٠٤٨٤١٠  
٥٤٨٧٦٠٨٥٢٢  
٥٤٠٠٥٤٩٩  
٥٥٦٧٦٦٢٤٣١  
٨٩٨٥٤٦٣٢٠٥

٢٦٠٤٨٤١٨  
٥٤٥٨٤٥٥٤٧٦  
٦٩٨٨١٥٠٨  
٥٥٥٤٣٨٥٤٠٢  
١٢٤٢٠٦٤٣٢٤٧

الموجودات المتداولة  
المخزون (بالكلفة)  
المديون  
النقود  
المجموع  
مجموع الموجودات

١٥٠٠٠٠٠٠٠  
٤٠٤٠٦٠٨٩١٨  
٢٧٦٤٠٦٢٨  
٥٥٦٨٢٤٩٥٤٦

٣٩٠٠٠٠٠٠٠  
١٦٦٩٥٥٠٨٣٨  
٢٧٩٨٤٢٦٠  
٥٥٩٧٥٣٥٠٩٨

مصادر التمويل طويلة الاجل  
رأس المال  
الاحتياطيات  
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

٤٠١٩٧٥٥٥٩٢  
(٦٠٢٥٤١٩٣٣)  
٣٤١٧٢١٣٦٥٩  
٨٩٨٥٤٦٣٢٠٥

٦٨٣٠٧١٧٥٢٣  
(٧٦٠٩٣٧٤)  
٦٨٢٣١٠٨١٤٩  
١٢٤٢٠٦٤٣٢٤٧

مصادر التمويل قصيرة الاجل  
الدائنون  
الفائض  
المجموع  
مجموع المطلوبات

هيثم حلاقوي عبود  
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات



No.:-

Date:-

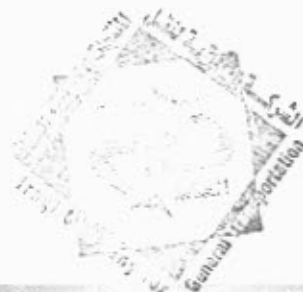
العدد :-

التاريخ :-

## كشف الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١ الى	٢٠١٥/٣/٣١	
٣٣٣٥٤٩٨٠	٦٥٦٤٦٣٠١	الارادات الجارية
-	-	النشاط الجاري
٣٣٣٥٤٩٨٠	٦٥٦٤٦٣٠١	الفوائد الدائنة
٣٣٣٥٤٩٨٠	٦٥٦٤٦٣٠١	فائض النشاط الجاري
٢٣٠٣٥٢١٨٦	٧١٦٥٦١٢٥	ينزل كلفة الخدمات الادارية
(١٩٦٩٩٧٢٠٦)	(٦٠٠٩٨٢٤)	فائض العمليات الجارية
-	-	الارادات التحويلية
٢١٥١٢٠	-	الارادات الاخرى
٢١٥١٢٠	-	
٦٩٠١٠٠	٦١٤٥٥٠	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
٧٩٥١٠٠٠	٩٨٥٠٠٠	المصروفات التحويلية
٨٦٤١١٠٠	١٥٩٩٥٥٠	المصروفات الاخرى
(٢٠٥٤٢٣١٨٦)	(٧٦٠٩٣٧٤)	صافي العجز / المرحلة الثانية
-	-	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يأتي :-
-	-	حصة الضريبة ١٥%
-	-	احتياطي الزامي ٥%
(٢٠٥٤٢٣١٨٦)	(٧٦٠٩٣٧٤)	العجز المتراكم

هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات



No.:-

Date:- / /

العدد :-

التاريخ :- / /

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	
		<b>التدفق النقدي عن النشاط الجاري</b>
		<b>النقد المستلم عن :-</b>
-	٤٠٨٩٤٧٢	إيراد النشاط الجاري
٢٤٤٣٣٧٥٢٦	٥٢٥٣٨٠١٨	المدينون
-	-	الدائنون
<u>٢٤٤٣٣٧٥٢٦</u>	<u>٥٦٦٢٧٤٩٠</u>	
		<b>النقد المدفوع عن :-</b>
١٦٥٤١٣٧٣٦	٣٠٢٦٦٦٦	الإستخدامات
-	-	المدينون
٦٩٦٧٩١٣٨	٣٨٩٠٢١٧٨	الدائنون
٦٩٠١٠٠	-	المصروفات التحويلية
١٣٧٥٠٠٠٠	-	المصروفات الأخرى
٣٠٠٠٠٠٠	-	سلف مستديمة
<u>٢٥٢٥٣٢٩٧٤</u>	<u>٤١٩٢٨٨٤٤</u>	
(٨١٩٥٤٤٨)	١٤٦٩٨٦٤٦	
		<b>التدفق النقدي عن باقي الأنشطة</b>
		<b>النقد المستلم عن :-</b>
-	١٤٥١٧٨٦٠	إيرادات التحويلية والأخرى
-	-	الاحتياطيات
<u>-</u>	<u>١٤٥١٧٨٦٠</u>	
		<b>النقد المدفوع عن :-</b>
-	٣٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية والأخرى
-	-	شراء موجودات ثابتة
<u>-</u>	<u>٣٠٠٠٠٠</u>	
		<b>صافي التدفق النقدي عن باقي الأنشطة</b>
-	١٤٢١٧٨٦٠	
١٢٥٠٧٢٧٦	٢٨٥٢٤٥٠٦	النقد لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

*Signature*  
هيثم حلاوي عبود  
المدير المفوض



*Signature*  
مثال فاضل محمد علي  
مدير الحسابات