

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٤/٤/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٩٧٨٢٣٤٦٧	٦٦٠٣٦٩٩٩١
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٥٩٥٢٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	-
١٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٦٣٦٩١٣٠٠٤	٥٢٣٢٩٨٢٢٨
	مجموع الموجودات الثابتة	١١٥٠٦٨٨٤٧١	١١٧٥٢٦٨٢١٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
	المخزون	٩٤٢٩٠٣٤٢	٢٨٧٩٢٧٩١
	المدينون	٨١٠٧٠٧٣٥	٤٦٣٣٨٩٣٦٦
	النقود	٧١٤٢٨٨٨٧٠	٤٣٤٦٥٩٦٥٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٨٨٩٦٤٩٩٤٧	٩٢٦٨٤١٨١٠
	مجموع الموجودات	٢٠٤٠٣٣٨٤١٨	٢١١٢١١٠٠٢٩
	<u>مصاريف التمويل</u>		
	<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>		
	رأس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
	الاحتياطيات	٨٥٨٧٩٦٩٦١	١١٧١١٩٧٢٢
	الفائض المتراكم	٢٠٤٥١٩٧٦٢	٣٤٣٨٥٨٧٩٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٥٦٣٣١٦٧٢٣	٦٦٠٩٧٨٥١٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٠٣٢١٢٤٠	٣٧٩٢٢٥٧٩٠
٢٦	الدائنون	٤٥٦٧٠٠٤٥٥	١٠٧١٩٠٥٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٧٧٠٢١٦٩٥	١٤٥١١٣١٥١٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٠٤٠٣٣٨٤١٨	٢١١٢١١٠٠٢٩

  
 طاهر عاظم محمد  
 المدير المفوض

  
 محمد كمال  
 مدير الحسابات

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٤/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

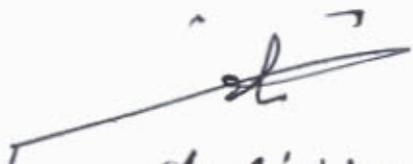
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤
	ايراد النشاط الجاري	٤١٧١٧٩٥٤٩
	<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
	كلفة الانتاج	٣٩٤٥٣٢١٢
	كلفة الخدمات الانتاجية	٢١٢٩١٧٤٢
	صافي كلفة الانتاج	٦٠٧٤٤٩٥٤
	فانض النشاط الجاري	٣٥٦٤٣٤٥٩٥
	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٧٤٤٠٦٨٣٠
	فانض العمليات الجارية	٢٨٢٠٢٧٧٦٥
	تضاف: الايرادات التحويلية والاخري	١٧٣٥٠١٦٣
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخري	١٤٥٨٧٩٤٥٨
	الفانض	١٥٣٤٩٨٤٧٠

  
تاسيفانم محمد علي  
المدير المفوض

  
محمد علي بن  
مديريات

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٤/٤/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

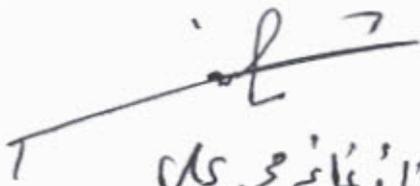
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤
	<u>الايرادات الجارية</u>	
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	<u>٤١٧١٧٩٥٤٩</u>
	<u>المصروفات الجارية</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٩.٤٥٣٥٠٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١.٠٧٢٥٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٨٢٤٩٥٧
٣٧	الاندثارات	٢١٧٦٢٢٢٠
٣٨	الضرائب والرسوم	<u>٣٨٥٣٥٠</u>
	مجموع المصاريف الجارية	<u>١٣٥١٥١٧٨٤</u>
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	<u>٢٨٢.٢٧٧٦٥</u>
	<u>الايرادات التحويلية والاخرى</u>	
	الايرادات التحويلية	٣٩٧٣.٠٠
	الايرادات الاخرى	<u>١٣٣٧٧١٦٣</u>
		<u>١٧٣٥.١٦٣</u>
	<u>المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
	عدا الضرائب ح/ ٣٨٤	
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٢٦٢٩٤٦٥
٣٩	المصروفات الاخرى	<u>١١٣٢٤٩٩٩٣</u>
		<u>١٤٥٨٧٩٤٥٨</u>
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	<u>١٥٣٤٩٨٤٧٠</u>

  
 م.أ. فرحات محمد  
 المدير المالي

  
 م.ع. محمد  
 مدير حسابات

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/٤/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٤		<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</u>
<u>دينار</u>		
		النقد المستلم من:
	٤٣٤٥٢٩٧١٢	ايراد النشاط الجاري
	<u>١٧٢٤٩٤٨٩</u>	نقص في المدينون
٤٥١٧٧٩٢.١	<u>٤٥١٧٧٩٢.١</u>	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية من</u>
	٢٥٩٢٦٩.٢٢	المصروفات الجارية
	١٤٥٥٥٤٣٩٣	المدفوع للدائنون
	٨٥٥٢.٠٦٠	شراء الاسهم
	<u>٢٢.٨٠٠٠</u>	شراء موجودات ثابتة
٤٩٢٥٥١٤٧٥	<u>٤٩٢٥٥١٤٧٥</u>	
<u>(٤.٧٧٢٢٧٤)</u>		صافي التدفقات النقدية
٧٥٥.٦١١٤٤		الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٤/٣/٣١
<u>٧١٤٢٨٨٨٧.٠</u>		الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠

  
 تاريفانم محمد علي  
 المدير المعوض

  
 مكيه كيات باب  
 مدير كيات باب

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلفة للفترة ٢٠١٤/٤/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الانتاج	كلفة الخدمات الانتاجية	كلفة الخدمات الادارية	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	كلفة العاملين	١٠٩١٢٠٠٠	١٦٤٠٤٠٠٠	٦٣١٣٧٥٠٧	٩٠٤٥٣٥٠٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٩٩٧٣٨٠	١٢٩٨١٩٠	٤٣٠١٨٠	١٠٧٢٥٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٦١١٣٧	٢٢٨٩٢٥٠	٧٩٧٤٥٧٠	١١٨٢٤٩٥٧
٣٧	الانثار	١٧٩٨٢٦٩٥	٩١٤٩٥٢	٢٨٦٤٥٧٣	٢١٢٦٢٢٢٠
٣٨	الضرائب والرسوم	-	٣٨٥٣٥٠	-	٣٨٥٣٥٠
	المجموع	٣٩٤٥٣٢١٢	٢١٢٩١٧٤٢	٧٤٤٠٦٨٣٠	١٣٥١٥١٧٨٤



م. ن. محمد  
المسؤول



م. ك. ك. ك.  
م. ك. ك. ك.