



No. :

العدد :

Date: / /

/ / التاريخ :

الميزانية العامة كما في 2016/3/31

<u>2015/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	
253826484	641291507	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
3487500000	3069470000	مشروعات تحت التنفيذ
31244931361	3131230202	استثمارات طويلة الاجل
6866257845	6841991709	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
26012540	26048410	المخزون (بالكلفة)
5458455476	5425214532	المدينون
69881508	40133589	النقود
5554385402	5491396531	المجموع
<u>12420643247</u>	<u>12333388240</u>	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
3900000000	3900000000	رأس المال
1669550838	1784985345	الاحتياطات
27984260	27984260	التخصيصات
<u>5597535098</u>	<u>5712969605</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
6830717523	7788848920	الدائنون
(7609374)	(1168430285)	الفائض (العجز)
<u>6823108149</u>	<u>6620418635</u>	المجموع
12420643247	12333388240	مجموع المطلوبات

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية



العدد :

التاريخ : / /

No. :

Date: / /

كشف الارياح والخسائر والتوزيع كما في 2016/3/31

<u>2015/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	
		<u>الايادات الجارية</u>
65646301	20874166	النشاط الجاري
<u>65646301</u>	<u>20874166</u>	
65646301	20874166	فائض النشاط الجاري
<u>71656125</u>	<u>24146976</u>	ينزل كلفة الخدمات الادارية
(6009824)	(3272810)	فائض العمليات الجارية
		<u>تضاف الايادات التحويلية والاخري</u>
-	-	الايادات التحويلية
<u>-</u>	<u>22233161</u>	الايادات الاخرى
-	18960351	
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخري</u>
614550	6700	المصروفات التحويلية
985000	6356224	المصروفات الاخرى
<u>1599550</u>	<u>6362924</u>	
(7609374)	12597427	صافي الفائض / المرحلة الثانية
		<u>الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :</u>
-	1889614	حصصة الضريبة 15%
-	535391	احتياطي الزامي 5%
<u>(7609374)</u>	<u>10172422</u>	الفائض المتراكم
(7609374)	12597427	


هيشم حلاوي عبود
المدير المفوض




مدير المالية



العدد :


التاريخ : / /

No. :

Date: / /

كشف التدفق النقدي كما في 2016/3/31

2015/3/31	2016/3/31	
		التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم عن :-
4089472	43107327	ايراد النشاط الجاري
52538018	2329250366	المدينون
56627490	2379242904	
		النقد المدفوع عن :-
3026666	24146976	الاستخدامات
-	6700	المصرفات التحويلية
-	6356224	المصرفات الاخرى
38902178	2336135577	الدائنون
41928844	2366645477	
(14698646)	(5712216)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي عن باقي الانشطة
		النقد المستلم عن :-
14517860	-	الايرادات التحويلية والاخرى
14517860	-	
		النقد المدفوع عن :-
300000	-	المصرفات التحويلية والاخرى
-	37000	شراء موجودات ثابتة
-	400000	مشروعات نحت التنفيذ
300000	437000	
14217860	437000	صافي التدفق النقدي عن باقي الانشطة
28916506	(5275216)	النقد لغاية 2016/3/31


هيشم حلاوي عبود
المدير المفوض




مدير المالية