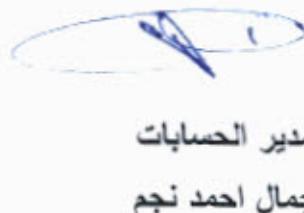


الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٨ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
<u>الموجودات</u> ١			
١١	الموجودات الثابتة	١٨٩٢٣٧٠٣٨٤	١٨٤١٩٤٣١٣٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٧٧٩٦٤٤٨٨	٥٨٨٠٥٨٣٠٠
		٤٨٧٠٣٣٤٨٧٢	٢٤٣٠٠١٤٣٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٤٩٩٩٢٠٣١٥	١٤٥٨٣٤١١٤٧
١٦	المدينون	٣١٨٠٤٣١٩٧٧	٢٥٥٣٠٥٤٤٣٧
١٨	النقد	(٨٢٠٤٨٦١٨)	١٦٠٨٧٧٩٥٠٣
	مجموع الموجودات	٤٥٩٨٣٠٣٦٧٤	٥٦٢٠١٧٥٠٨٧
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٣٢٦٧٢٥٨٣	١١٠٧٧٤٥٣٥٣
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٢١٧١٦٢٥٢	----
		٧٧٢٣٦٥٦١٨٥	٧٥٧٧٠١٢٧٠٣
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	١٧٤٤٩٨٢٣٦١	٤٧٣١٦٣٨١٨
	مجموع مصادر التمويل	٩٤٦٨٦٣٨٥٤٦	٨٠٥٠١٧٦٥٢١



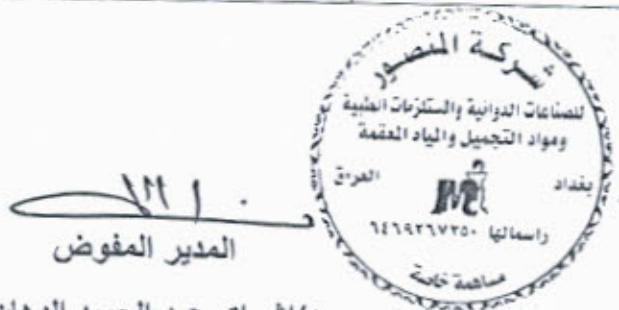
 المدير المفوض
 د/اشراق عبد الحميد الدهان



 مدير الحسابات
 جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية من ٢٠١٨/١/٢ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠١٧ دينار	الفصل الثالث من ١/٢ - ٩/٣٠ ٢٠١٨ دينار	الفصل الثالث من ٦/٣٠ - ٩/٣٠ ٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
			<u>إيرادات نشاط صناعات تحويلية</u>	٤١٢
١٦٤٣٠٦٩١٧ ١ ١٢٩١٠٨٣٣	١٦١٤٠٩٧٩٣٢ ٧٣١٦٠٨٥	٦١٤٣٨٢٩١٢ ١٩٢٧٥٠٠	صافي المبيعات إيراد بيع مخلفات وفوائد دائنة	٤١٢١ ٤٦١-٤١٧
١٦٥٥٩٨٠٠٠ ٤	١٦٢١٤١٤٠١٧	٦١٦٣١٠٤١٢		
٣٠٩٠٦٩٦٥٠ ٧٨٦٥٩٥٦٠١ ٢٦٤٥١٥٤٧٧ ٥١١٧٣٩٨ ٩٧٦٢٩٧٦٠	٣٤٥٦٦١٢٠٠ ٧٧١٠٤٩٥٠٨ ٢٢١٢٧٩٤٦٥ ٢٧٠٠٠٠ ١٨٥٨٤٠٢٥٠	١٤١٨٠٦٧٥٠ ١٨٦٠٤٤٧٦٩ ٩٣٥٥٩١٥٤ - ١١٩٤٣٥٠٠٠	<u>تنزل : المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والإيجارات ضرائب ورسوم إنتاج مجموع المصروفات الجارية	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦ ٣٨٤
١٩٣٠٥٢١١٨ ٦٦٩٣٣٥	٤٤٨٨٣٥٩٤ ٩٩٠٢٩٦٢٠	٧٥٤٦٤٧٣٩ -	فائض العمليات الجارية / مرحلة <u>أولى</u> <u>تضاف : الأيرادات التحويلية</u> <u>والآخرى</u>	٤٩-٤٨
١٩٣٧٢٢١٤٥٣	١٤٣٩١٣٢١٤	٧٥٤٦٤٧٣٩		
١٠٥١٦٩٨٦ (٤)	(٣٢٨٦٣٠٩٨)	(١٩٨٢٣٢٥٦)	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u> <u>والآخرى</u> المصروفات التحويلية عدا ح	٣٨
٨٨٥٥١٥٨٩	١١١٠٥٠١١٦	٥٥٦٤١٤٨٣	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	



المدير المفوض

د/ اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات

جمال احمد نجم

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٧

٢٠١٧/٩/٣٠		٢٠١٨/٩/٣٠		اسم الحساب
دinar	دinar	دinar	دinar	
١١٧٥١٥٩٥٨		١٦٠٨٧٧٩٥٠٣		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٨/١/٢
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
١٦٤٣٠٦٩١٧١		١٦١٤٠٩٧٩٣٢		- ايراد النشاط الجاري
١٢٩١٠٨٣٣		٥٦٣٥٠٨٥		الايرادات الاخرى
١٦٥٥٩٨٠٠٤		١٦١٩٧٣٣٠١٧		اجمالي الايرادات
				<u>- ينزل / النقد المدفوع وكما يلى</u>
١٣٦٥٢٩٨١٢٦		١٢٥٤٣٨٦١٨٧		الاستخدامات
٢٠٢٧٩٩٦٢٤		٢١٨٧٠٣٣٤٨		المصروفات التحويلية
٦٩٢٧٧٦٨٦١		٢٤٤٠٣٣٢٤٣٨		زيادة الموجودات
(٤٢٢٨٦٣١٠)		٤١٥٧٩١٦٨		زيادة المخزون
(٩٧٥٦٩٠٤٨)		٦٢٧٣٧٧٥٤٠		زيادة المدينون
١٢٨٨٤٧٤٠		(١٢٧١٨١٨٥٤٣)		زيادة الدائتون
١٢٥٥٧٨٢٩٩٣		٣٣١٠٥٦١١٣٨		النقد المدفوع
٤٠٠١٩٧٠١١		(١٦٩٠٨٢٨١٢١)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
١٥٧٥٣٤٧٩٦٩		(٨٢٠٤٨٦١٨)		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٨/٩/٣٠


 المدير المفوض
 د/ اشرف عبد الحميد الدهان


البنك المركزي
 للاقتصادات الوطنية والتجارة والزراعة
 ووزاره التجارى والزراعة والصناعة
 رئيس مجلس إدارة



مدير الحسابات
 جمال احمد نجم