



No. : / / العدد :

Date: / / ٢٠١٨/٣/٣١ الميزانية العامة كما في / / التاريخ :

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	
٨٣٤٤٢٩٩٩٣	٨٣٤٤٢٩٩٩٣	<u>الموجودات</u>
٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠	٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
٦٦١١١٤٥٨٥٣	٦٦١١١٤٥٨٥٣	استثمارات مالية طويلة الاجل
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٦٢٥١٩٣	٦٢٥١٩٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	المخزون
٧٧١١٤٧١٦٢٢٢	٦٩٦٠٨٩٦٢٠٤	المدينون
٢٣٤٨٤٢١٢	٧٠٩٨٨٥٨٣٠	النقود
٧٧٦١٦٢٩٤٣٧	٧٦٩٧٤٥٥٦٣٧	مجموع الموجودات المتداولة
١٤٣٧٢٧٧٥٢٩٠	١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
١٨٨٠٧١٦٠٤٠	١٨٨٠٧١٦٠٤٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
(١٧١٩٤٢١٩٦٥)	(١٧٨٤٠٧٩٢٩٥)	الاحتياطيات
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	العجز
٤٠٨٩٢٧٨٣٣٥		تخصيصات طويلة الاجل
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
١٠٢٨٣٤٩٦٩٥٥	١٠٢٨٣٩٨٠٤٨٥	مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٤٣٧٢٧٧٥٢٩٠	١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠	الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

حصه
هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية
سلافا



No. : العدد :
Date: / / التاريخ : / /

كشف الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	اسم الحساب
دينار	دينار	إيرادات النشاط الجاري
.	.	بنزل : كلفة النشاط الجاري
.	.	فائض النشاط الجاري
-	-	يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
.	٤١٦٥٧٣٣٠	بنزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
(٠)	(٤١٦٥٧٣٣٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
.	.	يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
.	.	الإيرادات الأخرى
.	.	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
.	.	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى
.	.	المصروفات التحويلية
.	٢٣٠٠٠٠٠٠	المصروفات الأخرى
.	٢٣٠٠٠٠٠٠	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى
.	(٦٤٦٥٧٣٣٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الثانية
.	.	الفائض موزع كما يلي :
.	.	(١٥%) حصة ضريبة الدخل
.	.	(٥٥%) احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات
.	(٦٤٦٥٧٣٣٠)	الفائض (العجز المتراكم)
(٠)	(٦٤٦٥٧٣٣٠)	
(٠)	(٦٤٦٥٧٣٣٠)	

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



سألا ناضل حمد علي
مدير المالية



No. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	
		<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		ايراد النشاط الجاري
		المدينون
	٧٥٠٥٧٥٤١٨	الدائنون
	٤٨٣٥٣٠	<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		الاستخدامات
	٤١٦٥٧٣٣٠	المصرفوات التحويلية
	٢٣٠٠٠٠٠٠	-المصرفوات الاخرى
		الدائنون
	٦٨٦٤٠١٦١٨	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		شراء موجودات ثابتة
		مشروعات نحت التنفيذ
		صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		لنقد لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية
سأل ناضل حمد علي