

قطاع التكاليف والموازنة
الادارة العامة للموازنة

قائمة المركز المالي الدوري المجمع المختصره
في ٣٠-٦-٢٠١٧

البيان	فعلي ٢٠١٧ / ٢٠١٦	فعلي ٢٠١٦ / ٢٠١٥
الاصول طويلة الاجل		
اصول ثابتة	٣٧٤٧٢.٣٥٣	٣٩٣.١٦٣٤٥
مشروعات تحت التنفيذ	٩٦١٨٣٥٥	٩٢٤٦٤٣٨
استثمارات طويلة الاجل	٢٥٨٦١١٦	٢٥٨٦١١٦
مجموع الاصول طويلة الاجل	٣٨٦٩٢٤٨٢٤	٤.٤٨٤٨٨٩٩
الاصول المتداولة		
مخزون خامات وبيضاع	٢٢٥٤٥٣٤٦٤	١٦٧.٢٥١٧٥
علاء واوراق قبض وحسابات مدينة (بعد خصم المخصص)	١٧٧٨٩١.٣٣	١٤٨٣٣١٣٣٦
نقديه بالبنوك والصندوق	٣١٤٥٧.٨١	٢٢١٤٥٦٦٢
مجموع الاصول المتداولة	٤٣٤٨٠.١٥٧٨	٣٣٧٥.٢١٧٣
مجموع الاصول	٨٢١٧٢٦٤.٠٢	٧٤٢٣٥١.٧٢
الالتزامات		
المخصصات (بخلاف الاهلاك)	٢١٦٣٥٤.٠٢	٢.٥٦٢٦٤٣
بنوك دائنه	١٣٦٤٢٧٤٤٦	٩٧٧٨٥٩١١
قروض قصيرة الاجل		٦٤٨٤٧٢١
موردون واوراق دفع وحسابات دائنه	٦٧٢.٠٩٩٤٤	٥٦٢.٩٢٨٤٢
مجموع الالتزامات	٨٣٠.٧٢٧٩٢	٦٨.٤٤١٣٩٦
حقوق الملكية		
راس المال المدفوع	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
الاحتياطيات	٥٨.٩٤٥٥٤٧	٥٨.٩٤٥٥٤٦
الخسائر المرطه	(٣٩٤٥٣٤٤٨٤)	(٢٤١٣٦١٣٣٩)
صافي ربح (خسائر) العام	(٧١٩.٦٤٥٣)	(١٥٤٨٢٣٥٣١)
مجموع حقوق الملكية	(٨٣٤٦٣٩٠)	٦١٩.٩٦٧٦
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٨٢١٧٢٦٤.٠٢	٧٤٢٣٥١.٧٢