

الملحق

قائمة المركز المالي لشركة الخرطوم للمياه والخدمات في
31/12/2005

شركة الخرطوم للمياه والخدمات

Republic of Sudan
General Auditing Chamber
P.O.Box: 91
Khartoum TEL:778231-778232-771566
Date:.....

جمهورية السودان
ديوان المراجعة العامة
ص.ب: ٩١ الخرطوم
الخرطوم تلفونات: ٧٧٨٢٣١-٧٧٨٢٣٢-٧٧١٥٦٦
التاريخ:.....

قائمة المركز المالي لشركة الخرطوم للمياه والخدمات في ٢٠٠٥/١٢/٣١

البيان	الايضاح	٢٠٠٥ م دينار	٢٠٠٥ م بالدينار	٢٠٠٤ م بالدينار
الموجودات غير المتداولة				
الموجودات المموسة	٣	٩,١٦٤,٤٤٦,٦٣٠		٨,٧٤٤,٣٨٩,٨٢٥
مشروعات تحت التنفيذ	٤	٦٠٣,٠٣٧,٦٨٨		٣٢٤,٤١١,٩٥٤
الاستثمارات	٥	١٥٩,٨٠٠,٠٠٠		١٥٩,٨٠٠,٠٠٠
مصرفات التأسيس				٢,٦٣٣,٧٦٥
اجمالي الموجودات غير المتداولة			٩,٩٣٧,٢٨٤,٣٤٨	٩,٢٣١,٢٣٥,٥٤٤
الموجودات المتداولة				
المخزونات	٦	١٩١,٩٦٥,٠٣٧		٢٨٠,٠٩٩,٤٩٢
الذمم المدينة	٧	٤٠,٨٦٧,٠٣٦		٥١,٥٦٧,٣١٧
التقديرات ومعادلات النقد	٨	٧,٨٥٥,٦٢٢		٨,٥٩٤,٩٤٥
الاعتمادات	٩	٤٨١,٣٧٨,٩٧٢		٥١,٢٥١,٤٧٢
ايرادات مستحقة	١٠	٥٣٦,٤٧٥,٥٠٦		٤٣١,٤٧٩,٣٧٤
شيكات تحت التحصيل		١,٨٩٣,٨٢٥		٣٥٦,٦٥٠
ارصدة مدينة اخرى		٤,٩٦٧,٣٦٢		٤,٩٦٧,٣٦٢
اجمالي الموجودات المتداولة			١,٢٦٥,٤٠٣,٣٦٠	٨٢٨,٤١٦,٦١٢
جملة الموجودات			١١,١٩٢,٦٨٧,٦٠٨	١٠,٠٥٩,٦٥٢,١٥٧
حقوق الملكية والالتزامات طويلة الاجل				
رأس المال والاحتياطيات				
رأس المال المصدر	١١	١٠٤,٧٥٥,٣٥٦		١٠٤,٧٥٥,٣٥٦
الاحتياطيات	١٢	٨,٠٦٧,٦٨١,٣٨٧		٨,٠٦٧,٦٨١,٣٨٧
الارباح المجمعة		٦٧٥,٠٤١,٣٠٢		٩٢٩,٦٢٣,٨٢٤
جملة رأس المال والاحتياطيات			٨,٨٤٧,٤٧٨,٠٤٥	٩,١٠٢,٠٦٠,٥٧٧
التزامات طويلة الاجل			٥٧٩,٢٨٢,٩٨٨	٣٢٧,٦٧٩,٧٠٥
الالتزامات الغير متداولة				
الذمم الدائنة	١٣	١,٥٥٥,٨٩١,٨٤٦		٤٢٣,٧٩٥,٦١٠
المرايحات	١٤	٣١,١١٥,٢٥١		٩١,٨٢٤,٥١٤
مصرفات مستحقة	١٥	٧٢,٨٥٥,٠٧١		٣٤,٧٣٩,٧٧٩
المخصصات	١٦	١١٥,٩٦٤,٣٠٧		٨٩,٥٥١,٩٧١
اجمالي الالتزامات المتداولة			١,٧٦٥,٨٢٦,٥٧٥	٦٣٩,٩١١,٨٧٤
جملة حقوق الملكية والالتزامات			١١,١٩٢,٦٨٧,٦٠٨	١٠,٠٥٩,٦٥٢,١٥٦

توقيع المدير العام توقيع المدير المالي
من الايضاح رقم (١) الى الايضاح رقم (٢٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الملحق رقم (2)
قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005

الجمهورية السودانية

Republic of Sudan
General Auditing Chamber
P.O.Box: 91
Khartoum TEL: 778231-778232-771566
Date:

جمهورية السودان
ديوان المراجعة العامة
ص.ب: ٩١ الخرطوم
الخرطوم تلفونات: ٧٧٨٢٣١-٧٧٨٢٣٢-٧٧١٥٦٦
التاريخ:

شركة الخرطوم للمياه والخدمات
قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ م

البيان	ايضاح	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
الايادات	١٧	١,٣٠٩,٣٥٤,٦٧١	١,٨١٤,٧٩٣,٢٦٩
ناقصا مصروفات التشغيل	١٨	٦٥٥,٨٠٧,٧٣٤	٨٧٣,١٤٣,٢٨٧
مجملي الربح		٦٥٣,٥٤٦,٩٤٧	٩٤١,٦٤٩,٩٨٢
الايادات الاخرى	١٩	١١٠,١٣٤,٧٧٣	٥,٩٧٩,٧٦٥
الاجمالي		٧٦٣,٦٨١,٧٢٠	٩٤٧,٦٢٩,٧٤٧
ناقصا المصروفات العمومية والادارية	٢٠	٥٤٢,٦٥٥,٩٨٦	٥١٧,٣٧١,٠٨٣
صافي الربح قبل الزكاة والضرائب		٢٢١,٠٢٥,٧٣٥	٤٣٠,٢٥٨,٦٦٤
مخصص الزكاة			١,٢٠٩,٢١٣
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها			٢,٦٤٣,١١٣
مخصص ترك الخدمة		٣٨,١١٣,١٤٧	١٨,٠٧٦,٥٥٨
صافي الربح		١٨٢,٩١٣,٥٨٨	٤٠٨,٤٣٠,٢٨١

الايضاحات من (١) الى (٢٠) تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

توقيع المدير المالي

توقيع المدير العام

الملحق رقم (3)
قائمة المصروفات العمومية والادارية في 31/12/2005

ايضاح رقم ٢٠

المصروفات العمومية والادارية :-

م	البيان	المبلغ
١	إهلاك الأصول الثابتة	٣٣٥,٤٩٠,٩١٤,٠٠
٢	تكلفة العمالة	١٤١,١٩٤,٧٣٦,٧٨
٣	بريد وبرق وهاتف	٣,٣٣٣,٩٨٧,٠٠
٤	مطبوعات وادوات مكتبية	٩٢٢,٣٣٢,٧٨
٥	حراسة وتأمين	٧,٧٣٢,٨٠٠,٠٠
٦	مساهمات وتبرعات واكراميات	٤,٥٢٨,٢٥٨,٥٠
٧	حافز مجلس الادارة	٣,٩٤٠,٠٠٠,٠٠
٨	دعاية واعلان وصحف	١,٣٣٢,٣٢٥,٠٠
٩	استشارات	٧٥,٧٤٠,٠٠
١٠	مصرفات بنكية	٣,١٧٧,٢٧٥,٤١
١١	صيانة واصلاحات	١,٣٩٧,٦٣٨,٠٠
١٢	ايجارات	٥,٨٨٦,٠٠٠,٠٠
١٣	كهرباء ومياه	٤,٣٦٣,٥٠٠,٠٠
١٤	م . تأمين الاصول وترخيص	٨,١٢٢,٠١٩,٠٠
١٥	تطبيق نظام الجودة	٦٦,٨١٥,٠٠
١٦	التطوير الالكتروني	٥٣٦,٤٣٥,٨٠
١٧	وقود وزيوت	٤,٠٧٩,٤٧٤,٠٠
١٨	تدريب وتأهيل	٣,٦٢٤,٠٦٤,٧٨
٢١	م . اخرى متنوعة	٥,٨١٧,٧٤٤,٠٠
٢٢	اتعاب مراجعة	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٣	كشف طبي	١٣١,٥٠٠,٠٠
٢٤	اطفاء مصاريق تاسيس	٢,٦٣٣,٧٦٥,٠٠
٢٦	زكاة ارباح الاعمال	٥,٥٥٨,٦٦٠,٥٥
	الجملة	٥٤٢,٦٥٥,٩٨٥,٦٠

الملحق رقم (4)

قائمة المصروفات التشغيلية في 31/12/2005

ايضاح رقم ١٨

المصروفات التشغيلية:-

م	البيان	المبلغ
١	مصروفات مشاريع العمليات التجارية	٣٠٤,٧٨٧,٥٩٧,٧١
٢	تكلفة العمالة	١٩٥,٩٣٦,٠١٩,٧٦
٣	نقل وترحيل	٣٩٤,٦٠٠,٠٠
٤	تلفونات وبريد	١,٩٢٠,٢٨٣,١٠
٥	مطبوعات وادوات	١,٤٢١,٤٢٦,٠٠
٦	ايجارات	١,٧٧٠,٦٦٦,٠٠
٧	مصروفات الشبكة والمحطات	٤٤,٥٢٨,٤٦٩,٨٤
٨	عمولات وحوافز تحصيل	١٣,١٩٩,٠٣٧,٨٦
٩	كهرباء ومياه	٢٨,١٥٤,٥٠٠,٠٠
١٠	م . تأمين الاصول وترخيص العربات وغرامات	٢,٤١٢,٢٢٣,٠٠
١١	وقود وزيوت	١٥,٩٨٤,٩٩٨,٣٠
١٢	التطوير الالكتروني	٦٢٨,٠٠٠,٠٠
١٣	مصروفات التوصيلات الجديدة	١٩,٤٧٩,١٨٢,٨٨
١٤	اسيرات وصيانة عربات واجهزة	١٥,٣٠٣,٥٥٨,٦٨
١٥	حراسة وتأمين	٧,٤٠٣,٢٨٧,٠٠
١٦	استشارات	٢٥٧,٠٢٥,٠٠
١٧	م . اخرى متنوعة	٢,٢١٦,٦٤٧,٦٤
	الجملة	٦٥٥,٨٠٧,٧٢٣,٧٧

نموذج مستند قيد اليومية

تاريخ القيد رقم القيد

اسم الحساب:

البيان	له	منه
رقم الشيك :		
الجملة		

فقط
اعده راجعه : اعتمده

الملحق رقم (6)
نموذج مستند اورنيك دفع شيكات

اورنيك دفع شيكات

.....:NO

المدفوع له:.....

السنة المالية:.....

بالخصم على:.....

عدد المستندات	إسم الحساب	البيان	ق	دينار
		الجملة		
صافي المبلغ كتابة:.....				
تراجع بواسطتي:.....				
تصدق بالدفع:.....				

أشهد بأن المبلغ مستحق الدفع وانه صحيح فيما يتعلق بالتضريب والجمع وفئات الدفع بالخدمات المطلوبة على الوجه الاكمل وعليه فإنني اطلب دفع المبلغ المذكور اعلاه.

توقيع ثاني:.....

الموظف المسئول عن مراجعة الحساب

تصدق بالدفع توقيع اول:.....

ودفع بشيك نمرة:.....مسحوب على البنك

بتاريخ:.....

الموظف المسئول التاريخ:.....

اسم وتوقيع المستلم:.....

الملحق رقم (7) نموذج مستند ايصال صرف نقدية

إيصال صرف نقدية

رقم:.....

التاريخ:.....

دفعت للسيد :.....

دينار	بيان	اسم الحساب

الجملة كتابة:		
تم اعداده بواسطةتم اعتماده بواسطة..... توقيع		
المستلم.....		

الملحق رقم (8)
نموذج مستند كشف مرتبات

كشف مرتبات شهر:

[illegible]

الإجمالي:

تم اعداده بواسطة تم اعتماده بواسطة

الملحق رقم (9)
نموذج مستند اورنيك صرف مخازن

STORE ISSUE VOUCHER **أرنيك صرف مخازن**

التاريخ:

نمرة أرنيك الصرف:..... نوع المواد:..... بند

الخصم:
الجهة الطالبة:

[illegible]

[illegible]

..... إمضاء المسئول

..... استلم بواسطة

..... صرف بواسطة

..... قسم الحسابات

الملحق رقم (10)
نموذج مستند أمر شراء

أمر شراء .

No:..... التاريخ:.....

..... السيد/

■ ■ ■ ■ ■

[illegible]

				الجملة	

الملحق رقم (11)
نموذج مستند طلب شراء

طلب شراء.

No:..... التاريخ:.....

رقم	الصف	الكمية	المواصفات
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

رئيس القسم مدير الإدارة المدير التجاري.....
المدير العام.....

الملحق رقم 12)
نموذج مستند مقارنة الأسعار

مقارنة الأسعار

التاريخ:.....

الجهة إدارة:..... رقم

المناقصة.....

No:.....

اسم المورد/الصنف									

توصية اللجنة:.....

توقيع رئيس اللجنة:.....

توقيع مقرر اللجنة:.....

توقيع عضوا اللجنة:.....