

جدول رقم (8/1/3) مقارنة الميزانية العمومية قبل وبعد التعديل الفترة من السنة المالية 2002 الى 2005

2005		2004		2003		2002		البيان
بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	
								صافي قيمة الاصول الثابتة:
28,847,932	25,622,013	15,026,102	11,928,494	10,463,496	7,391,058	6,324,956	3,240,406	مباني وعقارات
57,943,866	52,655,580	62,780,658	57,934,636	57,819,436	53,512,894	63,288,984	59,338,679	عدد و الات
3,085,017	3,043,233	3,991,161	3,847,099	418,565	351,501	33,062	1	العربات
130,051	122,367	164,570	153,386	88,624	75,855	63,532	44,539	الاثاثات
2,771,890	2,702,996	2,315,686	2,278,140	442,095	426,103	411,488	392,108	معدات كهربائية
1,517,544	1,475,410	1,714,415	1,685,937	725,630	707,794	191,076	175,974	معدات مكتبية
0	0	0	0	0	0	435,892	435,892	مصروفات التأسيس
94,296,300	85,621,598	85,992,592	77,827,692	69,957,846	62,465,205	70,748,990	63,627,599	إجمالي الأصول الثابتة
								الاصول المتداولة :
261,401,737	261,401,737	163,660,722	163,660,722	169,524,578	169,524,578	128,619,036	128,619,036	مخزون اخر المدة
29,113,234	29,113,234	35,485,100	35,485,100	20,155,469	20,155,469	44,614,932	44,614,932	المدينون
2,568,117	2,568,117	10,751,734	10,751,734	21,844,848	21,844,848	69,998,372	69,998,372	نقدية بالبنوك
1,316,606	1,316,606	1,748,918	1,748,918	799,083	799,083	1,482,294	1,482,294	نقدية بالخرينة
294,399,694	294,399,694	211,646,474	211,646,474	212,323,978	212,323,978	244,714,634	244,714,634	إجمالي الأصول المتداولة
								الخصوم المتداولة :
196,480,188	196,480,188	173,113,704	173,113,704	97,142,065	97,142,065	183,583,172	183,583,172	داننون تجاريون
1,246,758	1,246,758	671,785	671,785	3,572,618	3,572,618	3,843,003	3,843,003	ارصدة داننة اخرى
73,650,816	73,650,816	12,800,000	12,800,000	91,245,500	91,245,500	47,972,436	47,972,436	مرابحات
1,576,958	1,576,958	2,252,830	2,252,830	1,998,852	1,998,852	1,216,048	1,216,048	مصروفات مستحقة
272,954,720	272,954,720	188,838,319	188,838,319	193,959,035	193,959,035	236,614,659	236,614,659	إجمالي الخصوم المتداولة
21,444,974	21,444,974	22,808,155	22,808,155	18,364,943	18,364,943	8,099,975	8,099,975	فائض الاصول المتداولة على الخصوم المتداولة
115,741,274	107,066,572	108,800,747	100,635,847	88,322,789	80,830,148	78,848,965	71,727,574	صافي الاصول :
								تمثلة في :
5,858,967	5,858,967	5,858,967	5,858,967	5,858,967	5,858,967	5,858,967	5,858,967	رأس المال
6,218,303	6,218,303	19,766,570	19,766,570	15,397,217	15,397,217	18,834,385	18,834,385	حساب جارى المساهمين
73,064,921	75,010,310	58,332,657	59,573,964	46,399,063	47,034,222	33,914,047	33,914,047	أرباح و خسائر الاعوام السابقة
19,005,195	19,978,992	14,732,264	15,436,346	11,933,594	12,539,742	12,485,016	13,120,175	أرباح العام الحالى
11,593,889		10,110,289		8,733,948	0	7,756,550	0	إحتياطي فائض التضخم
115,741,274	107,066,572	108,800,747	100,635,847	88,322,789	80,830,148	78,848,965	71,727,574	إجمالي صافي الاصول

المصدر : إعداد الباحث 2007م

جدول رقم (2/1/3)
المباني و العقارات

2005		2004		2003		2002		القيمة التاريخية	تاريخ نشأة	السنة
بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل		البند	البيان
8,293,905	4,181,170	8,211,213	4,181,170	8,140,878	4,181,170	8,061,988	4,181,170	4,181,170	يناير-94	القيمة الأساسية في 1/1
0	0	0	0	0	0	0	0			الإضافات في 2002
4,413,239	4,309,044	4,371,160	4,309,044	4,327,579	4,309,044	0	0	4,309,044	يونيو-03	الإضافات في 2003
4,810,129	4,760,990	4,764,266	4,760,990	0	0	0	0	4,760,990	نوفمبر-04	الإضافات في 2004
14,270,359	14,202,328	0	0	0	0	0	0	14202328	يونيو-05	الإضافات في 2005
31,867,472	27,453,532	17,429,331	13,251,204	12,538,792	8,490,214	8,140,878	4,181,170			القيمة في 12/31
2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%			النسبة %
2,403,229	1,322,710	2,075,296	1,099,156	1,815,921	940,764	1,612,399	836,235			مجمع الاستهلاك في 1/1
207,348	104,529	207,347	104,529	205,280	104,529	203,522	104,529			استهلاك القيمة الأساسية في 1/1
0	0	0	0	0	0	0	0			استهلاك الإضافات 2002
110,331	107,726	109,279	107,726	54,095	53,863	0	0			استهلاك الإضافات 2003
120,253	119,025	11,307	11,299	0	0	0	0			استهلاك الإضافات 2004
178,379	177,529	0	0	0	0	0	0			استهلاك الإضافات 2005
3,019,541	1,831,519	2,403,229	1,322,710	2,075,296	1,099,157	1,815,921	940,764			مجمع الاستهلاك في 12/31
28,847,932	25,622,013	15,026,102	11,928,494	10,463,496	7,391,058	6,324,956	3,240,406			صافي القيمة 12/31

جدول رقم (4/1/3)

جدول رقم (3/1/3)
عدد و الات

2005		2004		2003		2002		القيمة التاريخية	تاريخ نضامة	السنة
بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل		البند	البيان
99,388,941	91,848,776	98,398,013	91,848,776	97,555,155	91,848,776	96,609,786	91,848,776	91,848,776	مارس-98	القيمة الاساسية في 1/1
0	0	0	0	0	0	0	0			الاضافات في 2002
1,130,986	1,104,284	1,120,203	1,104,284	1,109,034	1,104,284	0	0	1,104,284	يونيو-03	الاضافات في 2003
12,457,953	12,227,460	12,339,171	12,227,460	0	0	0	0	12,227,460	فبراير-04	الاضافات في 2004
2,724,137	2,711,150	0	0	0	0	0	0	2,711,150	يونيو-05	الاضافات في 2005
116,658,775	107,891,670	112,848,315	105,180,520	99,507,047	92,953,060	97,555,155	91,848,776			القيمة في 12/31
7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%			النسبة %
50,067,657	47,245,884	41,687,611	39,440,166	34,266,171	32,510,097	26,949,534	25,621,439			مجمع الاستهلاك في 1/1
7,525,927	6,888,658	7,454,170	6,888,658	7,379,851	6,888,658	7,316,636	6,888,658			استهلاك القيمة الاساسية في 1/1
0	0	0	0	0	0	0	0			استهلاك الاضافات 2002
84,824	82,821	84,015	82,821	41,589	41,411	0	0			استهلاك الاضافات 2003
934,347	917,060	841,861	834,239	0	0	0	0			استهلاك الاضافات 2004
102,155	101,668	0	0	0	0	0	0			استهلاك الاضافات 2005
58,714,909	55,236,091	50,067,657	47,245,884	41,687,611	39,440,166	34,266,171	32,510,097			مجمع الاستهلاك في 12/31
57,943,866	52,655,580	62,780,658	57,934,636	57,819,436	53,512,894	63,288,984	59,338,679			صافي القيمة 12/31

جدول رقم (5/1/3)

الاثاثات

2005		2004		2003		2002		القيمة التاريخية	تاريخ نشأة	السنة
بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل		البند	البيان
223,580	157,090	221,351	157,090	219,455	157,090	217,328	157,090	157,090	نوفمبر-95	القيمة الاساسية في 1/1
0	0	0	0	0	0	0	0			الاضافات في 2002
50,697	49,500	50,214	49,500	49,713	49,500			49,500	يونيو-03	الاضافات في 2003
105,140	103,600	104,137	103,600					103,600	مايو-04	الاضافات في 2004
										الاضافات في 2005
381,568	310,190	377,930	310,190	269,167	206,590	219,455	157,090			القيمة في 12/31
10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%			النسبة %
213,361	156,804	180,543	130,735	155,923	112,551	133,977	96,842			مجمع الاستهلاك في 1/1
22,573	15,709	22,358	15,709	22,135	15,709	21,945	15,709			استهلاك القيمة الاساسية في 1/1
0	0	0	0	0	0	0	0			استهلاك الاضافات 2002
5,070	4,950	5,021	4,950	2,486	2,475					استهلاك الاضافات 2003
10,514	10,360	5,438	5,410							استهلاك الاضافات 2004
0										استهلاك الاضافات 2005
251,518	187,823	213,361	156,804	180,543	130,735	155,923	112,551			مجمع الاستهلاك في 12/31
130,051	122,367	164,570	153,386	88,624	75,855	63,532	44,539			صافي القيمة 12/31

جدول رقم (6/1/3)

معدات كهربائية

2005		2004		2003		2002		القيمة التاريخية	تاريخ نشأة	السنة
بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل		البند	البيان
789,084	757,300	795,902	757,300	789,084	757,300	781,438	757,300	757,300	مارس-99	القيمة الاساسية في 1/1
0	0	0	0	0	0	0	0	0		الاضافات في 2002
118,293	115,500	117,165	115,500	115,997	115,500			115,500	يونيو-03	الاضافات في 2003
2,183,097	2,141,963	2,162,282	2,141,963					2,141,963	يناير-04	الاضافات في 2004
768,222	764,560							764,560	يونيو-05	الاضافات في 2005
3,881,269	3,779,323	3,075,349	3,014,763	905,081	872,800	789,084	757,300			القيمة في 12/31
10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%			النسبة %
759,663	736,623	462,987	446,697	377,597	365,192	298,688	289,462			مجمع الاستهلاك في 1/1
81,166	75,730	80,392	75,730	79,590	75,730	78,908	75,730			استهلاك القيمة الاساسية في 1/1
0	0	0	0	0	0	0	0			استهلاك الاضافات 2002
11,829	11,550	11,716	11,550	5,800	5,775					استهلاك الاضافات 2003
218,309	214,196	204,568	202,646							استهلاك الاضافات 2004
38,411	38,228									استهلاك الاضافات 2005
1,109,379	1,076,327	759,663	736,623	462,987	446,697	377,597	365,192			مجمع الاستهلاك في 12/31
2,771,890	2,702,996	2,315,686	2,278,140	442,095	426,103	411,488	392,108			صافي القيمة 12/31

جدول رقم (8/1/3)

معدات مكتبية

2005		2004		2003		2002		القيمة التاريخية	تاريخ نشأة	السنة
بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل		البند	البيان
413,384	377,048	409,262	377,048	405,757	377,048	401,824	377,048	377,048	#####	القيمة الاساسية في 1/1
0	0	0	0	0	0	0	0	0		الاضافات في 2002
613,996	599,500	608,142	599,500	602,079	599,500			599,500	يونيو-03	الاضافات في 2003
1,144,833	1,128,720	1,133,918	1,128,720					1,128,720	يونيو-04	الاضافات في 2004
										الاضافات في 2005
2,176,193	2,105,268	2,155,444	2,105,268	1,011,341	976,548	405,757	377,048			القيمة في 12/31
10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%			النسبة %
441,029	419,331	285,711	268,754	214,680	201,074	174,104	163,369			مجمع الاستهلاك في 1/1
41,737	37,705	41,339	37,705	40,926	37,705	40,576	37,705			استهلاك القيمة الاساسية في 1/1
0	0	0	0	0	0	0	0			استهلاك الاضافات 2002
61,400	59,950	60,814	59,950	30,104	29,975					استهلاك الاضافات 2003
114,483	112,872	53,166	52,922							استهلاك الاضافات 2004
0										استهلاك الاضافات 2005
658,648	629,858	441,029	419,331	285,711	268,754	214,680	201,074			مجمع الاستهلاك في 12/31
1,517,544	1,475,410	1,714,415	1,685,937	725,630	707,794	191,076	175,974			صافي القيمة 12/31
115,741,274	107,066,572	108,800,747	100,635,847	88,322,789	80,830,148	78,848,965	71,727,574			إجمالي صافي الاصول

جدول رقم (1/1/3) مقارنة الميزانية العمومية قبل وبعد التعديل الفترة من السنة المالية 2002 الى 2005

2005		2004		2003		2002		البيان
بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	
								صافي قيمة الاصول الثابتة:
28,847,932	25,622,013	15,026,102	11,928,494	10,463,496	7,391,058	6,324,956	3,240,406	مباني وعقارات
57,943,866	52,655,580	62,780,658	57,934,636	57,819,436	53,512,894	63,288,984	59,338,679	عدد و الات
3,085,017	3,043,233	3,991,161	3,847,099	418,565	351,501	33,062	1	العربات
130,051	122,367	164,570	153,386	88,624	75,855	63,532	44,539	الاثاثات
2,771,890	2,702,996	2,315,686	2,278,140	442,095	426,103	411,488	392,108	معدات كهربائية
1,517,544	1,475,410	1,714,415	1,685,937	725,630	707,794	191,076	175,974	معدات مكتبية
0	0	0	0	0	0	435,892	435,892	مصروفات التأسيس
94,296,300	85,621,598	85,992,592	77,827,692	69,957,846	62,465,205	70,748,990	63,627,599	إجمالي الأصول الثابتة
								الاصول المتداولة :
261,401,737	261,401,737	163,660,722	163,660,722	169,524,578	169,524,578	128,619,036	128,619,036	مخزون اخر المدة
29,113,234	29,113,234	35,485,100	35,485,100	20,155,469	20,155,469	44,614,932	44,614,932	المدينون
2,568,117	2,568,117	10,751,734	10,751,734	21,844,848	21,844,848	69,998,372	69,998,372	نقدية بالبنوك
1,316,606	1,316,606	1,748,918	1,748,918	799,083	799,083	1,482,294	1,482,294	نقدية بالخزينة
294,399,694	294,399,694	211,646,474	211,646,474	212,323,978	212,323,978	244,714,634	244,714,634	إجمالي الأصول المتداولة
								الخصوم المتداولة :
196,480,188	196,480,188	173,113,704	173,113,704	97,142,065	97,142,065	183,583,172	183,583,172	دائنون تجاريون
1,246,758	1,246,758	671,785	671,785	3,572,618	3,572,618	3,843,003	3,843,003	ارصدة دائنة اخرى
73,650,816	73,650,816	12,800,000	12,800,000	91,245,500	91,245,500	47,972,436	47,972,436	مرايحات
1,576,958	1,576,958	2,252,830	2,252,830	1,998,852	1,998,852	1,216,048	1,216,048	مصروفات مستحقة
272,954,720	272,954,720	188,838,319	188,838,319	193,959,035	193,959,035	236,614,659	236,614,659	إجمالي الخصوم المتداولة
21,444,974	21,444,974	22,808,155	22,808,155	18,364,943	18,364,943	8,099,975	8,099,975	فائض الاصول المتداولة على الخصوم المتداولة
115,741,274	107,066,572	108,800,747	100,635,847	88,322,789	80,830,148	78,848,965	71,727,574	صافي الاصول :
								تمثلة في :
5,858,967	5,858,967	5,858,967	5,858,967	5,858,967	5,858,967	5,858,967	5,858,967	رأس المال
6,218,303	6,218,303	19,766,570	19,766,570	15,397,217	15,397,217	18,834,385	18,834,385	حساب جارى المساهمين
73,064,921	75,010,310	58,332,657	59,573,964	46,399,063	47,034,222	33,914,047	33,914,047	أرباح و خسائر الاعوام السابقة
19,005,195	19,978,992	14,732,264	15,436,346	11,933,594	12,539,742	12,485,016	13,120,175	أرباح العام الحالى
11,593,889		10,110,289		8,733,948	0	7,756,550	0	إحتياطي فائض التضخم

جدول رقم (8/1/3) ملخص الاستهلاكات السنوية

2005		2004		2003		2002		البيان
بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	
								المباني و العقارات
31,867,472	27,453,532	17,429,331	13,251,204	12,538,792	8,490,214	8,140,878	4,181,170	القيمة في 12/31
3,019,541	1,831,519	2,403,229	1,322,710	2,075,296	1,099,157	1,815,921	940,764	مجمع الاستهلاك في 12/31
28,847,932	25,622,013	15,026,102	11,928,494	10,463,496	7,391,058	6,324,956	3,240,406	صافي القيمة 12/31
								عدد و الات
116,658,775	107,891,670	112,848,315	105,180,520	99,507,047	92,953,060	97,555,155	91,848,776	القيمة في 12/31
58,714,909	55,236,091	50,067,657	47,245,884	41,687,611	39,440,166	34,266,171	32,510,097	مجمع الاستهلاك في 12/31
57,943,866	52,655,580	62,780,658	57,934,636	57,819,436	53,512,894	63,288,984	59,338,679	صافي القيمة 12/31
								العربات
8,833,833	7,599,701	8,438,462	7,287,060	4,174,802	3,107,533	3,760,676	2,727,533	القيمة في 12/31
5,748,816	4,556,468	4,447,301	3,439,961	3,756,237	2,756,032	3,727,614	2,727,532	مجمع الاستهلاك في 12/31
3,085,017	3,043,233	3,991,161	3,847,099	418,565	351,501	33,062	1	صافي القيمة 12/31
								الاثاثات
381,568	310,190	377,930	310,190	269,167	206,590	219,455	157,090	القيمة في 12/31
251,518	187,823	213,361	156,804	180,543	130,735	155,923	112,551	مجمع الاستهلاك في 12/31
130,051	122,367	164,570	153,386	88,624	75,855	63,532	44,539	صافي القيمة 12/31
								معدات كهربائية
3,881,269	3,779,323	3,075,349	3,014,763	905,081	872,800	789,084	757,300	القيمة في 12/31
1,109,379	1,076,327	759,663	736,623	462,987	446,697	377,597	365,192	مجمع الاستهلاك في 12/31
2,771,890	2,702,996	2,315,686	2,278,140	442,095	426,103	411,488	392,108	صافي القيمة 12/31
								معدات مكتبية
2,176,193	2,105,268	2,155,444	2,105,268	1,011,341	976,548	405,757	377,048	القيمة في 12/31
658,648	629,858	441,029	419,331	285,711	268,754	214,680	201,074	مجمع الاستهلاك في 12/31
1,517,544	1,475,410	1,714,415	1,685,937	725,630	707,794	191,076	175,974	صافي القيمة 12/31
								اجمالي الاستهلاكات و صافي الاصول:
163,799,110	149,139,684	144,324,832	131,149,005	118,406,230	106,606,745	110,871,004	100,048,917	القيمة في 12/31
69,502,810	63,518,086	58,332,240	53,321,313	48,448,385	44,141,541	40,557,906	36,857,210	مجمع الاستهلاك في 12/31
94,296,300	85,621,598	85,992,592	77,827,692	69,957,846	62,465,205	70,313,098	63,191,707	صافي القيمة 12/31
	8,674,702		8,164,900		7,492,641		7,121,391	فرق صافي القيمة :
								فرق الاستهلاك السنوى :
11,170,570	10,196,773	9,883,855	9,179,773	7,890,479	7,284,330	8,010,674	7,375,515	الاستهلاك السنوى
	973,797		704,082		606,148		635,159	الفرق السنوى
	11,593,889		10,110,289		8,733,948		7,756,550	فرق القيمة اتضخمية