

**2006**



5 - 2 2006

10 - 6 2006

28 - 11 2006

2006

24 -

:

.2006

2004 21

2006 31

90.369.174

2.353.223

\_\_\_\_\_ - I

2006 31

- 1

2003 1 1996 31

( ) - 2

:

-

-

-

- 3

35

11

**- II**

2006 31

**- III**

471

2006

---

2007 27



2006

الموازنة المجمعّة (بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31/12/2006

	2006-12-31	2005-12-31	
			<u>الأصول غير الجارية</u>
12	3.352,000	3.352,000	
13	<u>(3.352,000)</u>	<u>(3.352,000)</u>	
	-	-	
			<u>الأصول الثابتة</u>
12	820.599,310	649.580,730	
13	<u>(635.630,498)</u>	<u>(614.615,984)</u>	
	184.968,812	34.964,746	
12	45.623.235,927	43.360.374,856	
13	<u>(30.379.174,351)</u>	<u>(29.246.261,288)</u>	
	15.244.061,576	14.114.113,568	
12	1.340.537,281	1.343.740,863	
13	<u>(110.315,300)</u>	<u>(110.315,300)</u>	
	1.230.221,981	1.233.425,563	
	<b>16.659.252,369</b>	<b>15.382.503,877</b>	<u>مجموع الأصول الثابتة</u>
	58.930,741	70.545,725	أصول غير جارية أخرى
	<b>16.718.183,110</b>	<b>15.453.049,602</b>	<u>مجموع الأصول غير الجارية</u>
			الأصول الجارية
	31.633.635,226	28.456.088,916	-
	<u>(218.293,694)</u>	<u>(189.480,232)</u>	
14	31.415.241,532	28.266.608,684	
14	23.893.519,528	23.680.565,792	-
15	<u>(7.937.342,153)</u>	<u>(7.396.854,155)</u>	
	15.956.177,375	16.283.711,637	
15	8.276.386,803	6.892.205,575	-
15	<u>(1.182.713,659)</u>	<u>(1.001.283,416)</u>	
	7.093.673,144	5.890.922,159	
16	432.954,014	426.830,972	-
16	18.752.944,709	19.254.715,508	-
	<b>73.650.990,774</b>	<b>70.122.788,960</b>	<u>مجموع الأصول الجارية</u>
	<b>90.369.173,884</b>	<b>85.575.838,562</b>	<u>مجموع الأصول</u>



الموازنة المجمّعة (بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

	2006-12-31	2005-12-31	الأموال الذاتية والخصوم
			- الأموال الذاتية
17	8.350.000,000	8.350.000,000	-
17	10.922.221,512	8.028.682,911	-
17	2.353.223,111	4.005.254,405	-
	21.625.444,623	20.383.937,316	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب حقوق الأقلية
17	3.223,738	3.407,212	حقوق الأقلية
	21.628.668,361	20.387.344,528	مجموع الأموال الذاتية و حقوق الأقلية
			الخصوم
			<u>الخصوم غير الجارية</u>
18	456.000,000	8.000,000	-
18	18.954,384	19.124,690	-
	474.954,384	27.124,690	مجموع الخصوم غير الجارية
			<u>الخصوم الجارية</u>
19	58.840.427,097	54.459.717,753	-
19	6.501.405,240	6.720.915,457	-
20	2.923.718,802	3.980.736,134	-
	68.265.551,139	65.161.369,344	
	68.740.505,523	65.188.494,034	مجموع الخصوم
	90.369.173,884	85.575.838,562	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج المجمّعة ( بالدينار )

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

	2006-12-31	2005-12-31	إيرادات الإستغلال
21	.639.235,761206	193.069.732,318	
21	2.924.283,573	1.999.450,893	
	<b>209.563.519,334</b>	<b>195.069.183,211</b>	<b>مجموع إيرادات الإستغلال</b>
			<u>أعباء الإستغلال</u>
22	176.092.173,179	162.798.163,348	
22	19.590.978,280	17.564.729,227	
22	3.268.353,079	2.429.374,844	
23	9.459.509,118	7.671.975,306	
	<b>208.411.013,656</b>	<b>190.464.242,725</b>	<b>مجموع أعباء الإستغلال</b>
	<b>1.152.505,678</b>	<b>4.604.940,486</b>	<b>نتيجة الإستغلال للشركات المجمّعة</b>
			<u>إيرادات وأعباء مالية</u>
24	1.514.145,154	877.858,499	
24	752.980,180	525.576,357	
24	79.151,099	34.650,903	
	<b>2.346.276,433</b>	<b>1.438.085,759</b>	<b>مجموع الإيرادات والأعباء المالية</b>
	<b>3.498.782,111</b>	<b>6.043.026,245</b>	<b>نتيجة الأنشطة العادية المجمّعة قبل إحتساب الأداءات</b>
	1.145.505,160	2.037.260,474	
	<b>2.357.276,951</b>	<b>4.005.765,771</b>	<b>مجموع الأداءات على الأرباح</b>
	2.353.276,951	4.005.765,771	
	<b>2.353.276,951</b>	<b>4.005.765,771</b>	<b>النتيجة الصافية المجمّعة للسنة المحاسبية</b>
	53,840	511,366	
	<b>2.353.223,111</b>	<b>4.005.254,405</b>	<b>النتيجة الصافية للمجمّع</b>

## جدول التدفقات النقدية المجمعة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

الوحدة : الدينار

	2006/12/31	2005/12/31	التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
3	+2.353.277	+4.005.766	
	-361.445	-	
	+2.379.941	+1.813.127	<u>تسويات بالنسبة :</u>
	+1.198.732	+616.249	-
	-1.196.549	-167.028	-
	+973.365	+182.572	-
			<u>تغييرات :</u>
19	-3.177.546	+3.039.163	-
25	-212.954	-6.681.348	-
25	-1.390.306	-1.133.308	-
25	+4.157.054	+9.723.208	-
	<b>+4.723.569</b>	<b>+11.398.401</b>	<b>التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال</b>
	-3.407.245	-4.853.143	*
	-17,850	-51,367	*
	+3,204	+999,400	*
	-	-51,802	*
	<b>-3.421.891</b>	<b>-3.956.912</b>	<b>التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار</b>
26	-830.854	-830.738	
	+84.593	+97.980	
	-	+500.000	
	-17.355	-5.678	
27	-170	-1.366	
27	-1.625.000	-125.000	
	-2.388.786	-364.802	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل
	-1.087.108	+7.076.687	تغير الخزينة
	-16.923.478	-9.846.791	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
27	<b>+15.836.370</b>	<b>+16.923.478</b>	<b>الخزينة عند ختم السنة المحاسبية</b>
	<b>-1.087.108</b>	<b>+7.076.687</b>	<b>تغير الخزينة</b>

مثال الأرصدة الوسيطة للتصرف 2006

2006/12/31	2005/12/31	الأرصدة	2006/12/31	2005/12/31	الأعباء	2006/12/31	2005/12/31
30.547.062,582 (% 14,78)	30.271.568,970 (% 15,68)		176.092.173,179	162.798.163,348		206.639.235,761	193.069.732,318
<b>30.547.062,582</b>	<b>30.271.568,970</b>		<b>176.092.173,179</b>	<b>162.798.163,348</b>		<b>206.639.235,761</b>	<b>193.069.732,318</b>
22.039.567,714 (% 10,66)	23.389.332,061 (% 12,11)		8.507.494,868	6.882.236,909		30.547.062,582	30.271.568,970
<b>22.039.567,714</b>	<b>23.389.332,061</b>		<b>8.507.494,868</b>	<b>6.882.236,909</b>		<b>30.547.062,582</b>	<b>30.271.568,970</b>
1.496.575,184 (% 0,72)	5.034.864,437 (% 2,61)		952.014,250 19.590.978,280	789.738,397 17.564.729,227		22.039.567,714	23.389.332,061
<b>1.496.575,184</b>	<b>5.034.864,437</b>		<b>20.542.992,530</b>	<b>18.354.467,624</b>		<b>22.039.567,714</b>	<b>23.389.332,061</b>
6.033.908,105 (% 2,92)	6.879.069,799 (% 3,56)		127.314,769 - 1.145.505,160	185.807,968 - 2.037.260,474		1.496.575,184 2.394.440,103 412.278,075 3.003.434,672	5.034.864,437 1.589.242,824 443.929,184 2.034.101,796
<b>6.033.908,105</b>	<b>6.879.069,799</b>		<b>1.272.819,929</b>	<b>2.223.068,442</b>		<b>7.306.728,034</b>	<b>9.102.138,241</b>
2.353.276,951 53,840 (% 1,13)	4.005.765,771 511,366 (% 2,07)		3.680.631,154	2.873.304,028		6.033.908,105	6.879.069,799
<b>2.353.223,111</b>	<b>4.005.254,405</b>		<b>3.680.631,154</b>	<b>2.873.304,028</b>		<b>6.033.908,105</b>	<b>6.879.069,799</b>

مذكرة الموازنة المجمّعة ( بالدينار )

الأصول الثابتة المجمّعة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

2006/12/31	2005/12/31	قيمة إضافية للإقتناء
3.352,000	3.352,000	

أصول غير مادية

2006/12/31	2005/12/31	العناصر
793.745,106	622.726,526	213
26.854,204	26.854,204	214
820.599,310	649.580,730	المجموع

أصول ثابتة مادية

2006/12/31	2005/12/31	العناصر
765.678,757	765.678,757	221
19.149.820,806	17.814.877,867	222
2.502.624,331	2.398.880,203	223
4.872.250,049	4.611.162,698	224
17.965.934,659	17.650.926,559	228
366.927,325	118.848,772	232
45.623.235,927	43.360.374,856	المجموع

أصول ثابتة مالية

2006/12/31	2005/12/31	العناصر
324.753,000	290.103,000	251
973.868,912	950.244,726	264
41.915,369	103.393,137	265
1.340.537,281	1.343.740,863	المجموع

مذكرة الموازنة المجمعة (بالدينار)

الأصول الثابتة المجمعة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

إستهلاكات القيمة الإضافية للاقتناءات

3.352,000	3.352,000		
3.352,000	3.352,000	المجموع	

إستهلاكات الأصول الغير مادية

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
635.630,498	614.615,984		281
635.630,498	614.615,984	المجموع	

إستهلاكات الأصول الثابتة المادية

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
30.363.421,982	29.224.647,026		282
15.752,369	21.614,262		283
30.379.174,351	29.246.261,288	المجموع	

إستهلاكات الأصول الثابتة المالية

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
110.315,300	110.315,300		295
110.315,300	110.315,300	المجموع	

16.659.252,369	15.382.503,877	مجموع الأصول الثابتة	
----------------	----------------	----------------------	--

مذكرة الموازنة المجمّعة ( )

الأصول الجارية المجمّعة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
0	173.433,282		350
580.287,929	1.780.353,543		360
31.053.247,297	26.502.302,091		370
31.633.535,226	28.456.088,916	المجموع	

مدخرات عن المخزونات

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
218.293,694	189.480,232		390
218.293,694	189.480,232	المجموع	

حرفاء وحسابات مرتبطة بهم

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
5.351.544,138	7.949.182,032		411
10.342.504,958	7.948.758,888	-	413
8.199.470,432	7.782.624,872		416
23.893.519,528	23.680.565,792	المجموع	

مجمّع شركة المغازة العامة

مذكرة الموازنة المجمّعة (بالدينار)

الأصول الجارية المجمّعة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

أصول جارية أخرى

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
662.262,404	730.806,147		409
286.036,056	222.873,434	-	421
1.409.196,933	443.113,184	-	434
1.514.703,041	1.387.719,883	-	436
224.077,005	158.744,111		4374
59.740,000	92.301,290	-	43821
1.887.911,157	1.486.918,634		45701
1.433.342,080	1.045.409,622		45870
306.981,971	286.453,788		461
492.136,156	1.037.865,482		471
8.276.386,803	6.892.205,575	المجموع	

مدخرات لإنخفاض قيمة حسابات الحرفاء

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
7.937.342,153	7.396.854,155		491
7.937.342,153	7.396.854,155	المجموع	

مدخرات لإنخفاض قيمة حسابات الغير

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
1.182.713,659	1.001.283,416		496
1.182.713,659	1.001.283,416	المجموع	



مذكرة الموازنة المجمعّة (بالدينار)

الأصول الجارية المجمعّة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

أصول مالية أخرى

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
191.761,944	168.249,269		511
241.192,070	258.581,703		516
432.954,014	426.830,972	المجموع	

السيولة وما يعادل السيولة

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
11.800.000,000	12.000.000,000		527
928.612,488	842.046,227		53130
5.894.484,335	6.322.797,724		532
46.527,752	16.833,936		534
83.320,134	73.037,621		542
18.752.944,709	19.254.715,508	المجموع	

73.650.990,774	70.122.788,960	مجموع الأصول الجارية	
----------------	----------------	----------------------	--

مذكرة الموازنة المجمعّة (بالدينار)

الأموال الذاتية المجمعّة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

رأس المال الإجتماعي

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
8.350.000,000	8.350.000,000		101
8.350.000,000	8.350.000,000	المجموع	

إحتياطيات

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
10.922.221,512	8.028.682,911		118
10.922.221,512	8.028.682,911	المجموع	

النتائج

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
2.353.223,111	4.005.254,405		131
2.353.223,111	4.005.254,405	المجموع	

أموال ذاتية أخرى

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
3.223,738	3.407,212		143
3.223,738	3.407,212	المجموع	

21.628.668,361	20.387.344,528	مجموع الأموال الذاتية	
----------------	----------------	-----------------------	--

مذكرة الموازنة المجمّعة (بالدينار)

الخصوم الغير جارية المجمّعة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

المدخّرات

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
456.000,000	8.000,000		158
456.000,000	8.000,000	المجموع	

القروض والديون المماثلة

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
0	0		162
18.954,384	19.124,690		167
18.954,384	19.124,690	المجموع	

474.954,384	27.124,690	مجموع الخصوم الغير جارية	
-------------	------------	--------------------------	--

مذكرة الموازنة المجمعّة ( بالدينار )

الخصوم الجارية المجمعّة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

مزودون وحسابات مرتبطة بهم

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
25.797.036,187	22.941.016,675		401
32.299.514,881	30.173.064,484	-	403
743.876,029	1.345.636,594		404
58.840.427,097	54.459.717,753	المجموع	

خصوم جارية اخرى

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
216.226,340	138.788,687		419
31.378,907	31.721,606	-	425
11.602,436	11.735,761	-	427
2.144.697,594	1.793.397,414		428
415.465,175	343.066,482	-	432
131.048,400	1.306.530,379	-	43420
28.016,942	28.016,942	-	43490
205.105,084	167.777,627		437
64.337,928	52.966,696		438
4.795,400	4.795,400	" "	44123
44.581,825	40.435,825	-	442
1.463.481,567	1.557.294,823		453
37.827,926	50.269,581		45702
407.095,959	245.152,916		458
1.295.743,757	948.965,318		472
6.501.405,240	6.720.915,457	المجموع	

مذكرة الموازنة المجمعّة (بالدينار)

الخصوم الجارية المجمعّة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

مساعدات بنكية وخصوم مالية أخرى

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
-	1.625.000,000		505
7.144,051	24.498,824		508
2.916.574,751	2.331.237,310		532
2.923.718,802	3.980.736,134	المجموع	

68.265.551,139	5.161.369,3446	مجموع الخصوم الجارية	
----------------	----------------	----------------------	--

مذكرة النتيجة المجمّعة (بالدينار)

إيرادات الإستغلال المجمّعة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

مداخل

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
1.686.499,000	9.306.646,116		704
202.868.066,839	181.674.448,133		707
-33.974,146	-30.005,999		709
2.118.644,068	2.118.644,068		722
206.639.235,761	193.069.732,318	المجموع	

إيرادات أخرى للإستغلال

6200/12/31	5200/12/31	العناصر	
2.914.328,573	1.987.979,471		732
9.955,000	11.311,538		733
-	159,884		738
2.924.283,573	1.999.450,893	المجموع	

209.563.519,334	195.069.183,211	مجموع إيرادات الإستغلال	
-----------------	-----------------	-------------------------	--

مجمّع شركة المغازة العامة

مذكرة النتيجة المجمّعة (بالدينار)

أعباء الإستغلال المجمّعة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

مشتريات مواد مستهلكة

العناصر	2005/12/31	6200/12/31	
( )	3.038.040,206	-3.177.446,310	603
	2.961.793,182	1.822.800,196	605
	158.287.606,944	179.122.853,448	607
	-2.546,912	12.649,506	608
	-1.486.730,072	-1.688.683,661	609
المجموع	162.798.163,348	176.092.173,179	

أعباء الأعوان

العناصر	2005/12/31	2006/12/31	
	14.596.020,727	15.492.279,847	640
	2.336.619,029	3.376.371,953	647
	-58.843,282	-43.927,667	648
	690.932,753	766.254,147	649
المجموع	17.564.729,227	19.590.978,280	

مخصصات الإستهلاكات والمدخرات

العناصر	2005/12/31	2006/12/31	
" "	2.873.304,028	3.680.631,154	681
	-443.929,184	-412.278,075	781
المجموع	2.429.374,844	3.268.353,079	

مجمّع شركة المغازة العامة

مذكرة النتيجة المجمّعة (بالدينار)

أعباء الإستغلال المجمّعة

سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31

أعباء أخرى للإستغلال

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
2.085.744,838	1.683.141,005		606
812.590,551	814.686,096		613
990.034,244	1.030.392,217		615
156.833,161	149.307,139		616
-6.826,792	-92.169,487		618
439.144,182	385.162,652		621
303.321,022	212.096,497		622
2.536.835,030	1.676.239,077		623
61.716,513	46.600,609		624
198.641,007	171.176,583		625
487.711,548	444.335,286		626
162.594,721	191.180,009		627
4.908,543	26.891,369		628
274.246,300	143.197,857		633
392.299,091	329.515,289		661
557.664,608	441.275,051		665
2.050,551	18.948,057		668
9.459.509,118	7.671.975,306	المجموع	
208.411.013,656	190.464.242,725	مجموع أعباء الإستغلال	



مجمّع شركة المغازة العامة

مذكرة النتيجة المجمّعة (بالدينار)

إيرادات وأعباء مالية مجمّعة

سنة محاسبية مختومة في 6200/12/31

أعباء مالية صافية

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
.260,09890	168.885,816		651
.054,67137	16.922,152		655
-1.584.072,482	-1.046.986,531		753
-14.816,095	-1.046.986,531		755
-42.571,346	-16.679,936		756
-1.514.145,154	-877.858,499	المجموع	

إيرادات الإيداعات

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
-752.980,180	-525.576,357		751
-752.980,180	-525.576,357	المجموع	

مراييح أخرى عادية

2006/12/31	2005/12/31	العناصر	
-79.151,099	-81.788,617		736
-	47.137,714		636
-79.151,099	-34.650,903	المجموع	

-2.346.276,433	-1.438.085,759	مجموع الإيرادات والأعباء المالية	
----------------	----------------	----------------------------------	--

مذكرة حول التدفقات النقدية (بالدينار)

تنوع الديون

	2006/12/31	2005/12/31	التسمية
212.953,736	23.893.519,528	23.680.565,792	
212.953,736	23.893.519,528	23.680.565,792	المجموع

تنوع الأصول الأخرى

	2006/12/31	2005/12/31	التسمية
+1.384.181,228	8.276.386,803	6.892.205,575	
+6.123,042	432.954,014	426.830,972	
+1.390.304,270	8.709.340,817	7.319.036,547	المجموع

تنوع المزودون وديون أخرى

	2006/12/31	2005/12/31	التسمية
+4.380.709,344	58.840.427,097	54.459.717,753	
-219.510,217	6.501.405,240	6.720.915,457	
+4.146,000	44.581,825	40.435,825	( ) -
4.157.053,127	65.297.250,512	61.140.197,385	المجموع

تنوع المخزونات

	2006/12/31	2005/12/31	التسمية
+3.177.546,310	31.633.635,226	28.456.088,916	المخزونات
+3.177.546,310	31.633.635,226	28.456.088,916	المجموع

ملاحظات حول التدفقات النقدية (بالدينار)

جدول أرباح الأسهم وحساب الشّركاء

40.435,825	=	إسترداد بداية السنة المحاسبية
835.000,000	=	تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2005
830.854,000	=	دفوعات السنة المحاسبية 2006

44.581,825

الرصيد آخر السنة المحاسبية

جدول الإحتياطات للصندوق الإجتماعي

1.327.605,537	=	إسترداد بداية السنة المحاسبية
200.000,000	=	تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2005
-1.200,000	=	الهبّات الإستثنائية

1.526.405,537

الرصيد آخر السنة المحاسبية

ملاحظات حول التدفقات النقدية (بالدينار)

تنوع القروض

التغيير	6200/12/31	5200/12/31	التسمية	
-170,306	18.954,384	19.124,690	ودائع وكفالات مقبوضة	16700
-1.625.000,000	-	1.625.000,000	أجال أقل من سنة على قروض بنكية	50500
-17.354,773	7.144,051	24.498,824	فوائد مطلوبة على الحسابات الجارية البنكية	50800
-1.642.525,079	26.098,435	1.668.623,514	المجموع	

ملاحظات حول التدفقات النقدية (بالدينار)

الأرصدة بالخبزينة بداية وآخر السنة المحاسبية

	2006/12/31	2005/12/31	التسمية
501.770,799	18.752.944,709	19.254.715,508	السيولة وما يعادل السيولة
1.057.017,332	2.923.718,802	3.980.736,134	المساعدات البنكية وخصوم مالية أخرى
-1.642.354,773	7.144,051	1.649.498,824	تطرح القروض والديون الأخرى المالية الجارية
1.087.108,240	15.836.369,958	16.923.478,198	المجموع