

لعداد لنقل الرأب والبائع  
الميزانية العامة للفصل الاول لسنة ٢٠١٠

١٧٤٧٢٧٣٣٤

١١٩٨٣٢٠٢

٣٢٥٠٠٠٠

٩٤٧٧١٤٩٩٩

٢٦.٣٦٥٢٣٤٤

٣٥٦٦٦.٠٥٤٥

٣٧٤١٣٢٧٨٧٩

١٦٠٠٠٠٠٠

٤٨٤٢٢٧٢٦٣

٦٤٤٢٢٧٢٦٣

٣٧٩٢٢٥٧٩٠

٢٧١٧٨٧٤٨٢٦

٣٠٩٧١٠٠٦١٦

٣٧٤١٣٢٧٨٧٩

عصام عبد القادر السيد  
المدير المفوض

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

المخزون

الاستثمارات طويلة الاجل

المدينون

النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

مصادر التمويل قصيرة الاجل

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

الدائون

مجموع مصادر التمويل

ابتسامه كاظم هاشم

مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفصل الاول لسنة ٢٠١٠

<u>دينار</u>	<u>النقد المستلم من</u>
١.٦٩٥٦٧٥٢	ايرادات النشاط الجاري
<u>٢٣٩٦٥٤.٥٨٨</u>	المستلم من المدينين
٢٥٠.٣٤٩٧٣٤.	
٦٨٨.٣١٠.٢	<u>ينزل: النقد المدفوع عن</u>
١٤٦١٦١٤	المصروفات الجارية
٢٥٨٩.٣٩٥.٥	توزيع ارباح المساهمين
<u>٧٥٦١٢٢٥</u>	المدفوع الى الدائنين
٢٦٦٦٨٦٥٤٤٦	شراء موجودات ثابتة
٢٧٦٧.٢.٥٥.	النقد ٢٠١٠/١/١
<u>٢٦.٣٦٥٢٤٤٤</u>	النقد في ٢٠١٠/٣/٣١

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لسنة ٢٠١٠

<u>الايادات الجارية</u>	
١١١٤٥٦٧٥٢	ايرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١
<u>المصروفات الاخرى</u>	
٥.١٥٩٢٤٠	الرواتب والاجور ٣١
٢٦٧٤٤٥٠	المستلزمات السلعية ٣٢
١٦١٨٣٣٩٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
<u>٦٣٢١٧</u>	الضرائب والرسوم ٣٨
<u>٦٩٠٨٠٢٩٧</u>	
<u>٤٢٣٧٦٤٥٥</u>	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى

<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
١٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا حساب/ ٣٨٤ ٣٨
<u>٧٩٤٨٥</u>	المصروفات الاخرى ٣٩
<u>١٧٩٤٨٥</u>	
<u>٤٢١٩٦٩٧٠</u>	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية