

الميزانية العامة للفصل الثاني 2011

<u>الفصل الثاني 2010</u>	<u>الفصل الثاني 2011</u>	<u>الموجودات</u>
245519044	256063646	الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
11983202	11977202	المخزون
3250000	3250000	الاستثمارات طويلة الاجل
1563522895	1035047151	المدينون
3370629125	1025548242	النقود
<u>5194904266</u>	<u>2331886241</u>	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
160000000	160000000	راس المال المدفوع
784841908	549914742	الاحتياطيات
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
379225790	379225790	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
3870836568	1242745709	الدائنون
<u>5194904266</u>	<u>2331886241</u>	

عصام عبد القادر السعد
المدير المفوض

ابتسامة كاظم هاشم
مدير الحسابات



حساب الارباح والخسائر للفصل الثاني 2011

<u>الفصل الثاني 2010</u>	<u>الفصل الثاني 2011</u>	
423427283	178989000	ايراد النشاط الجاري
		<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>
9698665	10679250	كلفة الانتاج
11422094	13450140	كلفة الخدمات الانتاجية
21120759	24129390	صافي كلفة الانتاج
402306524	154859610	فانض النشاط الجاري
119666804	131222610	ينزل: كلفة الخدمات الادارية
28260720	23637000	فانض العمليات الجارية المرحلة الاولى
----	10318000	تضاف: ايرادات اخرى
680000	208000	<u>ينزل/ المصروفات التحويلية والاخرى</u>
79735	2133880	ينزل/ المصروفات التحويلية عدا الضرائب
281879985	31613120	المصروفات الاخرى

عصام عبد القادر السعد
المدير المفوض

ابتسامه كاظم هاشم
مدير الحسابات



كشف العمليات الجارية للفصل الثاني 2011

<u>2010</u>	<u>2011</u>		
423427283	178989000	الإيرادات الجارية	
---	10318000	إيراد النشاط الجاري	45-41
		إيرادات أخرى	49
		<u>المصروفات الأخرى</u>	
100042560	104164000	الرواتب والاجور	31
5029985	5890000	المستلزمات السلعية	32
35635530	45031000	المستلزمات الخدمية	33
<u>79488</u>	<u>267000</u>	الضرائب والرسوم	38
282639720	33955000	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى	
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
680000	208000	المصروفات التحويلية عدا حساب/384	38
79735	2133880	المصروفات الأخرى	39
<u>281879985</u>	<u>31613120</u>	فائض العمليات الجارية/المرحلة الثانية	

عصام عبد القادر السعد
المدير المفوض

ابتسامة كاظم هاشم
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي للفصل الثاني 2011

2010 <u>دينار</u>	2011 <u>دينار</u>	
423427283	178989000	<u>النقد المستلم من</u>
858321430	1099770262	ايراد النشاط الجاري
		المستلم من المدينين
7281748713	1278759262	
141547298	157426880	<u>ينزل النقد المدفوع من</u>
1913492	7524581	المصروفات الجارية
6517481123	1245240265	توزيع ارباح المساهمين
17198225	487150	المدفوع الى الدائنين
		شراء موجودات ثابتة
6678140138	1410678876	
2767020550	1154117856	النقد في 2011/1/1
3370629125	1022198242	النقد في 2011/6/30

عصام عبد القادر السعد
المدير المفوض

ابتسامة كاظم هاشم
مدير الحسابات

