

البنوك المصرية العاملة بالأعمال البنكية ... مستخدمة محاسبية

الموازنة العامة للمجلس الأول لعام ٢٠٠٨

مجموع التحويلات
٥٧٨١٣٠٠٠٠
-

التحويلات
التحويلات الثابتة
مشتريات أصل المنفقة

٢٢٧١٥١١٢٩٩
٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٥٥٩١٢٥٠
٢٢٩٠٠٠٠٠٠
١٠٠٢٧٩٢١٢١

التحويلات المتداولة
الخزائن بالكافية
استثمارات
الدينون
النقد

مجموع التحويلات

٩٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٤٩٢١٢٤٢
٤١٤٩٢١٢٤٢

مصادر التمويل
مصادر التمويل طويلة الأجل
رأس المال
الاحتياطيات

١٢٠٠٢٧٩٢١٢١
-

مصادر التمويل قصيرة الأجل
الدائون
المصارف الثالثة

١٠٠٢٧٩٢١٢١

مجموع مصادر التمويل



مدير الحسابات
محمد علي محمود

التقويم المرحلي للتحصيل الدراسي - محافظة صنعاء

محافظة الزيادة والخصائص للتحصيل الأول للعام 2004

2004	2003	التعليق
بنت	بنت	
10011-170	20012000	إيراد النشاط الجاري 2001 بنت : كلفة النشاط الجاري كلفة الانتاج كلفة الخدمات الانتاجية
200011000	10001000	سلفي كلفة الانتاج
100011000	100011000	التغير في مخزون الانتاج التام
100011000	100011000	سلفي كلفة النشاط الجاري
100011000	100011000	خالص النشاط الجاري
1-110000	0000-00	بنت : كلفة الخدمات التسويقية
00011000	10010000	خالص الانتاج والتجارة
200001-01	10010000	بنت : كلفة الخدمات الامارية
1-100000	101-001	خالص العمليات الجارية
-	101-010	بضائف : الايرادات الاخرى بنت : المصروفات التحويلية والاخرى
1000-	1000-	المصروفات التحويلية صاج / الضمانات و الرسوم المصروفات الاخرى
1-1000-00	0000-00	سلفي الخالص للتوزيع

مدير العمليات
محمد علي محمود



المجموعة العراقية للأعمال الهندسية / المصنوعات والبضائع

كشف التدقيق النقدي للفصل الأول لعام ٢٠٠٨

أبسط	أبسط	أبسط	التدقيق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفق المستمر من :-</u>
		١٧٧٦١١٧٥٠	الإيرادات التشغيلية
		-	إيرادات الإيجارات
١٧٦٨٠٥٦٦٩		١٧٦٦٠٥٦٩	إيرادات عرضية
			<u>التدفق المتدفق من :-</u>
		١٧٣٠٣٥٦٦٦	المصروفات التشغيلية
		١٦٨٦٠٠	المصروفات التمويلية
		-	مصروفات مدفوعات سابقة
		-	مصروفات عرضية
		١٢٣١٢٣٨١	المخسرون
		٥٥٦١٩٢٧	التسويق
(٦٨٣٣٥١٧٩٠)		١٦١٦٩٤٠٨	التأمينون
(٩٠٦٥١٩٩٩١)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدقيق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

			<u>التدفق المستمر من :-</u>
-			إيرادات بيع موجودات ثابتة
-			إيرادات بيع مستلزمات ملعبة
			<u>التدفق المتدفق من :-</u>
-			شراء موجودات ثابتة
-			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

التدقيق النقدي من الأنشطة التمويلية

			<u>التدفق المستمر من :-</u>
			إصدار أسهم
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
(١٦١٥٥٥٩٠)			التدفق في ٢٠٠٨/١/١
(٢١٥٠٠٥٥٦٦)			التدفق كما في ٢٠٠٨/٣/٣١



مدير الحسابات
محمد علي محمود