



**المجموعة العراقية للأعمال الخدمية - مؤسسة مستقلة**

**الميزانية العامة للفصل الثاني لعام ٢٠٠٧ مقارنة بعام ٢٠٠٦**

<u>٢٠٠٧</u>	<u>٢٠٠٦</u>	
١٧,٨٩٤,٩١٤	٩,٥١٠,١٧٦	الموجودات
=	=	الموجودات الثابتة
		مكرو عت تحت التنفيذ
٣,٣٨٢,٢٥٠	١,٩١٦,٩٩١	الموجودات المتداولة
٢٥,٠٠٠,٣٥٥	٢١,٥٤٦,٥٣٢	المطلوبون بالثقة
٤,٢٦٦,٥٧٥	٩,٧٣٣,٩٤٢	استثمارات
١,٠٨٨,٦٦١	١,١٣٩,٩٧٦	المحتزون
		التفرد
٨,٧٨٢,١٢٨	١,٠٣٦,١٧٤	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٩,٢٨٩١٠	٤,١٥١,١٧٧	الاحتياطيات
٧٩,٢٨٩١٠	٩,١٥١,١٧٧	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨,٨٨١,١٢٨	١,٩٦٩,٩٩٨	الدائون
=	٢,١٧٦,٢٨	المصارف الدائنة
٨,٧٨٢,١٢٨	١,١٦٦,١٧٤	مجموع مصادر التمويل



المهندس المفوض  
المهندس عثمان علي أحمد



مدير الحسابات  
محمد علي محمود

التقرير السنوي المرفقة بالبيان المصدق عليه / *Annual Report*

كشوف التدفق النقدي الفصل الثاني لعام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥

٢٠٠٤		٢٠٠٥		
				التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	٩١٤٤٤٤٤٤		٩١٤٤٤٤٤٤	التدفق المتكافئ من :-
				الإيرادات التشغيلية
				إيرادات الإيجارات
				إيرادات عرضية
	٢١٢٢٢٢٢٢٢		٢١٢٢٢٢٢٢	التدفق المتكافئ من :-
				المصروفات التشغيلية
				المصروفات التشغيلية
				مصروفات بطوات
				سلفا
				مصروفات عرضية
				المستحقات
				المستحقات
				المستحقات
	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
				التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
				التدفق المتكافئ من :-
				قيود بيع موجودات
				كافية
				قيود بيع مستلزمات
				سلفا
				التدفق المتكافئ من :-
				شراء موجودات كافية
				صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
				التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
				التدفق المتكافئ من :-
				إصدار السهم
				صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
				صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
				التدفق النقدي المتكافئ
				التدفق النقدي المتكافئ

  
 المدير المفوض  
 المهندس عثمان علي احمد

  
 مدير الحسابات  
 محمد علي محمود