

الميزانية العامة للفترة من 2009/1/1 ونغاية 2009/3/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول 2009 دينار	الفصل الاول 2008 دينار
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ	1118432026	620017492 12618436
12			
		1118432026	632635928
13	<u>الموجودات المتداولة</u>	885431519 682549829 267014394	864417617
16			المخزون
18			المدنيون
	التقود		58902458
		1834995742	1603617176
		2953427768	2236253104
	مجموع الموجودات		
2	<u>مصادر التمويل</u>		
21	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> راس المال الاحتياطيات فائض الفصل الاول	2025599342	1449063000
22		361006802	294691520
		39966014	125488773
		2426572158	1869243293
23	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> تخصيصات قصيرة الاجل القروض المستلمة الدائنون	417699689	62436286
24			198900000
26		109155921	105673525
		526855610	367009811
		2953427768	2236253104

السيد المدير المفوض  
السيد د. اشراق عبد الحميد الدهان

CA / 2 / 11

مدير الحسابات  
ابراهيم عواد حمود

بيان العمليات الجارية للفترة من 2009/1/1 لغاية 2009/3/30

الفصل الاول 2008	الفصل الاول 2009 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
479413497	383673981	الإيرادات إيرادات النشاط الجاري	412
479413497	383673981		
52706240	81667295	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور	31
261213540	222106028	المستلزمات السلعية	32
31518185	40045343	المستلزمات الخدمية	33
345437965	343818666	مجموع المصروفات الجارية	
133975532	39855315	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	
371991	6861200	تضائف الإيرادات الاخرى	49
134147523	46716515		
3675000	3611700	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u> المصروفات التحويلية	38
5183750	3138801	المصروفات الاخرى	39
8858750	6750501		
125188773	39966014	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

كشف التدفقات النقدية للفترة من 2009/1/1 لغاية 2009/3/30

دينار	دينار	التفاصيل
211369528		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2009/1/1
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>1- النقد المستلم وكما يلي</u>
	383673981	ايراد النشاط الجاري
	6861200	الإيرادات الأخرى
	390535181	
		<u>2- ينزل النقد المدفوع وكما يلي</u>
	303818666	الاستخدامات
	3611700	المصرفات التحويلية
	3138801	المصرفات الأخرى
	10375521	زيادة في الموجودات الثابتة
	13945627	زيادة في المخزون
	334890315	
55644866		( 1 - 2 ) صافي التدفق النقدي
267014394		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2009/3/30