

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع للمنتهى المنتهية في _____ في
٢٠٠٩/٣/٣١

رقم المشغ	٢٠٠٩/٣/٣١ دينار	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار
١٣	٩٠٨٦٥٠٩٠٠	٤١١٤١٣٧٠٩٣
١٥	١٢٩٤٨٤٢٦٨٣	٣٤٦٩١٥٥١٧٨
١٥	٢٧٣٧٣٤٢٧٧	١٠٦٦٢٦٩٠٨١
١٣	(١٩٢٧٧٦٠٠٠)	(٢٠٨٣٨٠٧٥٣)
	١٣٧٥٨٠٠٩٦٠	٤٣٢٧٠٤٣٥٠٦
	(٣٢٦٤٤٠٠٠)	٢٢٧٨٥٥٥٨٧٠
	١٣٤٣١٥٦٩٦٠	٦٦٠٥٥٩٩٣٧٦
	(٤٣٤٥٠٦٠٦٠)	(٢٤٩١٤٦٢٢٨٣)
	(٤٣٦٥١١٢٧)	(١٦٩٤٩٣٩٧٢)
	(٤٧٨١٥٧١٨٧)	(٢٦٦٠٩٥٦٢٥٥)
	(٢٨٩١٢٠٨٥٠)	(٨٢٩٤١٣٥٦٠)
	(٧٦٧٢٧٨٠٣٧)	(٣٤٩٠٣٦٩٨١٥)
١٤	٤٩٥٣٨٠٨٩	٧٧٧٥٦٧٩٢٨
١٢	٦٩٠٥٠٠	٧٧٩١٤٥٠
١٢	١٦٦٣٧١٦٩	٤٤٦٦٧١٨٢٩
١٢	١٧٣٢٧٦٦٩	٤٥٤٤٦٣٢٧٩
	(٧٣٥٠٦٧٦١٧)	(٣١٦٧٢٦٥١٦٦)

العجز

شركة الصناعات الخفيفة (ش.م) قطاع مختلط / بغداد
كشف التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٩

	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		٩٠٨٦٥٠٩٠٠	الايادات التشغيلية
		٤٩٥٣٨٠٨٩	الايادات الاخرى
		٢٢٨٧٨٣٤٢٩	المخزون
		٥٨٦٥٠٠٠٠٠	مروض
	٧٣٤١٥٦٠٥١٧	٢٨٩٥٨٨٠٩٩	مصارف دائنة
			النقد المدفوع عن :-
		١٧٣٦٨٤٨٩٣٧	المصرفات التشغيلية
		١١٧٠٠٠٠٠٠	الفوائد المدينة
		١٧٣٢٧٦٦٩	المصروفات التحويلية والاخرى
		١٥٠٤٥٥٠١٦٦	اعتمادات مستندية
		٥١٨٧١١١٧٩	المدينون
	٤٢٩٦٠٩٢٧١٩	٤٠١٦٥٤٧٦٨	الدائنون
٣٠٤٥٤٦٧٧٩٨			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المدفوع عن :-
			الاحتياطيات
			النقد المستلم عن :-
		٢٠٣٥٧٥١	شراء موجودات ثابتة
٣٠٤٣٤٣٢٠٤٧			صافي التدفقات من الانشطة اعلا
٦٦٢٨٨٦٣٧			رصيد النقدية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨
٣١٠٩٧٢٠٦٨٤			رصيد النقدية في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٩