

شركة المشروبات الغازية  
و المعدنية

للمنطقة الشمالية

البيانات الفصلية

الفصل الأول ٢٠١٠





خريطة المشروعات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مضافة خاصة) - نينوي

بيان التدفقات النقدية

لغاية ٣١ آذار / ٢٠١٠

بيان (د)	دينار	دينار	خصائر السنة الحالية
	(٤٤٤,٦٩٧,٠٦٥)		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		(٢٥٠,٦٨٦,٠١٥)	الإئذونات
		—	صافي التسويات
		(٢١٨,٨٦٨,٥٥٦)	النقص في المخزون
		(٣٨٠,١٧٦,٨١٨)	النقص في المديون
		٣٦٥,٨٠٦,٧٧٦	النقص في الدائون
	٤٨٣,٩٢٤,٦١٣		
		٢,٢٨١,٥٠٠	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		—	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
	(٢,٢٨١,٥٠٠)	—	الزيادة في النفقات الإيرادية المؤجلة
		—	الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
		—	النقص في الاستثمارات المالية
		—	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		—	النقص في القروض الممنوحة
		—	الزيادة في رأس المال
		—	الزيادة في الإحتياطيات
	٣٦,٩٤٦,٠٤٨		صافي التدفق النقدي
	٨٤,٣٥٣,٨٩٣		رصيد النقود كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١
	١٢١,٢٩٩,٩٤١		رصيد النقود كما في ٢٠١٠/٣/٣١

م/المدير المفوض

سيميليا توما اوراها

مدير الحسابات

شذى ميخائيل جرجيس



