

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	رقم الدليل
دينار	دينار	
		الموجودات الثابتة
٣٦٥١٦١٨٢٦٨	٣٦٥١٦١٨٢٦٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٩٨٠٠٧٧	٨٣٥٨٠٠٧٧	التلفقات الإرادية المؤجلة
-	١٥٥٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
<u>٣٧٢٩٥٩٨٣٤٥</u>	<u>٣٧٣٥٣٥٣٣٤٥</u>	
		الموجودات المتداولة
٢١٧٣٣٤٤٤٧	٢١٦٠٢٧٦٣٤	المخزون (بالكلفة)
(٧١٠٤٥٠٤٦٠)	(٧٣٤٦٠٢٦٣٧)	المدينون
<u>٥٧١٧٦٠٢</u>	<u>٦٠٢٩٧٥٦</u>	التفوق
<u>(٤٨٧٣٩٨٧١١)</u>	<u>(٥١٢٥٤٥٢٤٧)</u>	
<u>٣٢٤٢١٩٩٦٣٤</u>	<u>٣٢٢٢٨٠٨٠٩٨</u>	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع
٣٣٦٧٢٣٤٧٣	٣٣٦٧٢٣٤٧٣	الاحتياطيات
<u>(١٠٤٠٠٣٧٤٠٤)</u>	<u>(١٢٠٤٢٤٢٩٥١)</u>	العجز المتراكم
<u>٢٨٩٦٦٨٦٠٦٩</u>	<u>٢٧٣٢٤٨٠٥٢٢</u>	مجموع حقوق المالكين
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٤٧١٢٣٥٣	١٤٧١٢٣٥٣	تخصيصات قصيرة الأجل
٣٣٠٨٠١٢١٢	٤٧٥٦١٥٢٢٣	الدائنون
<u>٣٤٥٥١٣٥٦٥</u>	<u>٤٩٠٣٢٧٥٧٦</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
<u>٣٢٤٢١٩٩٦٣٤</u>	<u>٣٢٢٢٨٠٨٠٩٨</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
اتمار خير الدين محمد



مدير الحسابات
ندوى يعقوب يوسف

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى
حساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الثالث/ دينار
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٥٤٦٤٨٥٧٦
	<u>المصروفات الجارية</u>	
٣١	الرواتب والأجور	١٤٧٩٨٥٣٧٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٢٠٩٥٢٦٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤٧٠٩٠٠٠
٣٦	الأيجارات	١٠٨٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٩٥٦٤٨٠
		<u>٤١٨٨٥٤١٢١</u>
	العجز في العمليات الجارية	<u>(١٦٤٢٠٥٥٤٥)</u>

المدير المفوض
انمار خير الدين محمد

مدير الحسابات
ندوى يعقوب يوسف



شركة نينوى للصناعات الغذائية - شركة مساهمة - نينوى
كشوف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

الفصل الثالث / دينار

رقم الدليل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

١٤٥٥٤٢٤٢٤
(٦٢٩٣٧٦٤)
١٢٣٩٠٤١٠
١٥١٦٣٩٠٧٠

٤٥/٤١ إيرادات النشاط الجاري
التغيير في المدينين
التغيير في الدائنين

ينزل النقد المدفوع عن :

١٨٩١٩٧٥٦٩
(٣٤٥٢١٢٦٥)
١٥٤٦٧٦٣٠٤
(٣٠٣٧٢٣٦)
٩٠٦٦٩٩٢
٦٠٢٩٧٥٦

٣٨/٣١ الاستخدامات
النقص في المخزون

صافي النقصان في النقد
النقد في ٢٠١٠/٧/١
النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠

المدير المفوض
انمار خير الدين محمد

مدير الحسابات
ندوى يعقوب يوسف

