

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لسنة ٢٠٠٩

| <u>الايرادات الجارية</u> |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ٨٢٢٣١٤٠٠                 | ايرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١         |
| <u>المصروفات الاخرى</u>  |                                     |
| ٥٨٦٩٩١٩٠                 | الرواتب والاجور ٣١                  |
| ٥٤٤٠٢٥٠                  | المستلزمات السلعية ٣٢               |
| ٢٤٢٦١٧٦٠                 | المستلزمات الخدمية ٣٣               |
| <u>٩٦٣٠٠</u>             | الضرائب والرسوم ٣٨                  |
| <u>٨٨٤٩٧٥٠٠</u>          |                                     |
| <u>(٦٢٦٦١٠٠)</u>         | عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى |

| <u>تضاف الايرادات التحويلية والاعرى</u> |                     |
|---|---------------------|
| ٥٩٠٧٧٤١                                 | الايرادات الاخرى ٤٩ |

| <u>تنزل: المصروفات التحويلية</u> |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ٤٦٠٠٠٠                           | المصروفات التحويلية عدا حساب/ ٣٨٤ ٣٨  |
| <u>٤٢٩٦٥١٣٤</u>                  | المصروفات الاخرى ٣٩                   |
| <u>٤٣٤٢٥١٣٤</u>                  |                                       |
| <u>(٤٣٧٨٣٤٩٣)</u>                | عجز العمليات الجارية/ المرحلة الثانية |

عصام عبد القادر السعد  
المدير المفوض

ابتسامه كاظم هاشم  
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني لسنة ٢٠٠٩

| <u>دينار</u>     | <u>النقد المستلم من</u>                |
|------------------|--|
| ٨٢٢٣١٤٠٠         | ايرادات النشاط الجاري                  |
| ٢٥٦٨٧٥           | الزيادة في المخزون                     |
| <u>٤٨٦٧٣٢٠٠٠</u> | المستلم من المدينين                    |
| ٥٦٨٧٠٦٥٢٥        |  |
|                  | <u>ينزل: النقد المدفوع عن</u>          |
| ٨٨٤٠١٢٠٠         | المصروفات الجارية                      |
| ٩٢٥٥٩٠٧          | توزيع ارباح المساهمين                  |
| <u>٥٩٠٧٧٤١</u>   | يضاف ايراد سنوات سابقة                 |
| ٩١٧٤٩٣٦٦         | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة اعلاه |
|                  |  |
| ١٩٥٢٣٠٧٣٧        | النقد ومكافاته كما في ٢٠٠٩/١/١         |
| <u>٦٧٢١٨٧٨٩٦</u> | رصيد النقد ومكافاته كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠   |

الميزانية العامة للفصل الثاني لسنة ٢٠٠٩

|                   | <u>الموجودات</u>                 |
|-------------------|----------------------------------|
| ٢٢٧٧١٤٣٣٥         | الموجودات الثابتة                |
|                   | <u>الموجودات المتداولة</u>       |
| ٢٥٦٨٧٥            | المخزون                          |
| ٣٢٥٠٠٠٠           | الاستثمارات طويلة الاجل          |
| ٤٣٢٦٦٧٤٨٤         | المدينون                         |
| <u>٦٧٢١٨٧٨٩٦</u>  | النقود                           |
| ١١٠٨٣٦٢٢٥٥        |                                  |
| <u>١٣٣٦٠٧٦٥٩٠</u> | مجموع الموجودات                  |
|                   | <u>مصادر التمويل</u>             |
| ١٦٠٠٠٠٠٠٠         | راس المال المدفوع                |
| <u>١١٩٨٥٤٠٤٩</u>  | الاحتياطات                       |
| ٢٧٩٨٥٤٠٤٩         |                                  |
|                   | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> |
| ٣٧٩٢٢٥٧٩٠         | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها   |
| <u>٦٧٦٩٩٦٧٥١</u>  | الدائنون                         |
| ١٠٥٦٢٢٢٥٤١        |                                  |
| <u>١٣٣٦٠٧٦٥٩٠</u> | مجموع مصادر التمويل              |