

الميزانية العامة للفصل الاول لسنة ٢٠١٠

	<u>الموجودات</u>
١٧٤٧٢٧٣٣٤	الموجودات الثابتة
	<u>الموجودات المتداولة</u>
١١٩٨٣٢.٢	المخزون
٣٢٥.٠٠٠	الاستثمارات طويلة الاجل
٩٤٧٧١٤٩٩٩	المديون
<u>٢٦.٣٦٥٢٣٤٤</u>	النقود
<u>٣٥٦٦٦.٠٥٤٥</u>	
<u>٣٧٤١٣٢٧٨٧٩</u>	مجموع الموجودات

	<u>مصادر التمويل</u>
١٦.٠٠٠.٠٠٠	راس المال المدفوع
<u>٤٨٤٢٢٧٢٦٣</u>	الاحتياطيات
٦٤٤٢٢٧٢٦٣	

	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٣٧٩٢٢٥٧٩.	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
<u>٢٧١٧٨٧٤٨٢٦</u>	الدائنون
٣.٩٧١.٠٦١٦	
<u>٣٧٤١٣٢٧٨٧٩</u>	مجموع مصادر التمويل

عصام عبد القادر السعد
المدير المفوض

ابتسامه كاظم هاشم
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفصل الاول لسنة ٢٠١٠

<u>دينار</u>	<u>النقد المستلم من</u>
١.٦٩٥٦٧٥٢	ايرادات النشاط الجاري
<u>٢٣٩٦٥٤.٥٨٨</u>	المستلم من المدينين
٢٥.٣٤٩٧٣٤.	
٦٨٨.٣١.٢	<u>ينزل: النقد المدفوع عن</u>
١٤٦١٦١٤	المصروفات الجارية
٢٥٨٩.٣٩٥.٥	توزيع ارباح المساهمين
<u>٧٥٦١٢٢٥</u>	المدفوع الى الدائنين
٢٦٦٦٨٦٥٤٤٦	شراء موجودات ثابتة
٢٧٦٧.٢.٥٥.	
<u>٢٦.٣٦٥٢٤٤٤</u>	النقد ٢٠١٠/١/١
	النقد في ٢٠١٠/٣/٣١

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لسنة ٢٠١٠

<u>الإيرادات الجارية</u>	
١١١٤٥٦٧٥٢	إيرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١
<u>المصروفات الأخرى</u>	
٥٠١٥٩٢٤٠	الرواتب والأجور ٣١
٢٦٧٤٤٥٠	المستلزمات السلعية ٣٢
١٦١٨٣٣٩٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
<u>٦٣٢١٧</u>	الضرائب والرسوم ٣٨
<u>٦٩٠٨٠٢٩٧</u>	
<u>٤٢٣٧٦٤٥٥</u>	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى

<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
١٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا حساب/ ٣٨٤ ٣٨
<u>٧٩٤٨٥</u>	المصروفات الأخرى ٣٩
<u>١٧٩٤٨٥</u>	
<u>٤٢١٩٦٩٧٠</u>	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية