

الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٠

لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	الموجودات
٢٢٧٧١٤٣٣٥	٢٤٥٥١٩٠٤٤	الموجودات الثابتة
٢٥٦٨٧٥	١١٩٨٣٢٠٢	الموجودات المتداولة
٣٢٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	المخزون
٤٣٢٦٦٧٤٨٤	١٥٦٣٥٢٢٨٩٥	الاستثمارات طويلة الاجل
٦٧٢١٨٧٨٩٦	٣٣٧٠٦٢٩١٢٥	المدينون
١٣٣٦٠٧٦٥٩٠	٥١٩٤٩٠٤٢٦٦	النقود
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١١٩٨٥٤٠٤٩	٧٨٤٨٤١٩٠٨	الاحتياطيات
٢٧٩٨٥٤٠٤٩	٩٤٤٨٤١٩٠٨	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣٧٩٢٢٥٧٩٠	٣٧٩٢٢٥٧٩٠	مخصص السديون المشكوك في
٦٧٦٩٩٦٧٥١	٣٨٧٠٨٣٦٥٦٨	تحصيلها
١٠٥٦٢٢٢٥٤١	٤٢٥٠٠٦٢٣٥٨	الدائنون
١٣٣٦٠٧٦٥٩٠	٥١٩٤٩٠٤٢٦٦	

عصام عبد القادر السعد

المدير المفوض

ابتسامه كاظم هاشم

مدير الحسابات

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠١٠

لغاية ٢٠٠٩/٦/٠٣	لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	الايادات الجارية
٨٢٢٣١٤٠٠	٤٢٣,٤٢٧,٢٨٣	٤١- ايرادات النشاط الجاري
		٤٥
		<u>المصرفات الاخرى</u>
٥٨٦٩٩١٩٠	١٠٠٠.٤٢٥٦٠	٣١ الرواتب والاجور
٥٤٤٠٢٥٠	٥٠.٢٩٩٨٥	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٤٢٦١٧٦٠	٣٥٦٣٥٥٣٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٩٦٣٠٠	٧٩٤٨٨	٣٨ الضرائب والرسوم
٨٨٤٩٧٥٠٠	١٤٠.٧٨٧٥٦٣	
(٦٢٦٦١٠٠)	٢٨٢٦٣٩٧٢٠	عجز/فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
		<u>تتزل:المصرفات التحويلية</u>
٤٦٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠	٣٨ المصرفات التحويلية عدا حـ/٣٨٤
٤٢٩٦٥١٣٤	٧٩٧٣٥	٣٩ المصرفات الاخرى
٥٩٠٧٧٤١	---	٤٩ تضاف ايرادات اخرى
(٤٣٧٨٣٤٩٣)	٢٨١٨٧٩٩٨٥	عجز/فائض العمليات الجارية/المرحلة الثانية

*Handwritten signature and stamp:*  
 [Signature]  
 [Stamp]

*Handwritten signature:*  
 [Signature]

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٠

لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	النقد المستلم من
٨٢٢٣١٤٠٠	٤٢٣٤٢٧٢٨٣	ايرادات النشاط الجاري
٢٥٦٨٧٥	-----	الزيادة في المخزون
<del>٤٨٦٩٨٤٠٠</del>	٦٨٥٨٣٢١٤٣٠	المستلم من المدينين
٥٦٨٧٠٦٥٢٥	٧٢٨١٧٤٨٧١٣	
٨٨٤٠١٢٠٠	١٤١٥٤٧٢٩٨	يقول: النقد المدفوع عن
٩٢٥٥٩٠٧	١٩١٣٤٩٢	المصروفات الجارية
---	٦٥١٧٤٨١١٢٣	توزيع ارباح المساهمين
٥٩٠٧٧٤١	-----	المدفوع الى الدائنين
-----	١٧١٩٨٢٢٥	يضاف ايراد سنوات سابقة
٩١٧٤٩٣٦٦	٦٦٧٨١٤٠١٣٨	شراء موجودات ثابتة
١٩٥٢٣٠٧٣٧	٢٧٦٧٠٢٠٥٥٠	النقد في ٢٠١٠/١/١
٦٧٢١٨٧٨٩٦	٣٣٧٠٦٢٩١٢٥	النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠

محمد عبد القادر العبد

إتباعاً للمقرر