

الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٠

<u>لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠</u>	<u>لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠</u>	<u>الموجودات</u>
<u>٢٣٠٠٣٠٣١٠</u>	<u>٢٥٠١٣٨٠٤٦</u>	<u>الموجودات الثابتة</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		المخزون
٣٩٦٨٧٥	١١٩٨٣٢٠٢	الاستثمارات طويلة الاجل
٣٢٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	المدينون
٢٣٠٥٠٣١٧٢٠	(٢١٧٨٩٩٥٦٦)	النقد
١٩٦٧٧٦٧٢٣٩	١٥٢٦٤٨٦٥٢٢	
<u>٤٢٧٦٤٤٥٨٣٤</u>	<u>١٣٢٣٨٢٠١٥٨</u>	
		مجموع الموجودات
<u>٤٥٠٦٤٧٦١٤٤</u>	<u>١٥٧٣٩٥٨٢٠٤</u>	
		مصادر التحويل
١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
<u>٢٨١٤١٦٢٨٥</u>	<u>٧٨٤٨٨٩٩١٠</u>	الاحتياطيات
<u>٤٤١٤١٦٢٨٥</u>	<u>٩٤٤٨٨٩٩١٠</u>	
		مصادر التحويل القصيرة الاجل
٣٧٩٢٢٥٧٩٠	٣٧٩٢٢٥٧٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٣٦٨٥٨٣٤٠٦٩	٥٩١١٤٥٧١٥	الدائنون
<u>٤٠٦٥٠٥٩٨٥٩</u>	<u>٦٢٩٠٦٨٢٩٤</u>	
<u>٤٥٠٦٤٧٦١٤٤</u>	<u>١٥٧٣٩٥٨٢٠٤</u>	

عصام عبد القادر السعد  
المدير المفوض

ابن سامة كاظم هاشم  
مدير الحسابات

## حساب الارباح والخسائر للفصل الثالث لسنة ٢٠١٠

### الفصل الثالث ٢٠١٠

٤٨٧١٣٥٦.١

ايراد النشاط الجاري  
ينزل: كلفة النشاط الجاري

١٥٤٧٦٦٥٢

كلفة الانتاج

١٩٢٨٢.٩٨

كلفة الخدمات الانتاجية

٣٤٧٥٨٧٥.٠

صافي كلفة الانتاج

٤٥٢٣٧٦٨٥١

فانض النشاط الجاري

١٨٩٩٩٧٨٤٣

ينزل: كلفة الخدمات الادارية

٢٦٢٣٧٩.٠٨

٨.٥٠.٠٠

ينزل: المصروفات التحويلية والاخري

١٢.٩٤٩٢٣٤

المصروفات التحويلية عدا الضرائب

١٢١٧٥٤٢٣٤

المصروفات الاخرى

١٤.٦٢٤٧٧٤

صافي المرحلة الثانية

  
عصام عبد القادر السعد  
المدير المفوض

  
ابتسامه كاظم هاشم  
مدير الحسابات

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٠

الفصل الثالث ٢٠٠٩	الفصل الثالث ٢٠١٠	الايرادات الجارية
٣٤٣١٤١٧٠١	٤٨٧١٣٥٦٠١	٤٥-٤١ ايراد النشاط الجاري
٩٨٤٩٧١٠٧	١٥٢١٧٠٧٤٠	<u>المصروفات الاخرى</u>
٧٦٤٣٠٥٠	٨١٢٠٩٨٥	٣١ الرواتب والاجور
٣٨٣٣٩٠١	٦٤٢٨٣٧٣٠	٣٢ المستلزمات السلعية
١٠١٤٠٠	١٨١١٣٨	٣٣ المستلزمات الخدمية
٦٤٤٥٨٠٥٦٧	٢٢٤٧٥٦٥٩٣	٣٨ الضرائب والرسوم
١٩٨٥٦١١٣٤	٢٦٢٣٧٩٠٠٨	<u>فائض العمليات</u>
٥٩٠٧٧٤١	تضاف ايرادات اخرى	الجارية/المرحلة الاولى
٥٨٥٠٠٠	٨٠٥٠٠٠	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>
٨٦١٠٥١٣٤	١٢٠٩٤٩٢٣٤	٣٨ المصروفات التحويلية عدا
٨٦٦٩٠١٣٤	١٢١٧٥٤٢٣٤	ح/ ٣٨٤
١١٧٧٧٨٧٤١	١٤٠٦٢٤٧٧٤	٣٩ المصروفات الاخرى
		<u>فائض العمليات الجارية</u>
		المرحلة الثانية

عصام عبد القادر السعد  
المدير المفوض

ابتسامه كاظم هاشم  
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٠

٤٨٧١٣٥٦٠١

٩٢٧١٤١١٤٦٤

٩٧٥٨٥٤٧٠٦٥

٣٤٦٥١٠٨٢٧

٣٩٠٣١٤٣٣

١٠٥٩٥٣٧٣٠٠٨

١٨١٦٥٨٢٥

١٠٩٩٩٠٨١٠٩٣

٢٧٦٧٠٢٠٥٠

١٥٢٦٤٨٦٥٢٢

النقد المستلم من

ايرادات النشاط الجاري

المستلم من المدينين

ينزل: النقد المدفوع عن

المصروفات الجارية

توزيع ارباح المساهمين

المدفوع الى الدائنين

شراء موجودات ثابتة

النقد في ٢٠١٠/١/١

النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠

عصام عبد القادر السعد  
المدير المفوض

ايتسامه كاظم هاشم  
مدير الحسابات