

الميزانية العامة للفصل الثاني 2011

<u>الفصل الثاني 2010</u>	<u>الفصل الثاني 2011</u>	
245519044	256063646	<u>الموجودات</u>
		الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
11983202	11977202	المخزون
3250000	3250000	الاستثمارات طويلة الاجل
1563522895	1035047151	المدينون
3370629125	1025548242	النقد
<u>5194904266</u>	<u>2331886241</u>	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
160000000	160000000	راس المال المدفوع
784841908	549914742	الاحتياطيات
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
379225790	379225790	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
3870836568	1242745709	الدائنون
<u>5194904266</u>	<u>2331886241</u>	

عصام عبد القادر السعد  
المدير المفوض

ابتسامة كاظم هاشم  
مدير الحسابات



حساب الارباح والخسائر للفصل الثاني 2011

الفصل الثاني 2010	الفصل الثاني 2011	
423427283	178989000	ارباد النشاط الجاري
		<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>
9698665	10679250	كلفة الانتاج
11422094	13450140	كلفة الخدمات الانتاجية
21120759	24129390	صافي كلفة الانتاج
402306524	154859610	فائض النشاط الجاري
119666804	131222610	ينزل: كلفة الخدمات الادارية
28269720	23637000	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
----	10318000	تضاف: ايرادات اخرى
		<u>ينزل/ المصروفات التحويلية والاخرى</u>
680000	208000	ينزل/ المصروفات التحويلية عدا الضرائب
79735	2133880	المصروفات الاخرى
281879985	31613120	

عصام عبد القادر السعد  
المدير المفوض

ابتسامه كاظم هاشم  
مدير الحسابات



كشف العمليات الجارية للفصل الثاني 2011

<u>2010</u>	<u>2011</u>		
423427283	178989000	الإيرادات الجارية	
---	10318000	إيراد النشاط الجاري	45-41
		إيرادات أخرى	49
100042560	104164000	المصروفات الأخرى	
5029985	5890000	الرواتب والأجور	31
35635530	45031000	المستلزمات السلعية	32
79488	267000	المستلزمات الخدمية	33
		الضرائب والرسوم	38
282639720	33955000	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى	
680000	208000	تنزل: المصروفات التحويلية	
79735	2133880	المصروفات التحويلية عدا حساب/384	38
		المصروفات الأخرى	39
<u>281879985</u>	<u>31613120</u>	فائض العمليات الجارية/المرحلة الثانية	

عصام عبد القادر السعد  
المدير المفوض

إبتسامة كاظم هاشم  
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي للفصل الثاني 2011

<u>2010</u> <u>دينار</u>	<u>2011</u> <u>دينار</u>	
423427283	17,8989000	<u>النقد المستلم من</u>
<u>858321430</u>	<u>1099770262</u>	إيراد النشاط الجاري المستلم من المدينين
7281748713	1278759262	
141547298	157426880	<u>ينزل النقد المدفوع من</u>
1913492	7524581	المصروفات الجارية
6517481123	1245240265	توزيع ارباح المساهمين
17198225	487150	المدفوع الى الدائنين
		شراء موجودات ثابتة
6678140138	1410678876	
2767020550	1154117856	النقد في 2011/1/1
<u>3370629125</u>	<u>1022198242</u>	النقد في 2011/6/30

عصام عبدالقادر السعد  
المدير المفوض

ابتسامة كاظم هاشم  
مدير الحسابات

