

الميزانية العامة للفصل الثالث / 2011

لغاية 2010/9/30  
250138046

لغاية 2011/9/30  
172192966

الموجودات  
الموجودات الثابتة

11983202  
3250000  
217899566  
1526486522  
1573958204

47704523  
3250000  
1501047107  
1403927283  
3128121879

الموجودات المتداولة

المخزن  
الاستثمارات طويلة الأجل  
المديون  
النقود  
مجموع الموجودات

160000000  
784889910


160000000  
641743662

مصادر التمويل  
رأس المال المدفوع  
الاحتياطات

379225790  
591145715  
629068294  
1573958204

379225790  
1947152427  
2326378217  
3128121878

مصادر التمويل قصيرة الأجل  
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
الدائنون

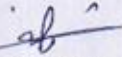
  
نائر غانم محمد علي  
المدير المفوض  
11/9




  
أبتسامة كاظم هاتم  
مدير الحسابات

حساب الأرباح والخسائر للفصل الثالث 2011

الفصل الثالث/2010 63708	من 2011/9/30_7/1 242064 000	من 2011/6/30_4/1 80536208	إيراد النشاط الجاري
			ينزل كلفة النشاط الجاري
5777	5514 000	5923733	كلفة الإنتاج
<u>7860</u>	<u>4601 000</u>	<u>758661</u>	كلفة الخدمات الانتاجية
13637	10115 000	13477094	صافي كلفة الإنتاج
50071	231949 000	67059114	فائض النشاط الجاري
70331	72647 000	72785996	ينزل كلفة الخدمات الإدارية
		(5726882)	فائض العمليات الجارية
			المرحلة الاولى
		10318000	تضاف إيرادات أخرى
		8000	ينزل المصروفات التحويلية
			عدا الضرائب
		<u>635880</u>	المصروفات الأخرى
(20260 )	15930 000	3947238	

  
ناصر غانم محمد علي  
المدير المفوض


11/11/11


  
أنيسام كاظم هانم  
مدير الحسابات



كشف العمليات الجارية لفصل الثالث / 2011

<u>لغاية 2010/9/30</u>	<u>لغاية 2011/9/30</u>	<u>الإيرادات الجارية</u>
487135601	421054 000	41_ 45 إيرادات النشاط الجاري
	<u>10319 000</u>	49_ إيرادات أخرى
487135601	431373 000	
		<u>المصروفات الأخرى</u>
152170740	174372 000	31 الرواتب والأجور
8120985	9086 000	32 المستلزمات السلعية
64283730	51348 000	33 المستلزمات الخدمية
<u>181138</u>	<u>366 000</u>	38 الضرائب والرسوم
224756593	235172 000	
262379008	196201 000	فائض العمليات الجارية المرحلي الأولى
		<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>
805000	2733 000	38 المصروفات التحويلية عدد/384
<u>120949234</u>	<u>2134 000</u>	39 المصروفات الأخرى
121754234	4867 000	
		فائض العمليات الجارية
140624774	191334 000	المرحلة الثانية

  
 نادر غانم محمد علي  
 المدير المفوض  
 11/11/11

  
 أبتسامة كاظم هاشم  
 مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي للفصل الثالث / 2011

<u>2010 دينار</u>	<u>2011 دينار</u>	
487135601	421054000	<u>التقد المستلم من</u>
<u>9271411464</u>	<u>3347827468</u>	أيراد النشاط الجاري
9758547065	3768881468	المستلم من المدينين
346510827	240039000	<u>ينزل النقد المدفوع من</u>
39031433	17831979	المصروفات الجارية
1059573008	3240964012	توزيع أرباح المساهمين
<u>18165825</u>	<u>20237050</u>	المدفوع الى الدائنين
10999081093	3519072041	شراء موجودات ثابتة
2767020550	1154117856	النقد في 2011/1/1
1526486522	1403927283	النقد في 2011/9/31

ثامر غانم محمد علي  
المدير المفوض  
11/11/11



أبتسامة كاظم هاشم  
مدير الحسابات