

الموجودات

الموجودات والقيمة الدفترية

الموجودات المتداولة

المخزون بالكلفة

القروض

الاستثمارات المالية قصيرة الأجل

المدفونون

النقد

٦٢٠٨٥٩٥٤٢

١٠٩٦٦٩٣٩٦
١٨٤٢
٨٠٠٠٠٠٠٠
٤٥١٠١٩٤٨٥

٣٥٧١٥٣٨٨١

٢١٩٢٤١٣٤٢٣

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

رأس المال

الاحتياطيات

العجز المتراكم

فائض العمليات الجارية

١٩٢٢٤٠٠٠٠٠
٥٦٣١٥٣٣١٧
١٠٣٤٥٢٤٥٠٣

١٤٩٣١٢٣٤٣٠

مصادر التمويل قصيرة الأجل

تخصيصات قصيرة الأجل

الدائنون

١٤٩٧٥٥٥٨٦
٥٤٩٥٣٤٤٠٧

٦٩٩٢٨٩٩٩٣

٢١٩٢٤١٣٤٢٣

المجموع :-



المدير المالي

ناصر عبد الحميد خليل

المدير المفوض

علي حسين سلمان

٢٠١١ / ٧ / ٢٥

كشف العمليات الجارية للفصل الأول من عام ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	إيرادات النشاط الجاري
	١٥٠٠٠	
	٢٤٨٤١٦٦	٣١ الرواتب والأجور
	٢١٢٦٧٦٤	٣٢ المستلزمات السلعية
	١٦٧٣٧٩٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
	/	٣٧ الائتثار
	١٠٥٥٠	٣٨٤ الضرائب والرسوم
	٢١٣٥٩٣٨٠	

عجز العمليات الجارية المرحلة الأولى (٢١٣٤٤٢٨٠)

يضاف الإيرادات التحويلية

	٤٦ فوائد وإيجارات الأراضي
	٤٨ الإيرادات التحويلية
٦٧٢٠٠٦٨٦	٤٩ الإيرادات الأخرى
٦٧٢٠٠٦٨٦	

يقتزل المصروفات التحويلية والأخرى

	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)
٣٧٦١٦٩٠	٣٩ المصروفات الأخرى
٣٧٦١٦٩٠	
<u>٤٢٠٩٤٦١٦</u>	فاتص العمليات الجارية

التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية

	١٥٠٠٠	النقد المستلم
١٥٠٠٠	/	النقص في المخزون
		<u>تنزل النقد المدفوع عن</u>
	٢١٣٤٨٨٣٠	العروضات التشغيلية
	١٢٤٨٥٥٣٩٨	الزيادة في المدينين
	١٠٥٥٠	المصرفات التحويلية
	(٩٣٣١٩٨٩٣) (٥٢٨٩٤٨٨٥)	الزيادة في الدائنين
		<u>يضاف</u>
		النقد المستلم في الفقرات غير العادية (٣٨٨٦١٤٨٦) (٣٨٨٦١٤٨٦) (١٣٢١٨١٣٧٩)
		<u>صافي التدفق النقدي عن الاستثمارية</u>
		النقد المستلم عن
	(٢٠٠٠٠٠٠٠٠)	تخصيص الاستثمارات المالية
	(٢٨٣٣٩٢٠٠)	إيرادات السنوات سابقة
	(٣٣٤٠٣٩٧٢)	شراء موجودات
		<u>التدفقات عن الأنشطة التحويلية</u>
		النقد المدفوع عن
(٢٤٤٥٧٢٧٤)		توزيع ارباح المساهمين (٤٧٤٥٧٢٧٤)
(٤٧٤٥٧٢٧٤)		صافي النقد عن الأنشطة التشغيلية
(٣٦٣٦٥٨٨٥٣)		الرصيد في ١/١
٥٧٤٥٢٢٠١١		الرصيد في ٣/٣١
٢١٠٨٦٣١٥٨		