

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

كشف العمليات الجارية للفترة من 2014/1/2 ولغاية 2014/6/30

الفصل الثاني 2013	الفصل الثاني 2014	الفصل الأول 2014	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,832,366,543	1000,441,370	456,931,960	<u>الإيرادات</u> أيراد نشاط الصناعات التحويلية	412
319,459,250	215,849,200	106,058,150	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
1,051,193,606	443,726,495	164,847,554	الرواتب والأجور	31
140,040,128	100,492,174	55,264,669	المستلزمات السلعية	32
18,328,231	20,588,204	20,026,756	المستلزمات الخدمية	33
			الفوائد والإيجار	36
1,529,021,215	780,656,073	346,197,129	مجموع المصروفات الجارية	
303,345,320	219,785,297	110,734,831	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى	
80,355,104	3,567,086	2,088,165	<u>تضاف</u> الإيرادات التحويلية والآخرى	49
383,700,424	223,352,383	112,822,996		
28,050,250	40,619,955	10,932,750	<u>تنزل</u> المصروفات التحويلية والآخرى	
420,160			المصروفات التحويلية	38
			المصروفات الأخرى	39
28,470,410	40,619,955	10,932,750		
355,230,022	182,732,428	101,890,246	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

المدير المفوض  
د. اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي  
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

**الميزانية العامة كما في 2014/6/30**

الفصل الثاني 2013	الفصل الثاني 2014	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<b>الموجودات</b>	<b>1</b>
1,881,177,932	1,945,012,932	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
91,829,000	375,772,755	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,973,006,932	2,320,785,687	مجموع الموجودات الثابتة	
		<b>الموجودات المتداولة</b>	
1,335,790,680	1,454,736,897	المخزون	13
3,107,943,581	2,853,699,576	المدينون	16
2,530,907,046	2,195,636,588	النقود	18
6,974,641,307	6,504,073,061	مجموع الموجودات المتداولة	
8,947,648,239	8,824,858,748	مجموع الموجودات	
		<b>مصادر التمويل</b>	
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>	
6,469,267,350	6,469,267,350	رأس المال	21
659,628,182	924,377,676	الاحتياطيات	22
355,230,022	182,732,428	فائض الفصل الثاني	
7,484,125,554	7,576,377,454	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>	
872,991,623	1,040,882,703	تخصيصات قصيرة الأجل	23
262,300,000		قروض قصيرة الأجل	242
328,231,062	207,598,591	الدائنون	26
1,463,522,685	1,248,481,294	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
8,947,648,239	8,824,858,748	المجموع الكلي لمصادر التمويل	

المدير المفوض  
د. اشراق عبد الحميد الدهان

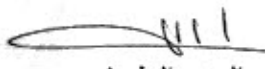
مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

**كشف التدفقات النقدية كما في 2014/6/30**

Ref:

العدد :

Date:	2013/6/30	2014/6/30	التاريخ: أسلم الحساب ٢٠
	دينار	دينار	
	75,518,839	2,118,271,917	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2014-1-2 <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> 1- النقد المستلم أيراد النشاط الجاري الإيرادات التحويلية والأخرى زيادة رأس المال
	1,832,366,543 80,355,104 3,234,633,675	1,000,441,370 3,567,086	
	5,147,355,322	1,004,008,456	
	1,529,021,215 28,050,250 420,160 95,036,250	780,656,073 40,619,955	2- ينزل النقد المدفوع الاستخدامات المصرفيات التحويلية المصرفيات الأخرى زيادة في الموجودات الثابتة وم/ تحت التنفيذ نقص في المدينون زياده في المخزون نقص في الدائنون نقص في القروض
	353,743,493 64,306,542 333,689,205 287,700,000	102,450,550 (283,334,060) 67,545,270 200,280,997	
	2,691,967,115	18,425,000 926,643,785	نقص في الاستثمارات إجمالي المدفوعات
	2,455,388,207	77,364,671	(2-1) صافي التدفق النقدي
	2,530,907,046	2,195,636,588	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2014/6/30

  
المدير المفوض  
د. اشراق عبد الحميد الدهان



  
مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي  
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 — 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com