

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٧ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة	١٣٦٤٥٣١٥٥٧	١٢٥٣٦٩٥٢٠٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٧٢٢٠٣٣٠٠	١٤٥٦٢٨٨٠٠
		١٩٣٦٧٣٤٨٥٧	١٣٩٩٣٢٤٠٠٧
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢١٠٠٥٣٧٠٠٢	٢١٤٢٨٢٣٣١٢
١٦	المدينون	٢٤٥٠٤٦٢٢٦٤	٣٤٢٦١٥٢٣١٢
١٨	النقود	١٥٧٥٣٤٧٩٦٩	١١٧٥١٥٠٩٥٨
		٦١٢٦٣٤٧٢٣٥	٦٧٤٤١٢٦٥٨٢
	مجموع الموجودات	٨٠٦٣٠٨٢٠٩٢	٨١٤٣٤٥٠٥٨٩
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٢	الاحتياطات	٩٨٩٩٣٦٥٩٢	١٠٥٧٤٢٠٣٤٩
		٧٤٥٩٢٠٣٩٤٢	٧٥٢٦٦٨٧٦٩٩
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	٦٠٣٨٧٨١٥٠	٦١٦٧٦٢٨٩٠
	مجموع مصادر التمويل	٨٠٦٣٠٨٢٠٩٢	٨١٤٣٤٥٠٥٨٩

المدير المفوض  
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

Ref:

العدد : ٤٧٦

Date:

كشفت العمليات الجارية المعدل من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

التاريخ ٨٠/١٦

٢٠١٦ الفصل الثالث من ١/١ - ٩/٣٠ دينار	٢٠١٧ الفصل الثالث التراكمي من ٩/٣٠ - ١/١ دينار	٢٠١٧ الحركة من ٩/٣٠ - ٧/١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٦٦٨٥٩٦٨٥٠	١٦٤٣٠٦٩١٧١	٤٦٣٥١٢٢٧٦	<u>ايرادات نشاط الصناعات التحويلية</u>	٤١٢
٧٣٤٠١٠٧٤	١٢٩١٠٨٣٣	٤٨٥٠٦٦٧	صافي المبيعات	٤١٢١
١٧٤١٩٩٧٩٢٤	١٦٥٥٩٨٠٠٠٤	٤٦٨٣٦٢٩٤٣	ايراد بيع مخلفات وايراد تشغيل للغير والفوائد الدائنة	٤٦١/٤٤١/٤١٧
			مجموع الايرادات	
٢٩٢٣٧٠٥٥٠	٣٠٩٠٦٩٦٥٠	٩٤٧٨١٩٠٠	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٩٠٨٤٩٦٨٥٥	٧٨٦٥٩٥٦٠١	٢٥٣٢١١٤٦٨	الرواتب والاجور	٣١
٢٧٦٢٦٦٩٢٠	٢٦٤٥١٥٤٧٧	٧٣٧٤٤١٧٧	المستلزمات السلعية	٣٢
٤١٢٥٩٠٠٠			المستلزمات الخدمية	٣٣
١٠٢٦٦٨٧٥	٥١١٧٣٩٨	١١٣٨٩٥٢	خدمات تشغيل للغير	٣٤
١١٦٥٨٦٠٠٦	٩٧٦٢٩٧٦٠	٤٦٣٦٥٠٠	الفوائد والايجارات	٣٦
١٦٤٥٢٤٦٢٠٦	١٤٦٢٩٢٧٨٨٦	٤٢٧٥١٢٩٩٧	ضرائب ورسوم انتاج	٣٨٤
٩٦٧٥١٧١٨	١٩٣٠٥٢١١٨	٤٠٨٤٩٩٤٦	مجموع المصروفات الجارية	
٩٨١٧٦٢٥	٦٦٩٣٣٥	١٣٤٢٥٠	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
١٠٦٥٦٩٣٤٣	١٩٣٧٢١٤٥٣	٤٠٩٨٤١٩٦	تضائف الايرادات التحويلية والاخري	٤٩-٤٨
٢١٨٦٥٦١٠	١٠٥١٦٩٨٦٤	١٧٠٢٦٥٨٨	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخري</u>	
			المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	٣٨
٨٤٧٠٣٧٣٣	٨٨٥٥١٥٨٩	٢٣٩٥٧٦٠٨	فائض للعمليات الجارية / المرحلة الثانية	

AL Mansour

المدير المفوض  
د/اشراق عبد الحميد الدهان



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



كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة لعام ٢٠١٧

٢٠١٦/٩/٣٠		٢٠١٧/٩/٣٠		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
١٧١٩٠٧٨٢٠٥		١١٧٥١٥٠٩٥٨		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٧/١/٢
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	١٦٧٠٤٤٥٦٠٠		١٦٤٣٠٦٩١٧١	١- ايراد النشاط الجاري
	٨١٣٦٩٩٤٩		١٢٩١٠٨٣٣	الايادات الاخرى
	١٧٥١٨١٥٥٤٩		١٦٥٥٩٨٠٠٠٤	اجمالي الأيرادات
				<u>٢- ينزل / النقد المدفوع وكما يلي</u>
	١٤٠٣٠٠١٤٦٦		١٣٦٥٢٩٨١٢٦	الاستخدامات
	١٣٨٤٥١٦١٦		٢٠٢٧٩٩٦٢٤	المصروفات التحويلية
	١٨٦٩٧٦٧٥٨		٦٩٢٧٧٦٨٦١	زيادة الموجودات
	٣٣٣٣٢٩٧٩٨		(٤٢٢٨٦٣١٠)	زيادة المخزون
	٣١٥٦٤٥٩٠٧		(٩٧٥٦٩٠٠٤٨)	زيادة المدينون
	(٣٠٨٢٨٨٥)		١٢٨٨٤٧٤٠	زيادة الدائنون
	٢٣٧٤٣٢٢٦٦٠		١٢٥٥٧٨٢٩٩٣	
(٦٢٢٥٠٧١١١)		٤٠٠١٩٧٠١١		(٢-١) صافي التدفق النقدي
١٠٩٦٥٧١٠٩٤		١٥٧٥٣٤٧٩٦٩		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٧/٩/٣٠

المدير المفوض  
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم