

Ref:
Date:

العدد: ١٤٨ / ٢ -
التاريخ: ٢٠١١ / ٥ / ٣٠

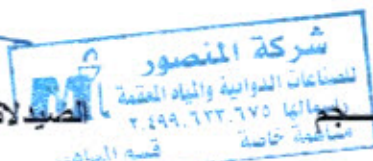
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١/٦/٣٠ دينار	٢٠١٠/٦/٣٠
١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٣٢٣٣.٢٥٣٨	١٣٤٧٨٤٣٨٤٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٩٥٥٢٩٦٦٩	
	مجموع الموجودات الثابتة	١٧١٨٨٣٢٢.٠٧	١٣٤٧٨٤٣٨٤٢
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٩٩.٨٩.٥٧٧	٨٠.٢٧٥٥٦٤١
١٦	المدينون	١٢٥٨٠.٦٧٨٨٢	١١١٣٩٢٣٩٩١
١٨	النقود	٥٢٤٨٩٧٥٩	٢٤٨٦٦٣٨١٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٣.٠١٤٤٨٢١٨	٢١٦٥٣٤٣٤٤٤
	مجموع الموجودات	٤٠.٢.٢٨.٤٢٥	٣٥١٣١٨٧٢٨٦
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥	٢١٧٣٥٩٤٥٠٠
٢٢	الاحتياطات	٤٧١٨.٠٧٢٣٩	٧٢.٠١.٠٠٤٢
	فائض (عجز) الفصل الثاني	١٤٤٣٤.٠٠٣	(٤٢٥٦٤٤٤٢)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٩٨٥٨٧٤٩١٧	٢٨٥١.٤.١.٠٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٦٢٦٧٤٦٧٤٣	٤٩١٦٧٤٩٤٥
٢٦	الدائنون	٤.٧٦٥٨٧٦٥	١٧٠.٤٧٢٢٤١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٠.٣٤٤.٥٥٠.٨	٦٦٢١٤٧١٨٦
	مجموع مصادر التمويل	٤٠.٢.٢٨.٤٢٥	٣٥١٣١٨٧٢٨٦

المدير المفوض

مدير الحسابات

جمال احمد ن - إشراف عبد الحميد الدهان



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي

Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

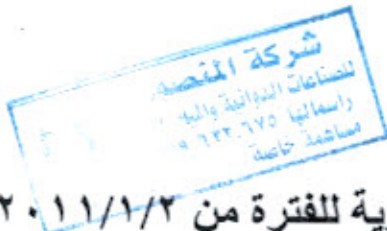
mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor_co@yahoo-com

نفس ٢٠١١/٧/٢٥

Ref:
Date:

العدد : ١٢٨ / ٢٠١١
التاريخ : ١٧ / ١١ / ٢٠١١



كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١١/١/٢ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١١/٦/٣٠ دينار	٢٠١١/٣/٣١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥.٦٦٧٢٦٣٥	٧٦٣٨٤١٨٤٠	٣٣.١٥٩١٥٧	الإيرادات إيراد النشاط الجاري	٤١
٣٢٣٣.٠٧١	_____	_____	إيراد النشاط التجاري	٤٢
٩٢٩٧١٣	_____	_____	فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦
٥٣٩٩٣٢٤١٩	٧٦٣٨٤١٨٤٠	٣٣.١٥٩١٥٧	مجموع الإيرادات	
٢١٩٣١٤٠.٩٠	١٧٨١٥٩٤٨٤	٨٧٧٥٦٥٢.٠	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والأجور	٣١
٢٥٤٦٥٧٣٥٩	٤١٨٠٣١٨٠.٨	١٦٩٩٧٢٦٩٤	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٥٧٨٧٢٢١	٩٧٤٦١٤١٣	٤٨٤٥١١.٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٧٤٢٢٣٢٥	٢٥٢٥٥٣٢٧	_____	الفوائد وإيجارات الاراضي	٣٦
٥٥٧١٨.٩٩٥	٧١٨٩.٨٠٣٢	٣.٦١٨.٣١٧	مجموع المصروفات الجارية	
(١٧٢٤.٥٧٦)	٤٤٩٣٣٨.٨	٢٣٩٧٨٨٤.٠	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	
١.٠٠٠.٠٠٠	_____	_____	تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى الإيرادات التحويلية	٤٨ ٤٩
١٦٥٩٦٥٩	٦٣.٧٩٤.٠	٨٥٩٧٥.٠	الإيرادات الأخرى	
٢٦٥٩٦٥٩	٦٣.٧٩٤.٠	٨٥٩٧٥.٠	المجموع	
(١٤٥٨٨٩١٧)	٥١٢٤١٧٤٨	٢٤٨٣٨٥٩.٠		
			تنزل المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية	٣٨
١.٩٧٦٨٥.٠	١١٨٩٥.٥.٠	١٣٥٢٨٧٩٨	المصروفات الأخرى	٣٩
١٦٩٩٨٦٧٥	٢٤٩١٢٦٩٥	١٣٦٧٢١.٠		
٢٧٩٧٥٥٢٥	٣٦٨.٧٧٤٥	١٤٨٩٦.٠.٨		
(٤٢٥٦٤٤٤٢)	١٤٤٣٤.٠.٣	٩٩٤٢٥٨٢	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	



العدد / ١٢٨ / ٢٠١١
التاريخ / ٢٠١١ / ٠٥ / ٠١

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١١/١/٢ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠		٢٠١١/٦/٣٠		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٤١٢٥٩٥٩٨		٩٠٢٠٤٠٠٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٠/١/٢
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	٥٠٦٦٧٢٦٣٥		٧٦٣٨٤١٨٤٠	١- النقد المستلم وكما يلي
	٣٥٩١٩٤٤٣		٦٣٠٧٩٤٠	أيراد النشاط الجاري
	٥٤٢٥٩٢٠٧٨		٧٧٠١٤٩٧٨٠	إيرادات أخرى
				إجمالي الإيرادات
	٥٥٧١٨٠٩٩٥		٧١٨٩٠٨٠٣٢	٢- ينزل النقد المدفوع وكما يلي
				الاستخدامات
	١٠٩٧٦٨٥٠		١١٨٩٥٠٥٠	المصرفات التحويلية
	١٦٩٩٨٦٧٥		٢٤٩١٢٦٩٥	المصرفات الأخرى
	٤٩٧٢٣٩٧٦		٥٩٣٢١٦٦٦	زيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
	(١٦٦٧٥٥١١٤)		٣٤٠٠٠٧٩٩	زيادة (نقص) في المدينون
	٣٨٨٧٣٧٤٩		٣٧٣١٧٠٦٣	زيادة في المخزون
	٢٨١٨٨٧٣٣		(١٥٣٩١٩٧٧٤)	زيادة في الدائنون
	٥٣٥١٨٧٨٦٤		٧٣٢٤٣٥٥٣١	اجمالي المدفوعات
(٧٤٠٤٢١٤)		(٣٧٧١٤٢٤٩)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٢٤٨٦٦٣٨١٢		٥٢٤٨٩٧٥٩		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف بتاريخ ٢٠١١/٦/٣٠

