

شركة المشروبات الغازية و المعدنية  
للمنطقة الشمالية

البيانات الفصلية

الفصل الأول

لسنة ٢٠٠٩

شركة المشروعات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (معاملة خاصة) - نيوى

الميزانية العامة كما فى ٣٠ / حزيران / ٢٠٠٩

بيان (أ)

٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١

٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠

دينار

دينار

٨.٨٨١.٢٤٤.٦١٧	٨.٤٢٦.٨٩٣.٧٥٢
٧٥.٦٧٢.٩٤٥	٧٥.٦٧٢.٩٤٥
١٢.٤٥٧.٦٤٤.٥١١	١٢.٤٧٨.٤٠٨.٧٦١
٣٣١.٣٥٠.٣٢١	٣٨٤.٥٨٥.٠٩٧
٢١.٧٤٥.٨٩٢.٣٩٤	٢١.٣٦٥.٥٦٠.٥٥٥

٦.٣٠٥.٠٤٤.١١٣	٧.٨٢٨.٧٤٩.٤٨٥
٥.٧٣٢.٠٨٩.١٥٢	٢.٦٧٧.٩١٢.٣٢٦
٥٦٢.٣٦٥.٣٠٨	٦.٠٢٩٤.٤١٤
١٢.٥٩٩.٤٩٨.٥٧٣	١٠.٥٦٦.٩٥٦.٢٢٥
٣٤.٣٤٥.٣٩٠.٩٦٧	٣١.٩٣٢.٥١٦.٧٨٠

٣١.٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٣١.٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠
١.١٢٠.٢٠٨.٦٤٥	٣٧٧.٩٤٥.٢٠٦
٣٢.٩٩٥.٢٠٨.٦٤٥	٣٢.٢٥٢.٩٤٥.٢٠٦

٨.٣٣٧.٨٢٥	—
١.٣٤١.٨٤٤.٤٩٧	(٣٢٠.٤٢٨.٤٢٦)
٣٤.٣٤٥.٣٩٠.٩٦٧	٣١.٩٣٢.٥١٦.٧٨٠

رقم الكشف  
رقم الدليل  
المحاسبى

الموجودات

١

الموجودات الثابتة

القائمة - بالقيمة الدفترية	١١	١
نفقات إيرادية مزجلة	١١٨	
مشاريع تحت التنفيذ	١٢	
الإستثمارات	١٥	٣

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)	١٣	٢
المدينون	١٦	٤
النقدود	١٨	٥

مجموع الموجودات

٢ مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال (المكتتب به و المدفوع)	٢١	٦
الاحتياطيات - بضمنها أرباح قابلة للتوزيع	٢٢	٧

مصادر التمويل قصيرة الأجل

التخصيصات	٢٣	٨
الدائنون	٢٦	٩

مجموع مصادر التمويل

عن شركة المشروعات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (ش.م) - نيوى



شركة المخزومات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مصاممة خاصة) - نينوى

حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع

لغاية ٣٠ / حزيران / ٢٠٠٩

بيانات (ب) السنة السابقة دينــــــــــــار	٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ دينــــــــــــار	رقم الدليل المحاسبي
١٦.٧٤١.٨١٨.٥٠٠	٧.٥٢٤.١٩٢.٣٩٠	٤٢ - ٤١ إيراد النشاط الجاري
		<b>تنزل : كلفة النشاط الجاري</b>
١.٩٥٤.٠٨٠.٤٧٢	١.٠٤٨.٧٠٣.٢٦٧	٥ كلفة الإنتاج
١٤.١٢٢.٠٢٥.٢٢٠	٦.٩٣٤.٠٧٩.٥٠٢	٦ كلفة خدمات الإنتاج
١.٠٧٣.٣٨٠	—	٤١٢٣ التغير في مخزن الإنتاج غير التام
١٦.٠٧٧.١٧٩.٠٧٢	٧.٩٨٢.٧٨٢.٧٦٩	صافي كلفة الإنتاج
(١.٠٣.٥٩٩.٩٠٠)	—	٤١٢٢ التغير في مخزن الإنتاج التام
١٥.٩٧٣.٥٧٩.١٧٢	—	صافي كلفة النشاط الجاري
٧٦٨.٢٣٩.٣٢٨	(٤٥٨.٥٩٠.٣٧٩)	(عجز) العمليات الجارية
(٣١.٠٨٥.٠٦٠)	١٥.٧٧٠.١٦٥	٧ <b>تنزل : كلفة الخدمات التسويقية</b>
٧٣٧.١٥٤.٢٦٨	(٤٧٤.٣٦٠.٥٤٤)	عجز المتاجرة
—	١.٥٠٠.٠٠٠	٤٣ إيراد النشاط الخدمي
١٥.٥٣٤.٢٤٧	—	٤٦ فوائد و ايجارات الأراضي
(٦٤.٠٩٦٢.٤٨٩)	٢٥٤.٧١٤.٣٩٥	٨ <b>تنزل : كلفة الخدمات الإدارية</b>
١١١.٧٢٦.٠٢٦	(٧٢٧.٥٧٤.٩٣٩)	عجز العمليات الجارية
٢٣.٥٥٠.٧٢٢		٤٩ <b>تضاف : الإيرادات الأخرى</b>
		<b>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</b>
٢٥.٨٣٥.٧٥٠	٩.٠٣٧.٩٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية / عدا حـ ٣٨
٤٠٠.٠٠٠	٥.٦٥٠.٦٠٠	٣٩ المصروفات الأخرى
٢٦.٢٣٥.٧٥٠	١٤.٦٨٨.٥٠٠	
١.٠٩.٠٤٠.٩٩٨	(٧٤٢.٢٦٣.٤٣٩)	العجز لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠

خزنة المخروباوات الغازية و المعدنية للمطقة الشمالية (معاملة خاصة) - نينوي

بيان العمليات الجارية لغاية ٣٠ / حزيران / ٢٠٠٩

بيان (ج) السنة السابقة دينار	٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٦,٨٤٤,٣٤٥,٠٢٠	٧,٤٩٤,٢١٠,٣٩٠	٤١ إيراد النشاط الجاري
٧٥٨,٧١١,٥٦٢	٣٤٥,٣٦٦,٢٧٧	٣١ <u>تنزل</u> : كلفة النشاط الجاري
١٤,٥٠٩,٥١٤,٩٧٣	٧,١٨١,٥٨٠,٩٢١	الرواتب و الأجور ٣١
٤٢١,٥٩٩,٢٧٣	١٧٩,٨٢٨,١٠١	المستلزمات السلعية ٣٢
٩٣,٤٦٢,٥٠٠	٤٣,٠٢٥,٠٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
٩٦٣,٣٦٤,٩٣٣	٥٠١,٣٧٢,٠٣٠	مشترى لغرض البيع ٣٥
١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٩٥,٠٠٠	الإندثارات ٣٧
١٦,٧٤٨,١٥٣,٢٤١	٨,٢٥٣,٢٦٧,٣٢٩	ضرائب و رسوم ٣٨٤
٩٦,١٩١,٧٧٩	(٧٥٩,٠٠٦,٩٣٩)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
٣٩,٠٨٤,٩٦٩	٣١,٤٨٢,٠٠٠	٤٢ - ٤٩ <u>تضاف</u> : الإيرادات الأخرى
٢٥,٨٣٥,٧٥٠	٩,٠٣٧,٩٠٠	<u>تنزل</u> : المصروفات التحويلية و الأخرى
٤٠٠,٠٠٠	٥,٦٥٠,٦٠٠	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤) ٣٨
٢٦,٢٣٥,٧٥٠	١٤,٦٨٨,٥٠٠	المصروفات الأخرى ٣٩
١٠٩,٠٤٠,٩٩٨	(٧٤٢,٢٦٣,٤٣٩)	صافي عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

خروج المعطروحات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مصامة خاصة) - نينوى

بيان التدفقات النقدية

لغاية ٣٠ حزيران / ٢٠٠٩

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>خسائر ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠</u>
<u>بيان (د)</u>		
<u>دينار</u>		
(٧٤٢,٢٦٣,٤٣٩)		
	٥٠١,٣٧٢,٠٠٣	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	—	الإندسارات
	(١,٥٢٣,٧٠٥,٣٧٢)	صافي التسويات
	٣,٠٥٤,١٧٦,٨٢٦	الزيادة في المخزون
	(١,٦٦٢,٢٧٢,٩٢٣)	النقص في المدينون
٣٦٩,٥٧٠,٠٦١		الزيادة في الدائون
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	(٤٧,٠٠٤١,١٦٥)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	—	الزيادة في النفقات الإيرادية المؤجلة
	(٢٠,٧٦٤,٢٥٠)	الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
(١٢١,٠٠٤٠,١٩١)	(٥٣,٢٣٤,٧٧٦)	الزيادة في الاستثمارات المالية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
(٨,٣٣٧,٨٢٥)	(٨,٣٣٧,٨٢٥)	النقص في التخصيصات
	—	الزيادة في رأس المال
	—	الزيادة في الإحتياطيات
<u>٥٠٢,٠٧٠,٨٩٤</u>		صافي التدفق النقدي
<u>٥٦٢,٣٦٥,٣٠٨</u>		رصيد النقود كما في ٢٠٠٩/١/١
<u>٦٠٠,٢٩٤,٤١٤</u>		رصيد النقود كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠