

شركة المشروبات الغازية و المعدنية
للمنطقة الشمالية

البيانات الفصلية

الفصل الثاني

لسنة ٢٠٠٩

خريطة المشروعات بإبواب الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مسامة خاصة) - نينوي

حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع

لغاية ٣١ / آذار / ٢٠٠٩

بيانات (ب) السنة السابقة دينار	٢٠٠٩ / ٣ / ٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٦,٧٤١,٨١٨,٥٠٠	٣,٤٦٨,٦٤٢,٧٠٠	٤٢ - ٤١ إيراد النشاط الجاري
١,٩٥٤,٠٨٠,٤٧٢	٥٢٤,١٦٤,١٨٥	<u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>
١٤,١٢٢,٠٢٥,٢٢٠	٣,٤٤٨,٣١٩,٨٧٦	٥ كلفة الإنتاج
١,٠٧٣,٣٨٠	—	٦ كلفة خدمات الإنتاج
١٦,٠٧٧,١٧٩,٠٧٢	—	٤١٢٣ التغير في مخزن الإنتاج غير التام
(١,٣٠٥٩٩,٩٠٠)	—	صافي كلفة الإنتاج
١٥,٩٧٣,٥٧٩,١٧٢	٣,٩٧٢,٤٨٤,٠٦١	٤١٢٢ التغير في مخزن الإنتاج التام
٧٦٨,٢٣٩,٣٢٨	٥٠٣,٨٤١,٣٦١	صافي كلفة النشاط الجاري
(٣١٠,٨٥٠,٦٠)	٨,٣٣٥,٩٩٥	(عجز) العمليات الجارية
٧٣٧,١٥٤,٢٦٨	٥١٢,١٧٧,٣٥٦	<u>تنزل : كلفة الخدمات التسويقية</u>
—	١,٥٠٠,٠٠٠	عجز المتاجرة
١٥,٥٣٤,٢٤٧	—	إيراد النشاط الخدمي
(٦٤٠,٩٦٢,٤٨٩)	١٢٧,٤٣١,٦١٤	٤٣ فوائد و ايجارات الأراضي
١١١,٧٢٦,٠٢٦	٦٣٨,١٠٨,٩٧٠	٤٦ <u>تنزل : كلفة الخدمات الإدارية</u>
٢٣,٥٥٠,٧٢٢	—	٨ عجز العمليات الجارية
٢٥,٨٣٥,٧٥٠	٤,٩٩٢,١٠٠	٤٩ <u>تضاف : الإيرادات الأخرى</u>
٤٠٠,٠٠٠	١,٧١٥,٦٠٠	<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</u>
٢٦,٢٣٥,٧٥٠	٦,٧٠٧,٧٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية / عدا حـ ٣٨٤
١٠٩,٠٤٠,٩٩٨	٦٤٤,٨١٦,٦٧٠	٣٩ المصروفات الأخرى

العجز لغاية ٢٠٠٩/٣/٣١

شركة المخروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (معاملة خاصة) - فينوي

بيان العمليات الجارية لغاية ٣١ آذار / ٢٠٠٩

بيانات (ج) السنة السابقة دينار	٢٠٠٩ / ٣ / ٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٦,٨٤٤,٣٤٥,٠٢٠	٣,٤٥٨,١١٠,٧٠٠	٤١ إيراد النشاط الجاري
٧٥٨,٧١١,٥٦٢	١٧٧,٦٠٠,٢٧٩	٣١ <u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>
١٤,٥٠٩,٥١٤,٩٧٣	٣,٥٦٢,١٩٧,٣٥٦	الرواتب و الأجور ٣١
٤٢١,٥٩٩,٢٧٣	١٠١,١٧٣,٠٢٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٩٣,٤٦٢,٥٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
٩٦٣,٣٦٤,٩٣٣	٢٥٠,٦٨٦,٠١٥	مشتريات لغرض البيع ٣٥
١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٩٥,٠٠٠	الإندثارات ٣٧
١٦,٧٤٨,١١٥,٣٤١	٤,١٠٨,٢٥١,٦٧٠	ضرائب و رسوم ٣٨٤
٩٦,١٩١,٧٧٩	٦٥,٠١٤,٠٩٧	عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
٣٥,٠٨٤,٩٦٩	١٢,٠٣٢,٠٠٠	٤٢ - ٤٩ <u>تضاف : الإيرادات الأخرى</u>
٢٥,٨٣٥,٧٥٠	٤,٩٩٢,١٠٠	<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</u>
٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧١٥,٦٠٠	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤) ٣٨
٢٦,٢٣٥,٧٥٠	٦,٧٠٧,٧٠٠	المصروفات الأخرى ٣٩
١,٠٩٠,٤٠٠,٩٩٨	٦٤٤,٨١٦,٦٧٠	صافي عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

شركة المخزومات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساهمة خاصة) - دبي

بيان التدفقات النقدية

لغاية ٣١ / آذار / ٢٠٠٩

دينار	دينار	خصائر ٢٠٠٩ / ٣ / ٣١
(٦٤٤,٨١٦,٦٧٠)		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	٢٥٠,٦٨٦,٠١٥	الإندراجات
	(١,٦٦٧,٤٦٠,١٨٢)	صافي التسويات
١٤٤,٢٨٧,٣٢٠	٣,٠٤٧,٧٤٦,٢٣٧	الزيادة في المخزون
	<u>(١,٤٨٦,٦٨٤,٧٥٠)</u>	النقص في المدينون
		الزيادة في الدائنون
	(٢٤,٩٥٩,٧٣٥)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>
	—	الزيادة في الموجودات الثابتة
(٩٨,٥٥٤,٦٦٦)	(٢٠,٧٦٤,٢٥٠)	الزيادة في النفقات الإيرادية المؤجلة
	<u>(٥٢,٨٣٠,٦٨١)</u>	الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
		الزيادة في الإستثمارات المالية
(٨,٣٣٧,٨٢٥)	(٨,٣٣٧,٨٢٥)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
	—	النقص في التخصيصات
	—	الزيادة في رأس المال
	—	الزيادة في الإحتياطيات
٦٠٧,٤٢١,٨٤١		صافي التدفق النقدي
٥٦٢,٣٦٥,٣٠٨		رصيد النقود كما في ٢٠٠٩/١/١
<u>٤٥٠,٥٦,٥٣٣</u>		رصيد النقود كما في ٢٠٠٩/٣/٣١