

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

٢٠٠٨/٩/٣٠

٢٠٠٩/٦/٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠

رقم الموجــــــــــــــــودات

دينار

دينار

دينار

الدليل

١١٦٣٦٣٢٤٩٠

١١٠٦٧٥٩١١٢

١١٠٧٣١٢١١٢

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

٢٣٠١٦٩٣٦

١٦٣٦٦١٠٠

١٦٣٦٦١٠٠

١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة

١١٨٦٦٤٩٤٢٦

١١٢٣١٢٥٢١٢

١١٢٣٦٧٨٢١٢

الموجودات المتداولة

١٧٥٧٤٩٣٣١

٢٤١١٣٣٧٢٥

٢٣٧٥٠٧٦٦٤

١٣ المخزون (بالكلفة)

٦٧٨٦٠٩٣٨

٥١٨٥٦٧٣٣

٦٤٨٦٨٠٧٧

١٦ المدينةون

١١٢٠٨٦٤٦

١١٢٢٩٨٤٣٥

١٢٩٣٨٧٥٤٢

١٨ النقــــــــــــــــود

٢٥٤٨١٨٩١٥

٤٠٥٢٨٨٨٩٣

٤٣١٧٦٣٢٨٣

مجموع الموجودات

١٤٤١٤٦٨٣٤١

١٥٢٨٤١٤١٠٥

١٥٥٥٤٤١٤٩٥

مصادر التمويل :

مصادر التمويل طويلة الأجل

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)

٢٩٧٣٥٠٩٣٢

٣٧٢٦٦٠٢٩٦

٢٨٧٣٦٤٦٦٦

٢٢ الاحتياطيات

(٢٨٦٢٨١٣٩٢)

(٢٤٣٧٠٨٧٣٣)

(١٣١٤٩١٩٢٧)

العجز المتراكم

١٠١١٠٦٩٥٤٠

١١٢٨٩٥١٥٢٣

١١٥٥٨٧٢٧٣٩

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٤٣٠٣٩٨٨٠١

٣٩٩٤٦٢٥٨٢

٣٩٩٥٦٨٧٥٦

٢٦ الدائــــــــــــــــون

١٤٤١٤٦٨٣٤١

١٥٢٨٤١٤١٠٥

١٥٥٥٤٤١٤٩٥

مجموع مصادر التمويل



(Signature)

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

(Signature)

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٠٩/٧/١ لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠

رقم الدليل	من ٢٠٠٩/٧/١	من ٢٠٠٩/٤/١	من ٢٠٠٨/٧/١
	لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠	لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠٠٨/٩/٣٠
	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري	٣٨٥٤٢٧٣.٠٠	٣١٣٥٢.٣٧٥	١٨٤.٦٨.٢٥

(بدون تغير المخزون)

تنزل : كلفة النشاط الجاري

٥ كلفة الإنتاج	١٧٥٧١١٩١٣	١٩٦٤٦٢١٤٦	٩٨٨.٥٤١٢
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٨٣١٥٢٥.٠	٤٢٩٦٨٨.٢	٤٤٥٤٩٠.٣١
صافي كلفة الإنتاج	٢١٤.٢٧١٦٣	٢٣٩٤٣.٩٤٨	١٤٣٣٥٤٤٤٣
تغير مخزون الإنتاج التام	٣.٥٧٧٩٢٥ +	٤٣٧.٩٧٥٠ +	١٩٧٥٠.٧٥ +
صافي كلفة النشاط الجاري	٢٤٤٦.٥٠٨٨	٢٨٣١٤.٦٩٨	١٤٥٣٢٩٥١٨
(فائض) النشاط الجاري	٦٨٩١٥٢٨٧	١.٢٢٨٦٦.٢	٣٨٧٣٨٥.٧
٧ تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	(١٢٦١٦٧٥٠)	(١٤٨٩٧٥١٥)	(١٢٨٥.٧١٢)
(فائض) الإنتاج والمتاجرة	٥٦٢٩٨٥٣٧	٨٧٣٨٩.٨٧	٢٥٨٨٧٧٩٥
٤٦ يضاف : إيجارات الأراضي	١٦٣٥.٠٠٠	١٦٣٥.٠٠٠	---
٤٨ يضاف : إيرادات تحويلية	---	---	---
٨ تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	(٢٢١.٢٢٨٨)	(٢.٩٢٥٥٩٠)	(١٥١٣٧٦٧٣)
العصليات الجارية (المرحلة الأولى) / فائض	٣٥٨٣١٢٤٩	٦٨.٩٨٤٩٧	١.٧٥٠.١٢٢
٤٩ الإيرادات الأخرى	٥٥٠.٦٤٠.١	---	٣٦٧٥.
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	٣٨٩١٤٥٠	٢٨٦٧٤٠٠	٣١٥٧.٠٠٠
٣٨ للمصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٥٩٧٥.٠٠٠	---	٥٩.٣٥٠.٠٠٠
المصروفات الأخرى	٩٨٦٦٤٥.٠	٢٨٦٧٤.٠٠	٩.٦٠٥.٠٠٠
العصليات الجارية (المرحلة الثانية) / فائض	٨.٩٧١٢.٠٠	٦٥٢٣١.٩٧	١٧٢٢٣٧٢

ملاحظة :-

- لم يُحتسب الأندثار السنوي ضمن المصاريف ونتائج النشاط للفصول المذكورة حيث يحتسب نهاية السنة المالية .
- ضمن الإيرادات الأخرى للفصل الثالث مبلغ (٥٤٠.٤٩٩٨٤) دينار إيرادات عن بيع خمس جلايات قديمة مشطوبة.

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) بنينوي
 بيسان العمليات الجارية للفترة من ٢٠٠٩/٧/١ لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠

رقم الدليل	من ٢٠٠٩/٧/١	من ٢٠٠٩/٤/١	من ٢٠٠٨/٧/١
	لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠	لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠٠٨/٩/٣٠
	دينار	دينار	دينار
الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	٢٨٢٩٤٢٤٥٠	٣٤١٧١٧٥٥٠	١٨٢٠٩٢٩٥٠
٤٦	١٦٣٥٠٠٠	١٦٣٥٠٠٠	---
تنزل : المصروفات الجارية			
٣١	٧٦٠٨٢٦٠١	٦٥٣١٣٣١٨	٤٧٦٤٢٢٢٤
٣٢	١٣٩٤٠٩٧٢٦	١٧٨١٧٩٧١٧	١٠٥٩٧٠٨٠٤
٣٣	٣٣٢٥٣٨٧٤	٢٩٠٦٥٣٥٠	١٧٦١٦٤٥٠
٣٤	---	٢٦٩٥٦٦٨	---
٣٨٤	---	١٦٧٤٠٠	١١٣٣٥٠
	٢٤٨٧٤٦٢٠١	٢٧٥٤٢٤٥٣	١٧١٣٤٢٨٢٨
	٣٥٨٣١٢٤٩	٦٧٩٣١٠٩٧	١٠٧٥٠١٢٢ +
	٥٥٠٠٦٤٠١	---	٣٦٧٥٠
العمليات الجارية (المرحلة الأولى) / فائض			
٤٩	٣٨٩١٤٥٠	٢٧٠٠٠٠٠	٣١٥٧٠٠٠
	٥٩٧٥٠٠٠	---	٥٩٠٣٥٠٠
	٩٨٦٦٤٥٠	٢٧٠٠٠٠٠	٩٠٦٠٥٠٠
	٨٠٩٧١٢٠٠	٦٥٢٣١٠٩٧	١٧٢٦٣٧٢
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	٣٨٩١٤٥٠	٢٧٠٠٠٠٠	٣١٥٧٠٠٠
٣٩	٥٩٧٥٠٠٠	---	٥٩٠٣٥٠٠
	٩٨٦٦٤٥٠	٢٧٠٠٠٠٠	٩٠٦٠٥٠٠
	٨٠٩٧١٢٠٠	٦٥٢٣١٠٩٧	١٧٢٦٣٧٢
العمليات الجارية (المرحلة الثانية) / فائض			

ملاحظة :-

١- لم يُحسب الأنتدثار السنوي ضمن المصاريف ونتائج النشاط للفصول المذكورة .

٢- ضمن الإيرادات الأخرى للفصل الثالث مبلغ (٥٤٠٤٩٩٨٤) دينار إيرادات عن بيع خمس جلايات قديمة مشطوبة .



(Signature)

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

(Signature)

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٠٩/٧/١ لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠ والفترة من ٢٠٠٩/٤/١ لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠

من ٢٠٠٩/٤/١ لغاية
٢٠٠٩/٦/٣٠

دينار

من ٢٠٠٩/٧/١ لغاية
٢٠٠٩/٩/٣٠

دينار

رقم الدليل

(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٣٨٥٤٢٧٣٠٠	٣١٣٥٢٠٣٧٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري
١٦٣٥٠٠٠	١٦٣٥٠٠٠	٤٦	إيجار أراضي
---	٩٥٦٤١٧	٤٩	إيرادات أخرى
---	١٠٦١٧٤	٢٦	الدائنون
٣٩٧٩٣٥٦	---	١٦	المدينون
٣٩١٠٤١٦٥٦	٣١٦٢١٧٩٦٦		

ينزل : النقد المدفوع عن

٢٧٥٤٢١٤٥٣	٢٤٨٧٤٦٢٠١	٣٣-٣١	الامتدادات
٢٧٠٠٠٠٠	٣٨٩١٤٥٠	٣٨	نفقات خدمات خاصة
---	٥٩٧٥٠٠٠	٣٩	المصروفات الأخرى
٨٧١٣٧٨٦	٢٦٩٥١٨٦٤	١٣	المخزون
٣٤٢٥٠٢٠٠	---	٢٥	مصارف دائنة
١٥٧٣٥٢٩٢	---	٢٦	الدائنون
---	١٣٠١١٣٤٤	١٦	المدينون
(٣٣٦٨٢٠٧٣١)	(٢٩٨٥٧٥٥٥٩)		
٥٤٢٢٠٩٢٥	١٧٦٤٢١٠٧		

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم :-

٥٤٠٠٠٠٠	---		بيع موجودات ثابتة
(٨٧٣٥٠٠٠)	(٥٥٣٠٠٠)		النقد المدفوع :-
٩٩٥٣٥٩٢٥	١٧٠٨٩١٠٧		شراء موجودات ثابتة
١٢٧٦٢٥١٠	١١٢٢٩٨٤٣٥		
١١٢٢٩٨٤٣٥	١٢٩٣٨٧٥٤٢		

صافي التدفق النقدي من الأنشطة أعلاه

يضاف : النقد و مكافئه في بداية الفصل

والتدفق و مكافئه في نهاية الفصل

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف



مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق