

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى
الميزانية العامة

٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١

دينار

١.٥٢٥٢٦.١٤

١٣٨٨٢.٧٥

١.٦٦٤٠٨.٨٩

٢٠١٠ / ٩ / ٣٠

دينار

١.٥٦٨٥٢.٨٩

١٣٨٨٢.٧٥

١.٧٠٧٣٤١٦٤

رقم الموجبات

الدليل الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المدينة

١٨ النفقات

مجموع الموجودات

مصادر التمويل :

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)

٢٢ الاحتياطيات

العجز المتراكم

١.٠٠٠.٠٠٠

٤٢.٩٦.٧٠٠

(٣١١.٩٣٨٦٩)

١١.٩٨٦٦٨٣١

١.٠٠٠.٠٠٠

٤٢.٩٦.٧٠٠

(٢٧٢٤٣٤٨٦٦)

١١٤٨٥٢٥٨٣٤

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٥ سحب على المكشوف

٢٦ الدائرون

(٢٣٩.١٣)

٤.٣٩٤٩٩.٢

٤.٣٧١.٨٨٩

١٥١٣٥٧٧٧٢

٤٢٣٨١١٧٥٥

٤٢٣٨١١٧٥٥

١٥٧٢٣٣٧٥٨٩

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف



مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

رقم الدليل	من ٢٠١٠/٧/١	من ٢٠١٠/١/١
	نغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	نغاية ٢٠١٠/٩/٣٠
	دينار	دينار
٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري	٢٨٣٩٥٨٣٦٥	٧٧.٢٨٦.٠٩٠
تنزل : كلفة النشاط الجاري		
٥ كلفة الإنتاج	١٩٩٥٧٥٥٨٣	٥٤١٢٤٥٦٢٣
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٢٠.٩٥١٢	١١٤٦٢٧٣٩٢
صافي كلفة الإنتاج	٢٤١٥٨٥.٠٩٥	٦٥٥٨٧٣.١٥
تغير مخزون الإنتاج التام	١٤٢.٣٩٠٠	(٣٩٥٩٥٦٧٥)
صافي كلفة النشاط الجاري	٢٥٥٧٨٨٩٩٥	٦١٦٢٧٧٣٤٠
(فائض) النشاط الجاري	٢٨١٦٩٣٧٠	١٥٤٠٠.٨٧٥٠
٧ تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	(١٤٨.١٣٣٠)	(٤٠٤٣٤٩٩٣)
(فائض) الإنتاج والمتاجرة	١٣٣٦٨.٤٠	١١٣٥٧٣٧٥٧
٤٦ يضاف : إيجارات الأراضي	١٦٤٣.٠٠٠	٤٩٣.٠٠٠
٤٩ يضاف : إيرادات عرضية	٨٦٧٥.٠٠٠	٨٦٧٥.٠٠٠
٨ تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	(٢.٩١٧١٩٨)	(٥٧.٢٩٣.٠٤)
العمليات الجارية (المرحلة الأولى) / فائض	٢٧٦٨٨٤٢	٧.١٤٩٤٥٣
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٨٥.٠٠٠	٨٨٣٦٥.٠٠
المصروفات الأخرى	٢١٣٣٧٦.٠٠	٢٢٦٥٣٩٥.٠٠
العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٢١٤١٨٧٥٨)	(٣١٤٩.٤٥٠)
		٣٨٦٥٩.٠٠٣

ملاحظات :-

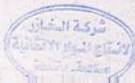
- ١- ضمن مصاريف الفصل الثالث مبلغ (٢١٦٨٩٢٥٠) دينار عن المكافآت المدفوعة إلى منتسبي الشركة لجهودهم المبذولة لعام ٢٠٠٩ وبموجب قرار الهيئة العامة وبمقدار راتب ونصف الراتب .
- ٢- ضمن المصاريف أيضا مبلغ (١٤٥٠٠٠٠٠) دينار عن المكافآت المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩ . إضافة لمصاريف سنوات سابقة عن أجور كهرباء نفخ السنة الماضية مما سبب حصول عجز خلال الفصل الثالث .

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق



شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

كشف التدفق النقدي

رقم الدليل	دينار	دينار	٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠
(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
النقد المستلم من :				
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	٢٨١٩٤٨٣٦٥	٣١٣٥٢.٣٧٥		
٤٦ إيجار أراضي	١٦٤٣.٠٠٠	١٦٣٥.٠٠٠		
٤٢٥ إيرادات متنوعة	٢٠١.٠٠٠	٩٥٦٤١٧		
٤٩٢ إيرادات عرضية	٨٦٧٥.٠٠٠	----		
١٦ المدفونون	٨١٤٨٢٥٠	----		
٢٦ الدائنون	١٧١١٣.٠٨٨	١٠.٦١٧٤		
	<u>٣١٩٥٣٧٧.٣</u>	<u>٣١٦٢١٧٩٦٦</u>		

ينزل : النقد المدفوع عن

٣٣-٣١ الاستخدمات	٢٧٧٣.٣٦٢٣	٢٤٨٧٤٦٢.١		
١٣ المخزون	٢٦٦١٢٩١.٠	٢٦٩٥١٨٦٤		
٣٨ نفقات خدمات خاصة	٢٨٥.٠٠٠	٣٨٩١٤٥٠		
٣٩ مصروفات أخرى	٢١٣٣٧٦.٠	٥٩٧٥.٠٠٠		
٢٦ الدائنون	----	١٣.١١٣٤٤		
	<u>(٣٢٨١.٤١٣٣)</u>	<u>(٢٩٨٥٧٥٨٥٩)</u>		

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المدفوع :-

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة أعلاه

يضاف : النقد و مكافئه في بداية الفصل الثالث

النقد و مكافئه في نهاية الفصل الثالث

(٥٥٣.٠٠٠)	(٢٤٠.٥٠٧٥)
(١٧.٨٩١.٠٧)	(١.٠٩٧١٥.٠٥)
<u>١١٢٢٩٨٤٣٥</u>	<u>٩١٤.٤٠.٢٤</u>
<u>١٢٩٣٨٧٥٤٢</u>	<u>٨.٤٣٢٥١٩</u>

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق



ملاحظة :-

كشف التدفق النقدي أعلاه يتضمن حركة النقد عن المبالغ النقدية المقبوضة والمدفوعة خلال الفصل الثالث .

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

بيان العمليات الجارية

من ٢٠١٠/١/١	من ٢٠١٠/٧/١	رقم الدليل
لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	
دينار	دينار	
الإيرادات الجارية		
٨٠٧٧٣٤٧٦٥	٢٦٩٣٦٩٤٦٥	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٤٩٣٠٠٠٠	١٦٤٣٠٠٠	٤٦ فوائد وإيجارات أراضي
٣٥٠٠٠	----	٤١٧ إيراد بيع مخلفات
٢١١٢٠٠٠	٢٠١٠٠٠٠	٤٢٥ إيرادات متنوعة
٨٦٧٥٠٠٠	٧٠٥٠٠٠٠	٤٩٢ إيرادات عرضية

تنزل : المصروفات الجارية

٢٢٦٥٧١٠٧٠	٨٩٨٦٠٤٧٣	٣٥ الرواتب والأجور
٤٤٠٧٠٣٥٤٧	١٦١٢٥١٩٥١	٣٢ المستلزمات السلعية
٨٥٩٦٠٨٤٥	٢٦١٩١١٩٩	٣٣ المستلزمات الخدمية
٥٧١٠٠	----	٣٦ فوائد
٤٤٧٥٠	----	٣٨٤ ضرائب ورسوم

٧٥٣٣٣٧٣١٢	٢٧٧٣٠٣٦٢٣
٧٠١٤٩٤٥٣	٢٧٦٨٨٤٢

العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى

٨٨٣٦٥٠٠	٢٨٥٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)
٢٢٦٥٣٩٥٠	٢١٣٣٧٦٠٠	٣٩ المصروفات الأخرى
٣١٤٩٠٤٥٠	٢٤١٨٧٦٠٠	

٣٨٦٥٩٠٠٣

(٢١٤١٨٧٥٨)

العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف




مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق