

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى  
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/١٢/٣١

دينار

١٠٠٨٥٤٥٨٤٢  
١١٣٩٨٠٥٠

١٠١٩٩٤٣٨٩٢

٤٤٢٤٢٢٨٧٣

٨١٥٠٢٩٢٩

٣١٦٥٩٠٣١

٥٥٥٥٨٤٨٣٣

١٥٧٥٥٢٨٧٢٥

٢٠١١/٣/٣١

دينار

١٠١٠١٧٨٨٤٢  
١١٣٩٨٠٥٠

١٠٢١٥٧٦٨٩٢

٤١٧٠١٣٣٥١

٨٨٢١٩٣٢٩

٢٩٧٩٥٠٧٢

٥٣٥٠٢٧٧٥٢

١٥٥٦٦٠٤٦٤٤

رقم الموجبات  
الدليل الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)  
١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المدينون

١٨ النقد

مجموع الموجودات

مصادر التمويل :

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)

٢٢ الاحتياطيات

العجز المتراكم

١٠٠٠٠٠٠٠٠

٤٢٢٠٩٤٢٥٩

(٢٩٠١١٨٠٢٠)

١١٣١٩٧٦٢٣٩

١٠٠٠٠٠٠٠٠

٣٤٧٢٠٢٥٨٧

(٢١٩٨٠٤٠٣٠)

١١٢٧٣٩٨٥٥٧

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٥ المصارف الدائنة

٢٦ الدائنون

(١٨١٩١٣)

٤٤٣٧٣٤٣٩٩

٤٤٣٥٥٢٤٨٦

١٥٧٥٥٢٨٧٢٥

-----

٤٢٩٢٠٦٠٨٧

٤٢٩٢٠٦٠٨٧

١٥٥٦٦٠٤٦٤٤

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 للفترة من ٢٠١١/١/١ / لغاية ٢٠١١/٣/٣١

من ٢٠١٠/١/١	من ٢٠١١/١/١	رقم الدليل
لغاية ٢٠١٠/٣/٣١	لغاية ٢٠١١/٣/٣١	
دينار	دينار	
٢٢.٥٥٨٦.٠	٢.٤٩٦١٩٢٥	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري

تنزل : كلفة النشاط الجاري

١٧٣٢٨١٨١٥	١٣٢٦٣٦٨.٠	٥ كلفة الإنتاج
٣٧١٧٥١٢.٠	٣١٥٧٥٧٣٦	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
٢١.٤٥٦٩٣٥	١٦٤٢١٢٥٣٦	صافي كلفة الإنتاج
( ٥٤٥.٤٩.٠ )	( ١٢٩٨٢١٢٥ )	تغير مخزون الإنتاج التام
١٥٥٩٥٢.٣٥	١٧٧١٩٤٦٦١	صافي كلفة النشاط الجاري
٦٤٦.٦٥٦٥	٢٧٧٦٧٢٦٤	(فائض) النشاط الجاري
( ١٣١٤٥٤٦٨ )	( ١٠٠٦٢.٠ )	٧ تنزل : كلفة الخدمات التسويقية
٥١٤٦١.٩٧	١٧٧.٥٢٦٤	(فائض) الإنتاج والمتاجرة
١٦٣٥.٠٠	١٦٢.٠٠٠	٤٦ يضاف : إيجارات الأراضي
( ١٨٤٦٤٦.٧ )	( ١١.١٣٢٤٦ )	٨ تنزل : كلفة الخدمات الإدارية
٣٤٦٣١٤٩.٠	٨٣١٢.٠١٨	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) / فائض

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى

٢٨٥.٠٠٠	٨.٦٩٥.٠٠	٣٨ للمصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٢٨٩.٠٠٠	٤٨٢.٢.٠٠	المصروفات الأخرى
٤١٣٩.٠٠٠	١٢٨٨٩٧.٠٠	

٣.٤٩٢٤٩.٠ ( ٤٥٧٧٦٨٢ ) عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض  
المهندس سالم خليل قاسم العلاف



مدير الحسابات  
ميخائيل منصور اسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

رقم الدليل	من ٢٠١١/١/١	من ٢٠١٠/١/١
	لغاية ٢٠١١/٣/٣١	لغاية ٢٠١١/٣/٣١
	دينار	دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>		
٤٥-٤١	١٨.٩١٧٨٠٠	٢٧٤٩١٦٥٠٠
٤٦	١٦٢٠٠٠٠	١٦٣٥٠٠٠
٤١٧	٥٠٧٢٠٠٠	١٥٠٠٠
٤٢٥	٩٩٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠
٤٣٨	٥٠٠٠٠٠٠	-----
<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>		
٣٢	٥٩٣٠٣٨٦٢	٦٩٥٠١٠٦٨
٣٢	٩٨.٦٩٣٢٩	١٤١٧٨٤٩٣٤
٣٣	٢٢٢٨٢٣٣٠	٣٠٧١١١٥٨
٣٤	٣١٢٠٤١١	-----
٣٥	٢٠٠٠٠٠٠	-----
٣٦	-----	٥٧١٠٠
٣٧	-----	-----
٣٨٤	٥١١٨٥٠	١٢٧٥٠
	<u>١٨٥٢٨٧٧٨٢</u>	<u>٢٤٢٠٦٧٠١٠</u>
	٨٣١٢٠١٨	٣٤٦٣١٤٩٠

فاتص العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الأخرى

٢٨٥٠٠٠٠	٨.٦٩٥٠٠
١٢٨٩٣٥٠	٤٨٢٠٢٠٠
<u>٤١٣٩٣٥٠</u>	<u>١٢٨٨٩٧٠٠</u>
٣٠٤٩٢١٤٠	(٤٥٧٧٦٨٢)

عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف



مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) ننوي  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١ والفترة

من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

رقم الدليل	دينار	دينار
(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
<b>النقد المستلم من:</b>		
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١
٤٦ إيجار أراضي	١٦٢.٠٠٠	١٦٣٥.٠٠٠
٤٩ إيرادات أخرى	---	١٤٧.٠٠٠
١٣ المخزون	١٢٤٢٧٣٩٧	١١٣٤٣.٣٣
	٢١٩.٠٩٣٢٢	٢٣٣٥٣٦٦٢٣

**ينزل: النقد المدفوع عن**

٣٣-٣١ الاستدامات	١٨٥٢٨٧٧٨٢	٢٤٢.٦٧٠.١٠
٣٨ نفقات خدمات خاصة	٨.٦٩٥.٠٠	٢٩٧١٨١.٠
٣٩ مصروفات أخرى	٤٨٢.٢٠٠	٢٨٥.٠٠٠
٢٦ الدائنون	٦٧١٦٤.٠٠	١٢٨٩٣٥.٠
١٦ المدينون	١٤٣٤٦٣٩٩	١٦٤٢٧٤٣٩
	(٢١٩٢٤.٢٨١)	(٢٦٥٦.٥٦.٠٩)
	(٢٣.٩٥٩)	(٣٢.٦٨٩٧٦)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية  
(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

**النقد المدفوع:-**

شراء موجودات ثابتة	(١٦٣٣.٠٠٠)	(١.٠٠٠.٠٠٠)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة أعلاه	(١٨٦٣٩٥٩)	(٣٢١٦٨٩٧٦)
يضاف: النقد و مكافئه في بداية الفصل	٣١٦٥٩.٣١	١.٠٤٤٥١٤٣٥
النقد و مكافئه في نهاية الفصل	٢٩٧٩٥.٧٢	٧٢٢٨٢٤٥٩



المدير المفوض

٥/ المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق