

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) ننوي

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

٢٠١٠/ ١٢/ ٣١

دينار

١٠٠.٨٥٥٥٨٤٢
١١٣٩٨.٥٠

١٠١٩٩٤٣٨٩٢

٤٤٢٤٢٢٨٧٣

٨١٥.٢٩٢٩

٣١٦٥٩.٣١

٥٥٥٥٨٤٨٣٣

١٥٧٥٥٢٨٧٢٥

٢٠١١/ ٦/ ٣٠

دينار

١٠١٥٥٧.٣٤٣
١١٣٩٨.٥٠

١٠٢٦٩٦٨٣٩٣

٤١١١٨٣٤٣

١٦١٢٠٠٧٦٥

١٧٤٧١١٨٤

٥٨٩٨٥٤٢٩٢

١٦١٦٨٢٢٦٨٥

رقم الموجبات

الدليل الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المدينةون

١٨ النقد

مجموع الموجودات

مصادر التمويل :

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)

٢٢ الاحتياطات

العجز المتراكم

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤٢٢.٩٤٢٥٩

(٢٩.١١٨.٢٠)

١١٣١٩٧٦٢٣٩

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤٢٢.٩٤٢٥٩

(٣.٧٩٠.٣٠٧١)

١١١٤١٩١١٨٨

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٥ المصارف الدائنة

٢٦ الدائنون

(١٨١٩١٣)

٤٤٣٧٤٣٩٩

٤٤٣٥٥٢٤٨٦

١٥٧٥٥٢٨٧٢٥

٥.٢٦٣١٤٩٧

٥.٢٦٣١٤٩٧

١٦١٦٨٢٢٦٨٥

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 ٢٠١١/٤/١ / لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل	من ٢٠١١/٤/١	من ٢٠١٠/٤/١
	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠
	دينار	دينار
٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري	٣٣١٨٢٣٤.٥	٢٦٥٧٦٩١٢.٥

تنزل : كلفة النشاط الجاري

٥ كلفة الإنتاج	٢٠٢٨٤٥٩٧٧	١٦٨٣٨٨٢٥٥
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٨٣١.١٥٤	٣٥٤٤٢٧٦.
صافي كلفة الإنتاج	٢٥١١٥٦١٣١	٢٠٣٨٣٠٩٨٥
تغير مخزون الإنتاج التام	٣٣٧٤٣٧٥٠	٧.٥٣٢٥
صافي كلفة النشاط الجاري	٢٨٤٨٩٩٨٨١	٢٠٤٥٣٦٣١٠
(فائض) النشاط الجاري	٤٦٩٢٣٥٢٤	٦١٢٣٢٨١٥
٧ تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	(١٥٣٤٠٩٨٠)	(١٢٤٨٨١٩٥)
(فائض) الإنتاج والمتاجرة	٣١٥٨٢٥٤٤	٤٨٧٤٤٦٢٠
٤٦ يضاف : إيجارات الأراضي	١٦٣٥٠٠٠	١٦٥٢٠٠٠
٨ تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	(١٦٨٤٦٩٠٠)	(١٧٦٤٧٤٩٩)
فائض العمليات التجارية (المرحلة الأولى) / فائض	١٦٣٧٠٦٤٤	٣٢٧٤٩١٢١

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١.٦٠٠.٢٧٣	٣١٣٦٥٠٠
٣٩ المصروفات الأخرى	١٨٩٧٧٧٤٠	٢٧٠٠٠
	٢٩٥٧٨.١٣	٣١٦٣٥٠٠
عجز العمليات التجارية (المرحلة الثانية)	(١٣٢٠٧٣٦٩)	٢٩٥٨٥٦٢١

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات

مخايل منصور اسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

من ٢٠١٠/٤/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	رقم الدليل
دينار	دينار	
٢٦٣٤٤٨٨٠٠	٢٨٤٤٠٧١٥٥	الإيرادات الجارية
١٦٥٢٠٠٠	١٦٣٥٠٠٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٢٠٠٠٠	٤٩٩٢٥٠٠	٤٦ فوائد وإيجارات أراضي
١٥٩٥٠٠٠	٢٦٨٠٠٠٠	٤١٧ ايراد بيع مخلفات
---	٦٠٠٠٠٠٠	٤٢٥ ايرادات متنوعة
		٤٣٨ ايجارات موجودات ثابتة
		تنزل : المصروفات الجارية
٦٧٢٠٩٥٢٩	٧٥٥٤٥٨٨٠	٣٢ الرواتب والأجور
١٣٧٦٦٦٦٦٢	١٦٩٩٤٢٢٧٣	٣١ المستلزمات السلعية
٢٩٠٥٨٤٨٨	٣١٦٠١٢١٣	٣٣ المستلزمات الخدمية
---	٦١١٩٣٩٥	٣٤ خدمات تشغيل
٣٢٠٠٠	١٣٥٢٥٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
٢٣٣٩٦٦٦٧٩	٢٨٣٣٤٤٠١١	
٣٢٧٤٩١٢١	١٦٣٧٠٦٤٤	

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الأخرى

٣١٣٦٥٠٠	١٠٦٠٠٢٧٣
٢٧٠٠٠	١٨٩٧٧٧٤٠
٣١٦٣٥٠٠	٢٩٥٧٨٠١٣
٢٩٥٨٥٦٢١	(١٣٢٠٧٣٦٩)

عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات

ميخائيل منصور أسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإشعاعية (مساهمة-مختلطة) نينوى

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ والفترة

من ٢٠١٠/٤/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

من ٢٠١٠/٤/١ لغاية	من ٢٠١١/٤/١ لغاية	رقم الدليل
٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
دينار	دينار	النقد المستلم من:
٢٦٣٤٤٨٨٠٠	٢٣٨.٣٢٦٩٥	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
١٦٥٢٠٠٠	١٦٣٥٠٠٠	٤٦ إيجار أراضي
١٦٦٥٠٠٠	٢٦٨.٠٠٠	٤٩ إيرادات أخرى
---	٥٨٣١.٠٠٨	١٣ المخزون
١٦١٥٩٩٥٥	---	الدائنون
---	٥٧٣٦٦٩٦	المدينون
٢٨٢٨٧٥٧٥٥	٣.٥٥٤٥٦٦٣	

ينزل : النقد المدفوع عن

٢٣٣٩٦٦٦٧٩	٢٤٦٦٧١٧٢٨	٣١-٣٣ الاستحقات
٣١٣٦٥٠٠	١.٦٠٠.٢٧٣	٣٨ نفقات خدمات خاصة وتحويلية
٢٧٠٠٠	١٨٩٧٧٧٤٠	٣٩ مصروفات أخرى
١٧٥٢١.١٠	---	١٣ المخزون
٧٢٨٢.٠١	---	٢٦ المدينون
---	٣٦٢٢٨٣.٩	١٦ الدائنون
(٢٦١٩٣٣١٩٠)	(٣١٢٤٧٨.٥٠)	

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المدفوع:-

(١٨٢١.٠٠٠)	(٥٣٩١٥.٠٠)	شراء موجودات ثابتة
١٩١٢١٥٦٥	(١٢٣٢٣٨٨٧)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة أعلاه
٧٢٢٨٢٤٥٩	٢٩٧٩٥.٧٢	يضاف : النقد و مكافئه في بداية الفصل
٩١٤.٤٠.٢٤	١٧٤٧١١٨٤	النقد و مكافئه في نهاية الفصل

المدير المفوض

مدير الحسابات

