

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (معاملة خاصة) - نينوى

الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١١

بيان (أ)

٢٠١٠ / ١٢ / ٣١

٢٠١١ / ٣ / ٣١

دينار

دينار

رقم الدليل
المحاسبي

رقم
الكشف

الموجودات

الموجودات الثابتة

١٩.٥٨٨.٩٥١.٠٤٣	١٩.٣٣٩.٥٣٤.٧٧٨
٤٨.٤٣٠.٦٨٤	٤٨.٤٣٠.٦٨٤
—	—
٣٩٣.٢٩٩.١٦٣	٣٩٣.٢٩٩.١٦٣
٢٠٠.٣٠.٦٨٠.٨٩٠	١٩.٧٨١.٢٦٤.٦٢٥

١١	١	القائمة - بالقيمة الدفترية
١١٨		نفقات إيرادية مؤجلة
١٢		مشاريع تحت التنفيذ
١٥	٣	الإستثمارات

الموجودات المتداولة

٨.١٠٦.٢٤٢.٢٤٨	٨.١٠٤.٨٣٤.٠٣١
٢.٤١٥.٦٠٦.٩٩٣	١.٩٥٦.١٩٦.٠٢٤
٣٨.٩٤٤.١٢٧	٤٣.٢٣٥.٢٧٢
١٠.٥٦٠.٧٩٣.٣٦٨	١٠.١٠٤.٢٦٥.٣٢٧
٣٠.٥٩١.٤٧٤.٢٥٨	٢٩.٨٨٥.٥٢٩.٩٥٢

١٣	٢	المخزون (بالكلفة)
١٦	٤	المدينون
١٨	٥	النقدود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣١.٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٣١.٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠
(١.٩٤٨.٦٣١.٢٧٠)	(٢.٢٥٩.٢٤٤.٠٠١)
٢٩.٩٢٦.٣٦٨.٧٣٠	٢٩.٦١٥.٧٥٥.٩٩٩

٢١	٦	رأس المال (المكتتب به و المدفوع)
٢٢	٧	الاحتياطيات

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٦٦٥.١٠٥.٥٢٨	٢٦٩.٧٧٣.٩٥٣
٣٠.٥٩١.٤٧٤.٢٥٨	٢٩.٨٨٥.٥٢٩.٩٥٢

٢٦	٨	الدائتسون
----	---	-----------

مجموع مصادر التمويل

عن شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (ش.م) - نينوى

رئيس مجلس الإدارة

هيثم صليوا الطون

مدير المفاوض

سيسيليا توما أوراها

خضوعاً لتقريره بتاريخه

مدير الحسابات

شذى ميخائيل جرجيس

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية
معاملة خاصة

رقم الحسابات ٣٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠
عليان هيثم جرجيس

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية (مساهمة خاصة) - نيروي

حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع

لغاية ٣١ / آذار / ٢٠١١

بيانات (ب) السنة السابقة	٢٠١١ / ٣ / ٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٣.٤٤٨.٠٢٣.٠٥١	٣٧.٩٨١.٧٥٠	٤١ - ٤٢ إيراد النشاط الجاري
		تنزل : كلفة النشاط الجاري
١.١٤٦.٦٧٠.١٧٨	٢١.٧٣٩.٥٩٦	٥ كلفة الإنتاج
٣.٢٧٨.٤٧٢.١٣٥	٢٧٣.٩٦٣.٨٨٢	٦ كلفة خدمات الإنتاج
٢.٩٢١.٠٢٥	—	٤١٢٣ التغير في مخزن الإنتاج غير التام
٤.٤٢٨.٠٦٣.٣٣٨	٢٩٥.٧٠٣.٤٧٨	صافي كلفة الإنتاج
٢١.١٤٠.٣٥٥	—	٤١٢٢ التغير في مخزن الإنتاج التام
٤.٤٠٦.٩٢٢.٩٨٣	٢٩٥.٧٠٣.٤٧٨	صافي كلفة النشاط الجاري
(٩٥٨.٨٩٩.٩٣٢)	(٢٥٧.٧٢١.٧٢٨)	(عجز) العمليات الجارية
(٢٢.٣٥٦.٣٩٦)	٣.٩٥٤.١١٢	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية
(٩٨١.٢٥٦.٣٢٨)	(٢٦١.٦٧٥.٨٤٠)	عجز المتاجرة
—	—	٤٣ إيراد النشاط الخدمي
(٥١٦.٢٠٨.٣٩٢)	(٤٨.٦١٦.٦٤١)	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية
(١.٤٩٧.٤٦٤.٧٢٠)	(٣١٠.٢٩٢.٤٨١)	عجز العمليات الجارية
—	—	٤٩ تضاف : الإيرادات الأخرى
١٣.٢٠٢.٨٣٠	٣٢٠.٢٥٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى
١.٤٤٨.٢٥٠	—	٣٨ المصروفات التحويلية / عدا ٣٨٤
١٤.٦٥١.٠٨٠	٣٢٠.٢٥٠	٣٩ المصروفات الأخرى
(١.٥١٢.١١٥.٨٠٠)	(٣١٠.٦١٢.٧٣١)	العجز لغاية ٣١ / آذار / ٢٠١١

شركة المشروبات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية
مساهمة خاصة
رقمها ٣٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
عبدار بشار عرهمي

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

بيان العمليات الجارية لغاية ٣١ آذار / ٢٠١١

بيان (ج)

الصنف السابق

دينار

٢٠١١ / ٣ / ٣١

دينار

٣,٤٦٦,٢٤٢,٣٨١

٣٧,٩٨١,٧٥٠

رقم الدليل
المحاسبى

٤٢ - ٤١ إيراد النشاط الجارى

تنزل : كفلة النشاط الجارى

الرواتب و الأجور ٣١

المستلزمات السلعية ٣٢

المستلزمات الخدمية ٣٣

مشتريات لغرض البيع ٣٥

الإندثارات ٣٧

ضرائب و رسوم ٣٨٤

٣٥٧,٧٣٤,٩٢٢

٥٨,٥٥١,٩٩٩

٣,٤١٥,٢٥٢,٨٩١

١٠,٥٠٦,٦٤٧

٢٠٦,٧٨٤,١٢٧

٢٨,٥٢٩,٥٧٠

٢٩,٤٨٤,٢٥٠

—

٩٥٤,٠٠٠,٩١١

٢٥٠,٦٨٦,٠١٥

٤٥٠,٠٠٠

—

٤,٩٦٣,٧٠٧,١٠١

٣٤٨,٢٧٤,٢٣١

(١,٤٩٧,٤٦٤,٧٢٠)

(٣١٠,٢٩٢,٤٨١)

عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

٤٩ - ٤٢ تضاف : الإيرادات الأخرى

تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى

المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤) ٣٨

المصروفات الأخرى ٣٩

١٣,٢٠٢,٨٣٠

٣٢٠,٢٥٠

١,٤٤٨,٢٥٠

—

١٤,٦٥١,٠٨٠

٣٢٠,٢٥٠

(١,٥١٢,١١٥,٨٠٠)

(٣١٠,٦١٢,٧٣١)

صافي عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



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

بيان التدفقات النقدية

لغاية في ٣١ / آذار / ٢٠١١

دينار	دينار	خسائر السنة الحالية
(٣١٠٠,٦١٢,٧٣١)		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	(٢٥٠,٦٨٦,٠١٥)	الإندثرات
	—	صافي التسويات
	(١,٤٠٨,٢١٧)	النقص في المخزون
	(٤٥٩,٤١٠,٩٦٩)	النقص في المدينون
	٣٩٥,٣٣١,٥٧٥	النقص في الدائون
٣١٦,١٧٣,٦٢٦		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>
	١,٢٦٩,٧٥٠	صافي النقص في الموجودات الثابتة
	—	الزيادة في النفقات الإيرادية المؤجلة
	—	الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
	—	النقص في الإستثمارات المالية
(١,٢٦٩,٧٥٠)		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
	—	النقص في القروض الممنوحة
	—	الزيادة في رأس المال
	—	الزيادة في الإحتياطيات
		صافي التدفق النقدي
٤,٢٩١,١٤٥		رصيد النقود كما في ٢٠١١/١/١
٣٨,٩٤٤,١٢٧		رصيد النقود كما في ٢٠١١/٣/٣١
٤٣,٢٣٥,٢٧٢		

شركة المشروعات الغازية و المعدنية للمنطقة الشمالية
مساهمة خاصة
رأس المال ٣١٧٥٠٠٠٠٠٠
مجلس إدارته