

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١

دينار

٩٧٦٥٣٩٦٩١
٨٩١٤٠٢٥
٩٨٥٤٥٣٧١٦

٣٢١١٥٧٢٣٢
١٧٥٧٨٠٠٧١
٤٨١١٢١٥٨
٥٤٥٠٤٩٤٦١
١٥٣٠٥٠٣١٧٧

١٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٧٦٣٤٩٦٢٣
(٤٠١٣٥٢٢٧٢)

١٠٧٤٩٩٧٣٥١

---
---
٤٥٥٥٠٥٨٢٦
٤٥٥٥٠٥٨٢٦
١٥٣٠٥٠٣١٧٧

٢٠١٢/٩/٣٠

دينار

١١٧٥٧٦٣٩٤١
٨٩١٤٠٢٥
١١٨٤٦٧٧٩٦٦

٣٤٧٢٩٦٩٦٨
١٠٧٠٨٦٧٠٣
١٤٤٦٠٠٩٦
٤٦٨٨٤٣٧٦٧
١٦٥٣٥٢١٧٣٣

١٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٨١٧٨٨٠٢٣
(٤٨٤٠٠٩٦٢٦)

٩٩٧٧٧٨٣٩٧

١٥٠٠٠٠٠٠٠
٣٢٥٩٣٩١١
٤٧٣١٤٩٤٢٥
٦٥٥٧٤٣٣٣٦
١٦٥٣٥٢١٧٣٣

رقم الدليل  
الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)  
١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)  
١٦ المدينة  
١٨ النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)  
٢٢ الاحتياطيات  
العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٤ قروض  
٢٥ المصارف الدائنة  
٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

شركة الخازر

لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية

مساهمة - مختلطة

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 ٢٠١٢/٦/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الدليل

من ٢٠١١/٦/١  
لغاية ٢٠١١/٩/٣٠  
دينار

من ٢٠١٢/٦/١  
لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠  
دينار

٢٦.٧٦٢٢١٥  
١٦٥٠٠٠٠  
٢٢٠٦٣٠  
١٩٧٩١٣٤  
---

٢٢٩٢١٢٨٥٠  
١٧٤٠٠٠٠  
٣٥٦٠٣٢  
٢٥٠٠٠٠  
٦١٢٥٠٠٠

الإيرادات الجارية

إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
فوائد وإيجارات أراضي	٤٦
إيراد بيع مخلفات	٤١٧
إيرادات متنوعة	٤٢٥
إيجارات موجودات ثابتة	٤٣٨

تنزل : المصروفات الجارية

الرواتب والأجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
خدمات تشغيل	٣٤
مشتريات بغرض البيع	٣٥
فوائد مدينة	٣٦١
ضرائب ورسوم	٣٨٤

٨٨.٦٦٤١٦  
١٧٥٦٢١.٧٢  
٢٩٤٥٦.٠٠٠  
٤٧٩.٤١٠  
٣٢٢٥.٠٠٠  
---

٧١٨١.٠٩٦  
١٢٨٤٧٣٤٤٩  
٢٨٢٧١٧٥٠  
١٩٨.٠٠٠  
---

٣.١٨.٨٨٤٨

٢٣٦٣١٨٧٤٠

( ٣٧١٩٦٨٦٩ )  
١١.٩٩٩٩

١٣٦٥١٤٢  
---

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

٤٩ : يضاف : الإيرادات

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)
٣٩ المصروفات الأخرى

٩٣٤٧٤٧٥  
٢.٩٩.٠٠٠

١.٩٥٢٨٥٠  
٥.٠٠.٨٢٧٠

٣.٣٣٧٤٧٥

٦.٩٦١١٢٠

( ٦٦٤٢٤٣٤٥ )

( ٥٩٥٩٥٩٧٨ )

عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

شركة الخازر

إنتاج وتجارة المواد الإنشائية

مساهمة - مختلطة

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/٦/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠ والفترة

من ٢٠١١/٩/٣٠ لغاية ٢٠١١/٦/١

من ٢٠١١/٦/١ لغاية

٢٠١١/٩/٣٠

دينار

من ٢٠١٢/٦/١ لغاية

٢٠١٢/٩/٣٠

دينار

رقم الدليل

(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري

٤٦ إيجار أراضي

٤٣٨ إيجار موجودات ثابتة

٤٩ إيرادات أخرى

١٣ المخزون

١٦ المدينون

٢٦ الدائنون

٢٦٢٩٦١٩٧٩

١٦٥٠٠٠٠

---

١١٠٩٩٩٩

١٥٧٥١٤٩٤

١٩٧٠٣٧٨٠

٤٣٨٧٩٠٤٨

٣٤٥٠٥٦٣٠٠

٢٢٩٢١٢٨٥٠

١٧٤٠٠٠٠

٦١٢٥٠٠٠

٦٠٦٠٣٢

١٩٩١٢٠٤٦

٥٣٨٧٠٧٨٨

٣٠٢٥٥٧٢٢

٣٤١٧٢٢٤٣٨

ينزل : النقد المدفوع عن

٣٤-٣١ الاستخدمات

٣٦١ فوائد مدينة

٣٨ نفقات خدمات خاصة وتحويلية

٣٩ مصروفات أخرى

٣٠١٨٠٨٨٤٨

---

٩٣٤٧٤٧٥

٢٠٩٩٠٠٠٠

٢٢٨٧٥٩٢٩٥

٧٥٥٩٤٤٥

١٠٩٥٢٨٥٠

٥٠٠٠٨٢٧٠

(٣٣٢١٤٦٣٢٣)

١٢٩٠٩٩٧٧

(٢٩٧٢٧٩٨٦٠)

٤٤٤٤٢٥٧٨

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المدفوع :-

تسديد قروض

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة أعلاه

يضاف : النقد و مكافئه في بداية الفصل / الثالث

النقد و مكافئه في نهاية الفصل / الثالث

٢٨٩٣٣٢٢٨

(٧٢٠٠٠٠)

١٢١٨٩٩٧٧

١٧٤٧١١٨٤

٢٩٦٦١١٦١

(٤٣٥٣٨٩٧٨)

٩٠٣٦٠٠

١٣٥٥٦٤٩٦

١٤٤٦٠٠٩٦

شركة الخازر

إنتاج وتجارة المواد الانشائية

مساهمة - مختلطة

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق