

بسم الله الرحمن الرحيم

AL-KHAZER COMPANY

شركة الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية

FOR trade & production of building MATERIALS

THE CAPITAL IS ( 1000 000 000 ) ID

OFFICE PHONE ( 816600 )

MOBILE 07703835956

P.O. 401



الخازر طريق ( موصل - اربيل )

EMIL:- khazir\_tiles@yahoo.com

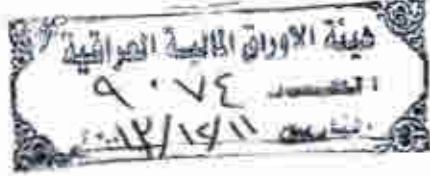
مساهمة - مختلطة

رأس المال ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار

ماتنوم المكتوب ( ٨٢٦٦٠ )

موبايل ( ٠٧٧٠٣٨٣٥٩٥٦ )

ص. ب. ٤٠١



العدد : ٣٥٠

التاريخ : ٢٠١٣ / ١١ / ٢٠

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / تعميمات رقم ( ١٣ ) شكل ومحتوى البيانات المالية

تهديكم شركتنا تحياتها . . .

كتابكم العدد ( ٩٤٩ / ١٣ ) في ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠ الخاص بالبيانات المالية أعلاه .

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث / ٢٠١٣ وفقاً لما جاء بكتابكم المشار إليه أعلاه .

. . . مع التقدير . . .

المرفقات :-

- البيانات المالية للفصل الثالث / ٢٠١٣ ( جداول عدد ( ٣ ) ) .
- غرامه . . . منوم إن صيار لا يبرصا



المهندس  
سالم خليل قاسم العلاف  
المدير المفوض

د. الأمل  
٢٠١٣ / ١١ / ٢٠

نسخة منه إلى / الإدارية / المالية / الرقابة الداخلية .

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١

دينار

١١٣٤٥٧٧٧٩١
٨٩١٤.٢٥

١١٤٣٤٩١٨١٦

٤١.٩٥٦٧٢١
١٣٤٣٨٢٨٥٤
٣٧.٨٣٦٩٧

٥٤٩.٤٧٩٤٢

١٦٩٢٥٣٩٧٥٨

٢٠١٣/٩/٣٠

دينار

١١٤٣١٦٥٢٩٠
٨٩١٤.٢٥

١١٥٢.٨٩٣١٥

٣٦١٢٣٧٦٣١
١٢٤.٣٩٥٤٣
٦٤٩١٥٢٥

٤٩١٧٦٨٦٩٩

١٦٤٣٨٤٨.١٤

رقم الموجودات

الدليل الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١٨ نفقات إيرادية مؤجلة

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المديون

١٨ النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل :

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

٢٤١ قروض طويلة الأجل

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٥ المصارف الدائنة

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات

أسامة هشام محمد

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل	من ٢٠١٣/٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠
	دينار	دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>		
٤٥-٤١	١٩١٩٥٤٥٧٥	٢٢٩٢١٢٨٥
٤٦	١٧٤٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠
٤١٧	١٥٤٠٦٨٧٨	٣٥٦٠٣٢
٤٢١	٦٠٧٠٠٠	---
٤٢٥	٢٧٠٣٨٧	٢٥٠٠٠٠
٤٣٨	---	٦١٢٥٠٠٠
<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>		
٣١	٥٣٧٠٠٧٠٠	٧١٨٦٠٠٩٦
٣٢	٧٢٥٢٨٢٢٢	١٢٨٤٧٣٤٤٩
٣٣	٢٣٨٦٥٧٦٠	٢٨٢٧١٧٥٠
٣٤	---	١٩٨٠٠٠
٣٥	٨١٥٨٠٠٠	---
٣٦	٤٨٨٧١٠٧	٧٥٥٩٤٤٥
٣٨٤	٣٢٨٥٠	٦٠٠٠
	<b>١٦٣١٧٢٦٤٠</b>	<b>٢٣٦٣١٨٧٤٠</b>
<b>فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)</b>		
تضاف : الإيرادات التحويلية		
٤٩	٦٠٠٠٠	---
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	---	١٣٦٥١٤٢
٣٩	---	---
	<b>٦٧٨١١٢٥</b>	<b>١٠٩٥٢٨٥٠</b>
	<b>٩٤٢٥٠٠٠</b>	<b>٥٠٠٠٨٢٧٠</b>
	<b>١٦٢٠٦١٢٥</b>	<b>٦٠٩٦١١٢٠</b>
	<b>٣٠٦٦٠٠٧٥</b>	<b>( ٥٩٥٩٥٩٧٨ )</b>

  
المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

  
مدير الحسابات

أسامة هشام محمد

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠ والفترة

من ٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

من ٢٠١٢/٧/١ لغاية

من ٢٠١٣/٧/١ لغاية

٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠

دينار

دينار

رقم الدليل

(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

	٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	رقم الدليل
إيرادات النشاط الجاري	٢٢٩٢١٢٨٥٠	١٩١٩٥٤٥٧٥	٤٥-٤١
إيجار أراضي	١٧٤٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠	٤٦
إيجار موجودات ثابتة	٦١٢٥٠٠٠	—	٤٣٨
إيرادات أخرى	٦٠٦٠٣٢	٦٠٠٠٠	٤٩
المخزون	١٩٩١٢٠٤٦	—	١٣
الدائون	٣٠٢٥٥٧٢٢	٢٩١٥٦١٩٦	٢٦
المدينون	٥٢٨٧٠٧٨٨	١٠٢٤٣٣١١	١٦
	٣٤١٧٢٢٤٣٨	٢٣٣٢٥٤٠٨٢	

ينزل : النقد المدفوع عن

	٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	رقم الدليل
الإستخدامات	٢٢٨٧٥٩٢٩٥	١٥٨٢٥٢٦٨٢	٣٤-٣١
نفقات خدمات خاصة	١٠٩٥٢٨٥٠	٦٨١٣٩٧٥	٣٨
مصرفات أخرى	٥٠٠٠٨٢٧٠	٩٤٢٥٠٠٠	٣٩
المخزون	—	٤٩٧١٩٠٩٠	١٣
الفوائد مدينة	٧٥٥٩٤٤٥	٤٨٨٧١٠٧	٣٦
	(٢٩٧٢٧٩٨٦٠)	(٢٢٩٠٩٧٨٥٤)	
	٤٤٤٤٢٥٧٨	٤١٥٦٢٢٨	

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الإستثمارية

النقد المستلم :-

القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات

النقد المدفوع :-

تسديد قروض

شراء موجودات ثابتة

	٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	رقم الدليل
تسديد قروض	٢٨٩٣٣٢٢٨	٣٣٩٩٣٥١٧	
شراء موجودات ثابتة	١٤٦٠٥٧٥٠	٢١٥٠٠٠	
	(٤٣٥٣٨٩٧٨)	(٣٤٢٠٨٥١٧)	
	٩٠٣٦٠٠	١٣٢٩٣٧٢٢	
	١٣٥٥٦٤٩٦	١٩٧٨٥٢٤٧	
	١٤٤٦٠٠٩٦	٦٤٩١٥٢٥	

صافي التدفق النقدي من الأنشطة أعلاه

يضاف : النقد و مكافئه في بداية الفصل / الثالث

النقد و مكافئه في نهاية الفصل / الثالث

1000  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]