

شركة الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية (مساهمة-مختاطة) ننوي
الميزانية العامة كما هي ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
دينار	دينار
١,١٣٤,٥٧٧,٧٩١	١,١٣٥,١٧٧,٢٩١
٨٩١٤٠٢٥	٨٩١٤٠٢٥
<u>١١٤٣٤٩١٨١٦</u>	<u>١١٤٤٠٩١٣١٦</u>
٤١,٩٥٦,٧٢١	٣٩,٧٤٨,٨٤٦
١٣٤٧١,٧٨٥	١٤٣٨٧,٨١٦
٣٧,٨٣٦	١٠,٧٦٣,٢٥٩
<u>٥٤٩٣٨٢٩٤٢</u>	<u>٥٥٢١٢٩٨٨٩</u>
<u>١٦٩٢٨٧٤٧٥٨</u>	<u>١٦٩٦٢٢١٢٠٥</u>
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
٨٠٣,٦٤٦,١٧	٨٠٣,٦٤٦,١٧
٤٤٧,٤٤٢,٨٤٩	(٤٦٨,٤٣٨,٧٥٥)
١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠
<u>١٥٠,٥٦٢,١٧٦٩</u>	<u>١٤٨,٤٦٢,٥٨٦٢</u>
٨,٦٦٤,٤٨٩	٨٩٥,٢٠٥٨
١,٦٥٨,٨٥٠	١٢٢,٩٣٢,٨٥
<u>٩٨٢,٥٢٩,٨٩</u>	<u>٢١١,٥٩٥,٣٤٣</u>
<u>١٦٩٢٨٧٤٧٥٨</u>	<u>١٦٩٦٢٢١٢٠٥</u>

رقم	الموجبات
١١	الموجودات الثابتة
١١٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة
١٣	الموجودات المتداولة
١٦	المخزون (بالكلفة)
١٦	المدنيون
١٨	النقود
	مجموع الموجودات
	مصادر التمويل
	مصادر التمويل طويلة الأجل
٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)
٢٢	الاحتياطيات
٢٢٥	العجز المتراكم
٢٤١	قروض طويلة الأجل
	مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢٥	المصارف الدائنة
٢٦	الدائنون
	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف



أسامة هشام محمد

شركة الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى
حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

من ٢٠١٢/١/١
لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

من ٢٠١٣/١/١
لغاية

رقم الدليل

دينار

دينار

٢١١٩٢٥٣٨.

١٦٥٠٠٠٠

٣٧٩٠٠٣.

٤٠٠٠٠

١١٠٣٩٦٧٥٠.

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	٣٢
المستلزمات السلعية	٣١
المستلزمات الخدمية	٣٣
خدمات تشغيل	٣٤
فوائد مدينة	٣٦
ضرائب ورسوم	٣٨٤

٧٣٢٢.٨٨١

١١٨٧٨٤٤٢٦

٢٤٩٧٣٧٠٠

٢٥٥٣٦٠٠

١٣٢٦٤٠٠

٤٦٢٨٩٧٦٩

٤٣٨٧٢٣٦٩

٢٢٠٩٠٩٠٠

٦١٠٠٠٠

٣٥٩٩٦٠٢

١٠٤٧١٥٠

٢٢.٨٥٩.٠٠٧

(٣٤٥٣٥٩٧)

١١٧٥.٩٧٩٠

(٧١١٣.٤٠)

٩٤٩٥٨٩

عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

تضاف : الإيرادات التحويلية

إيرادات أخرى ٤٩

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الأخرى

٤٢٦٥٧٥٠

٩٤٩٢٥٠

٥٢١٥٠٠٠

(٨٦٦٨٥٩٧)

١٢٥٥.٩٥٥

٢٢٨١٥٠٠

١٤٨٣٢٤٥٥

٢.٩٩٥٩٠.٦

عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

شركة الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١ والفترة

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

من ٢٠١٢/١/١ لغاية

من ٢٠١٣/١/١ لغاية

٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١

دينار

دينار

رقم الدليل

(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

رقم الدليل	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٨٠٦١١٣٥٥	٩٨٦٢٧٣٥٠
٤٦	إيجار أراضي	١٦٥٠٠٠٠	---
٤٩	إيرادات أخرى	٣٨٣٠٠٣٠	٩٤٩٥٨٩
١٣	المخزون	٢٢٤٤٧٧٨٧	٢٥٢٣٧٦٥٥
٢٦	الدائنون	١٢٣٤٣٦٠٦	---
١٦	المدينون	---	٩١٦٠٣١٠
		<u>٢٢٠٨٨٢٧٧٨</u>	<u>١٣٣٩٧٤٩٠٤</u>

ينزل : النقد المدفوع عن

رقم الدليل	النقد المدفوع عن	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
٣٣-٣١	الاستخدامات	٢٢٠٨٥٩٠٠٧	١١٣٩١٠١٨٨
٣٨	نفقات خدمات خاصة	٤٢٦٥٧٥٠	١٢٥٥٠٩٥٥
٣٩	مصروفات أخرى	٩٤٩٢٥٠	٢٢٨١٥٠٠
٢٦	الدائنون	---	١٥٥٠٤٧٨٥
١٦	المدينون	١٢٦٧٣٧٨٦٧	---
٣٦	فوائد مدينة	---	٣٥٩٩٦٠٢
		<u>(٣٥٢٨١١٨٧٤)</u>	<u>(١٤٧٨٤٧٠٣٠)</u>
		<u>(١٢٣٠٦٢٨٥٨)</u>	<u>(١٣٨٧٢١٢٦)</u>

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم :-

قروض قصيرة الاجل

النقد المدفوع :-

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة أعلاه

يضاف : النقد و مكافئه في بداية الفصل

النقد و مكافئه في نهاية الفصل

٩٦٢٠٠٠٠٠

(٣٤٠٦٥٠٠)

(٣٩١٣٥٥٩٦)

٤٨١١٢١٥٨

٨٩٧٦٥٦٢

(٥٩٩٥٠٠)

(١٤٤٧١٦٢٦)

٣٧٠٨٣٦٧

١٠٧٦٣٢٥٩