

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠ والفترة

من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

من ٢٠١١/٤/١ لغاية

٢٠١١/٦/٣٠

دينار

من ٢٠١٢/٤/١ لغاية

٢٠١٢/٦/٣٠

دينار

رقم الدليل

(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

٢٠١١/٤/١ لغاية	٢٠١٢/٤/١ لغاية	رقم الدليل
٢٣٨.٣٢٦٩٥	١٧٨.٤٨٧٥٥	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
١٦٣٥.٠٠٠	١٧٤.٠٠٠	٤٦ إيجار أراضي
---	٤٣٧٥.٠٠٠	٤٣٨ إيجار موجودات ثابتة
٢٦٨.٠٠٠	٢٢.٠٠٠	٤٩ إيرادات أخرى
٥٨٣١.٠٠٨	---	١٣ المخزون
٥٧٣٦٦٩٦.	١٤٥٧١٢٦٩٧	١٦ المدينون
٣.٥٥٤٥٦٦٣	٣٣.٠٩٦٤٥٢	

ينزل : النقد المدفوع عن

٢٠١١/٤/١ لغاية	٢٠١٢/٤/١ لغاية	رقم الدليل
٢٤٦٦٧١٧٢٨	٢.٤١٩٥٩٦٩	٣٤-٣١ الاساتخدامات
---	٤٤٣٨١٤٠	٣٦١ فوائد مدينة
١٠٦.٠٠٢٧٣	٧.٨٩٢٥٠	٣٨ نفقات خدمات خاصة وتحويلية
١٨٩٧٧٧٤٠	---	٣٩ مصروفات أخرى
٣٦٢٢٨٣٠.٩	٢٣٦٦٩٥٧٩	٢٦ الدائون
---	٢.٢٣٨٧١٩	١٣ المخزون
( ٣١٢٤٧٨.٠٠ )	( ٢٥٩٦٣١٦٥٧ )	
( ٦٩٣٢٣٨٧ )	٧.٤٦٤٧٩٥	

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم :-

قروض قصيرة الأجل

النقد المدفوع :-

تسديد قروض

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة أعلاه

يضاف : النقد و مكافئه في بداية الفصل / الثاني

النقد و مكافئه في نهاية الفصل / الثاني

( ٥٣٩١٥٠٠ )	( ٢١٥٨٨٤٥٦١ )	١٨١٢١٢.٠٠٠
( ١٢٣٢٣٨٨٧ )	٤٥٧٩٩٣٤	
٢٩٧٩٥.٧٢	٨٩٧٦٥٦٢	
١٧٤٧١١٨٥	١٣٥٥٦٤٩٦	

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

شركة الخازر  
لاتاج وتجارة المواد الإنشائية  
مساهمة - مختلطة

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الموجبات

دينار

٩٧٦٥٣٩٦٩١
٨٩١٤٠٢٥
---
٩٨٥٤٥٣٧١٦

دينار

١١٥٤٤٧٩١٩١
٨٩١٤٠٢٥
٦٦٧٩٠٠٠
١١٧٠٠٧٢٢١٦

الدليل

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة

١٢٣ مشروعات تحت التنفيذ

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المدينون

١٨ النقود

٣٢١١٥٧٢٣٢

١٧٥٧٨٠٠٧١

٤٨١١٢١٥٨

٥٤٥٠٤٩٤٦١

١٥٣٠٥٠٣١٧٧

٣٦٧٢٠٩٠١٤

١٦٠٩٥٧٤٩١

١٣٥٥٦٤٩٦

٥٤١٧٢٣٠٠١

١٧١١٧٩٥٢١٧

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)

٢٢ الاحتياطيات

العجز المتراكم

١٠٠٠٠٠٠٠٠

٤٧٦٣٤٩٦٢٣

(٤٠١٣٥٢٢٧٢)

١٠٧٤٩٩٧٣٥١

١٠٠٠٠٠٠٠٠

٤٧٦٣٤٩٦٢٣

(٤٢٤٤٤١٣٦٤٨)

١٠٥١٩٣٥٩٧٥

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٤ قروض

٢٥ المصارف الدائنة

٢٦ الدائنون

---

---

٤٥٥٥٠٥٨٢٦

٤٥٥٥٠٥٨٢٦

١٥٣٠٥٠٣١٧٧

١٥٠٠٠٠٠٠٠

٦١٥٢٧١٣٩

٤٤٨٣٣٢١٠٣

٦٥٩٨٥٩٢٤٢

١٧١١٧٩٥٢١٧

مجموع مصادر التمويل



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 ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

من ٢٠١١/٤/١  
لغاية ٢٠١١/٦/٣٠  
دينار

٢٨٤٤٠٧١٥٥  
١٦٣٥٠٠٠  
٤٩٩٢٥٠٠  
٢٦٨٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠٠٠

٧٥٥٤٥٨٨٠  
١٦٩٩٤٢٢٧٣  
٣١٦٠١٢١٣  
٦١١٩٣٩٥  
---  
---  
١٣٥٢٥٠  
٢٨٣٣٤٤٠١١

١٦٣٧٠٦٤٤

١٠٦٠٠٢٧٣  
١٨٩٧٧٧٤٠  
٢٩٥٧٨٠٧٣  
( ١٣٢٠٧٣٦٩ )

من ٢٠١٢/٤/١  
لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠  
دينار

١٩٤٩٩٥٥٨٠  
١٧٤٠٠٠٠  
٢١٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  
٤٣٧٥٠٠٠

٦٨٦٨٨٢٦٧  
١٠٧٢٤٦٤٥٢  
٢٥٤٦٥٦٠٠  
---  
٢٧٩٥٦٥٠  
٤٤٣٨١٤٠  
٩١٩٠٠٠  
٢٠٩٥٥٣١٠٩

( ٨٢٢٢٥٢٩ )

٦١٧٠٢٥٠  
---  
٦١٧٠٢٥٠  
( ١٤٣٩٢٧٧٩ )

رقم الدليل

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

عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)  
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)  
٣٩ المصروفات الأخرى

عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق