

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/١٢/٣١

دينار

٩٧٦٥٣٩٦٩١
٨٩١٤٠٢٥

٩٨٥٤٥٣٧١٦

٣٢١١٥٧٢٣٢
١٧٩٩٣٢٣٢١
٤٨١١٢١٥٨
٥٤٩٢٠١٧١١
١٥٣٤٦٥٥٤٢٧

١٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٨٤٢٦٧٨٤٠
(٣١٩٦١٤٣٨٨)

١٠٦٤٦٥٣٤٥٢

٤٧٠٠٠١٩٧٥
٤٧٠٠٠١٩٧٥
١٥٣٤٦٥٥٤٢٧

٢٠١٢/٣/٣١

دينار

٩٧٦٨١٤٦٩١
٨٩١٤٠٢٥
٣١٣١٥٠٠
٩٨٨٨٦٠٢١٦

٣٣٠٠٢٣٤٧٠
٣٠٦٦٧٠١٨٨
٨٩٧٦٥٦٢
٦٤٥٦٧٠٢٢٠
١٦٣٤٥٣٠٤٣٦

١٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٨٤٢٦٧٨٤٠
(٣٢٨٢٨٢٩٨٥)

١٠٥٥٩٨٤٨٥٥

٩٦٢٠٠٠٠٠
٤٨٢٣٤٥٥٨١
٥٧٨٥٤٥٥٨١
١٦٣٤٥٣٠٤٣٦

رقم الموجبات

الدليل الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة

١٢٣ مشروعات تحت التنفيذ

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)

٢٢ الاحتياطات

العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٥ المصارف الدائنة

٢٦ الدائنون

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 ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الدليل	من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١	من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١
	دينار	دينار
الإيرادات الجارية		
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	٢١١٩٢٥٣٨٠	١٨٠٩١٧٨٠٠
٤٦ فوائد وإيجارات أراضي	١٦٥٠٠٠٠	١٦٢٠٠٠٠
٤١٧ إيراد بيع مخلفات	٣٧٩٠٠٣٠	٥٠٧٢٠٠٠
٤٢٥ إيرادات متنوعة	٤٠٠٠٠	٩٩٠٠٠٠
٤٣٨ إيجارات موجودات ثابتة	---	٥٠٠٠٠٠٠
تنزل : المصروفات الجارية		
٣٢ الرواتب والأجور	٧٣٢٢٠٨٨١	٥٩٣٠٣٨٦٢
٣١ المستلزمات السلعية	١١٨٧٨٤٤٢٦	٩٨٠٦٩٣٢٩
٣٣ المستلزمات الخدمية	٢٤٩٧٣٧٠٠	٢٢٢٨٢٣٣٠
٣٤ خدمات تشغيل	٢٥٥٣٦٠٠	٣١٢٠٤١١
٣٥ مشتريات بغرض البيع	---	٢٠٠٠٠٠٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	١٣٢٦٤٠٠	٥١١٨٥٠
	<u>٢٢٠٨٥٩٠٠٧</u>	<u>١٨٥٢٨٧٧٨٢</u>
فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٣٤٥٣٥٩٧)	٨٣١٢٠١٨
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)	٤٢٦٥٧٥٠	٨٠٦٩٥٠٠
٣٩ المصروفات الأخرى	٩٤٩٢٥٠	٤٨٢٠٢٠٠
	<u>٥٢١٥٠٠٠</u>	<u>١٢٨٨٩٧٠٠</u>
عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٨٦٦٨٥٩٧)	(٤٥٧٧٦٨٢)

شركة الخازر
لإنتاج المواد الإنشائية
مساهمة - مختلطة

المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات

ميخائيل منصور اسحق

شركة الخازر لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة-مختلطة) نينوى
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١ والفترة

من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

من ٢٠١١/١/١ لغاية

٢٠١١/٣/٣١

دينار

من ٢٠١٢/١/١ لغاية

٢٠١٢/٣/٣١

دينار

رقم الدليل

(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

٢٠٤٩٦١٩٢٥	١٨٠٦١١٣٥٥	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
١٦٢٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	٤٦ إيجار أراضي
---	٣٨٣٠٠٣٠	٤٩ إيرادات أخرى
١٢٤٣٧٣٩٧	٢٢٤٤٧٧٨٧	١٣ المخزون
---	١٢٣٤٣٦٠٦	٢٦ الدائنون
٢١٩٠٠٩٣٢٢	٢٢٠٨٨٢٧٧٨	

ينزل : النقد المدفوع عن

١٨٥٢٨٧٧٨٢	٢٢٠٨٥٩٠٠٧	٣٣-٣١ الاستخدمات
٨٠٦٩٥٠٠	٤٢٦٥٧٥٠	٣٨ نفقات خدمات خاصة
٤٨٢٠٢٠٠	٩٤٩٢٥٠	٣٩ مصروفات أخرى
٦٧١٦٤٠٠	---	٢٦ الدائنون
١٤٣٤٦٣٩٩	١٢٦٧٣٧٨٦٧	١٦ المدينون
(٢١٩٢٤٠٢٨١)	(٣٥٢٨١١٨٧٤)	
(٢٣٠٩٥٩)	(١٢٣٠٦٢٨٥٨)	

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



المدير المفوض

المهندس سالم خليل قاسم العلاف

مدير الحسابات