

Al -Khazer for Construction Materials (Mixed stock-holding) (مشاركة مختلطة) المخازر لإنتاج المواد الإنشائية

Fiscal Year(FY) 31 December Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية ٣١ ديسمبر العملة : الدينار العراقي

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	48,112,158	31,659,031	النقد
Inventory	321,157,232	442,422,873	المخزون (بالكلفة)
Debitors	175,780,071	81,502,930	المديون
Total Current Assets	545,049,461	555,584,834	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	976,539,691	1,008,545,842	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية
Deferred Revenue Expenses	8,914,025	11,398,050	نفقات ايرادية مؤجلة
Projects under Execution	—	—	مشروعات تحت التنفيذ
Total Fixed Assets	985,453,716	1,019,943,892	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	1,530,503,177	1,575,528,726	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	476,349,623	422,094,261	الاحتياطيات
Accumulated Deficit	-401,352,272	-290,118,021	العجز المتراكم
Total Long-term Financing Sources	1,074,997,351	1,131,976,240	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	455,505,826	443,734,399	الدائنون
Overdrawn Withdraw	—	181,913	سحب على المكشوف
Short-term Loans	—	—	قروض قصيرة الاجل
Total Short-term Financing Sources	455,505,826	443,552,486	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	1,530,503,177	1,575,528,726	مجموع مصادر التمويل

Profits & Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activity Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Revenues	1,009,094,519	1,096,201,300	ايراد النشاط الجاري
Creditors' Lands Rents & Profits	6,567,000	6,574,000	فوائد وابعارات اراضي داننة
Total Current Activity Revenues	1,015,661,519	1,102,775,300	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	282,872,563	297,906,342	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	550,120,946	582,869,289	المستلزمات السلعية
Services Supplies	115,294,887	110,565,901	المستلزمات الخدمية
Constructions & Services	17,507,221	—	مقاولات وخدمات
Lands & Goods Purchases	9,725,000	—	مشتريات البضائع والاراضي
Debitors' Lands Rents & Profits	—	57,100	فوائد وابعارات اراضي مدينة
Depreciation and amortization	48,210,428	52,266,758	الاندثار والاطفاء
Tax & Fees	1,015,000	166,300	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	1,024,746,045	1,043,831,690	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	-9,084,526	58,943,610	فائض (عجز) العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues	—	—	الايرادات التحويلية
Other Revenues	2,609,999	10,355,050	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues & Other	2,609,999	10,355,050	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	44,075,228	26,269,385	المصروفات التحويلية
Other Expenses	39,708,648	22,053,427	المصروفات الاخرى
Total Transferable Expenses & Other	83,783,876	48,322,812	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Surplus Distributable	-90,258,403	20,975,848	الفائض (عجز) القابل للتوزيع
To Be Distributed a Follow:			الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي :
Income Tax	—	3,785,739	حصصة ضريبة الدخل
Obligatory Reserve	—	1,261,913	احتياطي الزامي
Expansion Reserve	—	—	احتياطي توسعات
Social Security Share	—	—	حصصة الضمان الاجتماعي
Accumulated Surplus(Undist. Profits)	—	15,928,196	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
Excess Activity	-90,258,403	20,975,848	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	-21,041,456	—	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	37,494,583	—	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	16,453,127	-72,553,391	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	31,659,031	104,212,422	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	48,112,158	31,659,031	رصيد النقد في اخر المدة