

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)
الميزانية العامة كما في

٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٣/٦/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

٩٢٧٨٦٢٥٦٣
-
٥٤١.٦٢٦٧٥

١٥٦٨٧٣٧٤٥٠
-
١٢٨١٣٤٥٧٠

- الموجودات الثابتة القائمة
(بالقيمة الدفترية)
- النفقات الأيرادية المؤجلة
- مشروعات تحت التنفيذ

١٤٦٨٩٢٥٢٣٨

١٦٩٦٨٧٢٠٢٠

الموجودات المتداولة

٢١٤٤٢٨٣٤١٨
١١١١٣
١٢٤٧٠٥٦٨
١٠٤٩٥٥٢١٤
٥٥٩٦٥٢٨

٢.٨٢.١٧٢٣١
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
٩٤٤٣٤٢٤٩
٤٣٤٥١٨٥

- المخزون بالكلفة
- اعتمادات مستندية
- استثمارات مالية
- المدينون
- النقود

٢٢٦٧٣١٦٨٤١

٢١٨٢٣٢.٧٤٤

٣٧٣٦٢٤٢.٧٩

٣٨٧٩١٩٢٧٦٤

مجموع الموجودات
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٢٦٨٠٠٠٠٠٠
٤٥٣٩٧٩٠٨٧
-
١٧٦٤٥١٢٣٦
-

٢٢٦٨٠٠٠٠٠٠
٤٥٣٩٧٩٠٨٧
-
١٧٦٤٥١٢٣٦
-

- رأس المال الاسمي المدفوع
- الاحتياطات
- العجز المتراكم
- الفائض المتراكم
- تخصيصات طويلة الأجل

٢٨٩٨٤٣.٣٢٣

٢٨٩٨٤٣.٣٢٣

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٥٢٩٢٣٢١
٧٠٧٤٩٧٣٢٩
١٢٥.٢٢١.٦

٥٢٩٢٣٢١
٥٩١٦٢.١٢٠
٣٨٣٨٥.٠٠٠

- تخصيصات قصيرة الأجل
- الدائون
- جاري مكشوف

٨٣٧٨١١٧٥٦

٩٨٠٧٦٢٤٤١

٣٧٣٦٢٤٢.٧٩

٣٨٧٩١٩٢٧٦٤

مجموع المطلوبات

د. سعد علي ريحان
المدير المفوض
١٥ تموز ٢٠١٣



محمد أحمد ترويش
مدير الدائرة المالية

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	من ٢٠١٣/٤/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	التفاصيل
٧٠٨٧٨٩٩٩٢	٦١١٢٦٥٦٣٨	١٨٤٦١٩٦٦٠	إيراد النشاط الجاري
٥٣٦٠٠٩٦٧٥ ٤٤٤٥٩٢٥٤ (١٨٨٧٧١٧٧٢)	٤٢٩٤٠٩٨٩٧ ٣٩٨١٨٧٨٧ (٥٧١٩٥٥٤٨)	١٥٧٢٠٢٩٣٧ ١٤٢٣٧٠٤٠ (٦٨٦٢٩٧٣٧)	تنزل كلفة النشاط الجاري كلفة مراكز الإنتاج / ٥ كلفة مراكز خدمات الإنتاج / ٦ التغير في مخزون الإنتاج التام وغير التام
٣٩١٦٩٧١٥٧	٤١٢٠٣٣١٣٦	١٠٢٨١٠٢٤٠	صافي كلفة النشاط الجاري
٣١٧٠٩٢٨٣٥ ٣٩٤٥٥٦٠٦	١٩٩٢٣٢٥٠٢ ٢٧٢٢٠٠٠	٨١٨٠٩٤٢٠ ١٣٥٢٤٠٠	فائض النشاط الجاري تنزل: كلفة الخدمات التسويقية / ٧
٣١٣١٤٧١٧٩	١٩٦٥١٠٥٠٢	٨٠٤٥٧٠٢٠	فائض الإنتاج والمتاجرة تنزل: كلفة الخدمات الإدارية / ٨ كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩
٢٢٧٢٣٥٨١٤ ٥٦٨٨٣٦١	١٥٩٥٥٥٦٢١ ٧٨٠٣٦٠٤	٦٢٣٣٥٣٤٦ ٣٠٩٢٢٩١	فائض العمليات الجارية
٢٣٢٩٢٤١٧٥	١٦٧٣٥٩٢٢٥	٦٥٤٢٧٦٣٧	
٨٠٢٢٣٠٠٤	٢٩١٥١٢٧٧	١٥٠٢٩٣٨٣	
١٩٤٧٦٣ ١١٥١١٧١	١٣٨٤٥ ٢١٢٣٤٨٤	- ٩٦٦١٠١	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
١٣٤٥٩٣٤	٢١٣٧٣٢٩	٩٦٦١٠١	
٥٨٣٤٠٠٠ -	٢٣٢١٩٧٩ -	٨٤٠٥٠٠ -	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
٥٨٣٤٠٠٠	٢٣٢١٩٧٩	٨٤٠٥٠٠	
٧٥٧٣٤٨٨٨	٢٨٩٦٦٦٢٧	١٥١٥٤٩٨٤	الفائض القابل للتوزيع

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض
١٥/٦/٢٠١٣



محمد احمد درويش
مدير الدائرة المالية

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٢/١/١
لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١

من ٢٠١٣/١/١
لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

التفاصيل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

- الإيرادات التشغيلية
- الإيرادات التحويلية
- الإيرادات الأخرى
- استثمارات مالية
- مدينون

النقد المدفوع عن

- المصروفات التشغيلية
- المصروفات التحويلية
- مصروفات سنوات سابقة
- المخزون
- الدائنون

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

- إيجار أراضي
- إيرادات استثمارات مالية
- زيادة رأس المال
- النقد المدفوع عن :

- شراء موجودات ثابتة
- مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي
النقد في ٢٠١٣/١/١

النقد في ٢٠١٣/٦/٣٠

٧٠٨٧٨٩٩٩٢
١٩٤٧٦٣
١١٥١١٧١
-
٢٣٣٧٩٤٧٦٥

٩٤٣٩٣٠٦٩١

٧٤٧٦٣٢١٢٧
٥٨٣٤٠٥٠
-
٢٩٣٧٧٠٩٣٨
١٨٧٠٧٧٧٣٧

١٢٣٤٣١٤٨٥٢

-
-
١٠٨٠٠٠٠٠٠٠

١٥٧٥٩٧٨١٠
٢٢٦٩٢٠٨٩٥

٤٠٥٠٩٧١٣٤
٩٩٥١٩٨٧

٤١٥٠٤٩١٢١

٩٨٤٢٨٥٦٥٣
١٣٨٤٥
٢١٢٩٤٨٤
-
١٦٩٢٣٥٩٦٣٨

٢٣٧٨٧٨٨٦٢٠

٦٨١٩٤٣٣٦٦
٣٠١٦٧٧٧
-
٤٩٢١٣٠٤٩٨
٤٠٤٥٤٢٣٨٣

١٥٨١٦٣٣٠٢٤

-
-
-

٦٤٠٨٧٤٨٨٧
١٦٦٢٢٢٤٢٢

(٩٩٤١٧١٣)
٥٥٩٦٥٢٨

٤٣٤٥١٨٥

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض
١٥ محو ٢٠١٣



محمد أحمد ترويش
مدير الدائرة المالية