

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

٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٣/٩/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

٩٢٧٨٦٢٥٦٣
-
٥٤١.٦٢٦٧٥

١٧٩.٥٣٣٤٨٥
-
٣٢٨٩٥٩١٥

- الموجودات الثابتة القائمة  
(بالبقعة الدفترية)  
- النفقات الايرادية المؤجلة  
- مشروعات تحت التنفيذ

١٤٦٨٩٢٥٢٣٨

١٨٢٣٤٢٩٤٠٠

الموجودات المتداولة

٢١٤٤٢٨٣٤١٨
١١١١٣
١٢٤٧.٥٦٨
١٠.٤٩٥٥٢١٤
٥٥٩٦٥٢٨

٢١١١٢٣.٤٤١
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
(٢.٨٧٥١٣٧.٠)
٣٩٧٢٥٨٦

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

٢٢٦٧٣١٦٨٤

١٩.٧٩٧٥٧٣٦

٣٧٣٦٣٤٢.٧٩

٣٧٣١٤.٥١٣٦

مجموع الموجودات  
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٢٦٨.٠٠٠.٠٠٠
٤٥٣٩٧٩.٨٧
١٧٦٤٥١٢٣٦

٢٢٦٨.٠٠٠.٠٠٠
٤٥١٤٨٥٧١٢
١٧٦٤٥١٢٣٦

- رأس المال الاسمي المدفوع  
- الاحتياطات  
- الفائض المتراكم

٢٨٩٨٤٣.٣٢٣

٢٨٩٥٩٣٦٩٤٨

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٥٢٩٢٣٢١
٧.٧٤٩٧٣٢٩
١٢٥.٢٢١.٠٦

٢٩٥٨٣٢١
٤٣٢٨٨٦٢.٠١
٣٩٩٦٢٣٦٦٦

- تخصيصات قصيرة الأجل  
- الدائون  
- جاري مكشوف

٨٣٧٨١١٧٥٦

٨٣٥٤٦٨١٨٨

٣٧٣٦٣٤٢.٧٩

٣٧٣١٤١٥١٣٦

مجموع المطلوبات

د. سعد عيسى ربحان  
المدير المقوض



محمد أحمد نرويش  
مدير الدائرة المالية

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

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٣/٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	التفاصيل
١.٦٩٣٧٦٨٧٢	٨٧.٥٧١٩١٣	٢٥٩٣.٦٢٧٥	إيراد النشاط الجاري
٨٥١٢٦١٩٣٤ ٧٤.٩٠٢١٠ (٢٨٤٤٧١٧٩٣)	٦٩٨٩٣١٢١٠ ٦٧٣٨٩٣٣٥ (٢٤٠٠٣٤٤٤٠)	٢٦٩٥٢١٣١٣ ٢٧٥٧.٥٤٨ (١٨٢٨٣٨٨٩٢)	تنزل كلفة النشاط الجاري كلفة مراكز الإنتاج / ٥ كلفة مراكز خدمات الإنتاج / ٦ التغير في مخزون الإنتاج التام وغير التام
٦٤.٨٨.٣٤١	٥٢٦٢٨٦١.٥	١١٤٢٥٢٩٦٩	صافي كلفة النشاط الجاري
٤٢٨٤٩٦٥٣ ٩٣٩٥٤١٢	٣٤٤٢٨٥٨.٨ ٤٧٧٢٣.٠	١٤٥.٥٣٣.٦ ٢٠.٥٠٣.٠	فائض النشاط الجاري تنزل: كلفة الخدمات التسويقية / ٧
٤١٩١.١١١٩	٣٢٩٥١٣٥.٨	١٤٣.٠٣.٠٦	فائض الإنتاج والمتاجرة
٣٢٣٧٤١٥٧٢ ١١٤٣.٩٢٣	٢٨٢٩٥٨٤٢٥ ١٦١١٧٦٢٣	١٢٣٤٠.٢٨.٤ ٨٣١٤.١٩	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية / ٨ كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩
٣٣٥١٧٢٤٩٥	٢٩٩.٧٦.٤٨	١٣١٧١٦٨٢٣	فائض العمليات الجارية
٨٣٩٢٨٦٢٤	٤.٤٣٧٤٦.٠	١١٢٨٦١٨٣	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
٢.١٧٦٣ ٢٢٨٩٢٢١	٥٦٤٤٥ ٣٢.٧٨.٠	٤٢٦.٠ ١.٨٤٣١٦	
٢٤٩.٩٨٤	٣٢٦٤٢٤٥	١١٢٦٩١٦	
٦٨١٢٦٩١ -	٣٢٥١.٢٧ -	٩٢٩.٤٨ -	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
٦٨١٢٦٩١	٣٢٥١.٢٧	٩٢٩.٤٨	
٧٩٦.٦٩١٧	٤.٤٥.٦٧٨	١١٤٨٤.٥١	الفائض القابل للتوزيع

د. سعد علي ربحان  
المدير المفوض



محمد أحمد درويش  
مدير الدائرة المالية

شركة الفتوحة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		— النقد المستلم من :
		— الإيرادات التشغيلية
٧.٨٧٨٩٩٩٢	٨٦١٨٦٤٩٥٥	— الإيرادات التحويلية
١٩٤٧٦٣	٥٦٤٤٥	— الإيرادات الأخرى
١١٥١١٧١	٣٢.٧٨٠.٠	— استثمارات مالية
—	—	— مدينون
٢٣٣٧٩٤٧٦٥	(٢٢٨٣٧٤١٩٥)	
٩٤٣٩٣.٦٩١	٦٣٦٧٥٥.٠٥	— النقد المدفوع عن
		— المصروفات التشغيلية
٧٤٧٦٣٢١٢٧	٩٤.١٦٨٨٩٢	— المصروفات التحويلية
٥٨٣٤.٥٠	٣٢٥١.٢٧	— مصروفات سنوات سابقة
—	—	— المخزون
٢٩٣٧٧.٩٣٨	(٥١.٧٠٧٣٨.٠)	— الدائون
١٨٧.٧٧٧٣٧	(٧٤٢٢٦٦٨)	
١٢٣٤٣١٤٨٥٢	٤٢٥٢٨٩٨٧١	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		— النقد المستلم من :
		— إيجار أراضي
١.٨٠.٠.٠.٠.٠.٠	—	— زيادة رأس المال
	٨٧.٦٩٥٨	— إيراد استثمارات مالية
		— النقد المدفوع عن :
		— شراء موجودات ثابتة
١٥٥٥٩٧٨١.٠	٢٢١٧٩٦.٣٥	— مشروعات تحت التنفيذ
٢٢٦٩٢.٨٩٥	—	
٤٠.٥.٩٧١٣٤	(١٦٢٣٩٤٣)	صافي التدفق النقدي
٩٩٥١٩٨٧	٥٥٩٦٥٢٨	النقد في ٢٠١٣/١/١
٤١٥.٤٩١٢١	٣٩٧٢٥٨٥	النقد في ٢٠١٣/٩/٣٠

د. سعد علي ربحان  
المدير المفوض



محمد أحمد درويش  
مدير الدائرة المالية