

شركة الفلوجة لانتاج المواد الاشائية
الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٣/٣١

الموجودات

الموجودات الثابتة

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

١٣٣٣٤٩٥٢٠

-
٢٦٧١٥

١٣٣٣٧٦٢٣٥

الموجودات المتداولة

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

١٠٧٣٩٤٣٢٧٠

١١١١٣

١٥١٢٩٦٦

١٦١١٦٦٣٤٧

١٨٤٤٨٤٦٥

١٢٥٥٠٨٢١٦١

١٣٨٨٤٥٨٣٩٦

مجموع الموجودات
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

- راس المال الاسمي المدفوع
- الاحتياطات
- الفائض (العجز) المتراكم
- تخصيصات طويلة الاجل

٥٤٠٠٠٠٠٠٠

٥٠٨٣٦٦٧٧٨

(٢٠٠٦٢٤٨٨١)

١٣٨٦٦٦٧١

٨٦١٦٠٨٥٦٩

٤٣٥٥٣٧٨٢٧

٩١٣١٢٠٠٠

١٣٨٨٤٥٨٣٩٦

مصادر التمويل قصيرة الاجل

- الدائنون
- جاري مكشوف

مجموع المظنوبات

محمد احمد ترويش
مدير الدائرة المالية

سعد علي ربحان
المدير المفوض

حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

١٦.٩٥٢٣٣٢
١٢٥٧٦١٩٥٧
٢٢٧٤١٣٥٢
(٦٤٧١٤٣٦٢)
٨٣٧٨٨٩٤٧
٧٧١٦٣٣٨٥
١٩٩٦٣٣٠
٧٥١٦٧.٥٥
٦١٥١٢١٣٦
٤١٦٤٣٨٣
٦٥٦٧٦٥١٩
٩٤٩.٥٣٦
٤٩٦٧٨٤
١٢١٢١٦
٦١٨.٠٠٠
٣٣.٤٠
٤٩٠٠
٣٧٩٤.٠
١.٠٠٧.٥٩٦

ايراد النشاط الجاري
تنزل : كلفة النشاط الجاري
كلفة الإنتاج / ٥
كلفة خدمات الإنتاج / ٦
التغير في مخزون الانتاج التام وغير التام بالكلفة

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري
تنزل كلفة الخدمات التسويقية

فائض الانتاج والمتاجرة
تنزل كلفة الخدمات الادارية / ٨
كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩

فائض العمليات الجارية
تضاف
الايرادات التحويلية
الايرادات الاخرى

تنزل
المصروفات التحويلية
المصروفات الاخرى

الفائض القابل للتوزيع لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

سعد علي ربحان
المدير المفوض

محمد احمد درويش
مدير الدائرة المالية

شركة الفلوجة لانتاج المواد الاتشامية / مساهمة مختلطة / الاتبار

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٠

التفاصيل	دينار	دينار	دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
- النقد المستلم من :			
- الإيرادات التشغيلية		١٦.٤٩٥٦٩١	
- الإيرادات التحويلية		٤٩٦٧٨٤	
- الإيرادات الأخرى		١٢١٢١٦	
- استثمارات مالية		٧١٣٦٦	
- مدينون		١٤٠.٨٤٣٤٥	
	١٧٥٢٦٩٤٠.٢		
- النقد المدفوع عن :			
- المصروفات التشغيلية		٢١.٣١٩٤٥٨	
- المصروفات التحويلية		٤٧٤٧٤٠	
- مصروفات سنوات سابقة		٤٩٠٠	
- المخزون		(١٢٥٤٧١٦)	
- الدائون		(١٣٤٨١٣٠٦)	
	١٩٥٩٦٣٠.٧٦		
- تضاف : الإيرادات العرضية			
	(٢٠.٦٩٣٦٧٤)		
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
- النقد المستلم من :			
- ايجار اراضي		-	
- إيراد استثمارات مالية		-	
- النقد المدفوع عن :			
- شراء موجودات ثابتة		(١٦٥٢٦٧٢٩)	
	(٤١٦٦٩٤٥)		
	١٤٣٨١٥٢٠		
	١٨٤٤٨٤٦٥		
صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية			
- النقد في ٢٠١٠/١/١			
- النقد في ٢٠١٠ / ٣ / ٣١			

سعد علي ريدان
المدير المفوض

محمد احمد كرويش
مدير الدائرة المالية