

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية  
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١

كما في ٢٠١٠/٣/٣١

كما في ٢٠١١/٣/٣١

الموجودات

الموجودات الثابتة

١٣٣٣٤٩٥٢٠
-
٢٦٧١٥

١٤٨٠٥٣٧٩٨
-
١٠٠٩٠٤٦٤٨

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

١٣٣٣٧٦٢٣٥

٢٤٨٩٥٨٤٤٦

الموجودات المتداولة

١٠٧٣٩٤٣٢٧٠
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
١٦١١٦٦٣٤٧
١٨٤٤٨٤٦٥

١٢٤٠٥٦٥٣٢٩
١١١١٣
٢٦٢٨٨٥١
(٤٦٣٤٢٦٤٧)
١٠٢٧٧٠٨١٤

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

١٢٥٥٠٨٢١٦١

١٢٩٩٦٣٣٤٦٠

١٣٨٨٤٥٨٣٩٦

١٥٤٨٥٩١٩٠٦

مجموع الموجودات  
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٥٤٠٠٠٠٠٠٠
٥٠٨٣٦٦٧٧٨
(٢٠٠٦٢٤٨٨٠)
١٣٨٦٦٦٧١

١٠٨٠٠٠٠٠٠٠
٥٠٥١٣١٤٠٠
(١٧٠٦٢٤٨٨٠)
١٣٨٦٦٦٧١

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

٨٦١٦٠٨٥٦٩

١٤٢٨٣٧٣١٩١

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٤٣٥٥٣٧٨٢٧
٩١٣١٢٠٠٠

١٢٠٢١٨٧١٥
-

- الدائنون  
- جاري مكشوف

٥٢٦٨٤٩٨٢٧

١٢٠٢١٨٧١٥

١٣٨٨٤٥٨٣٩٦

١٥٤٨٥٩١٩٠٦

مجموع المطلوبات

د. سعد علي ريجان  
المدير المفوض  
٢٠١١



محمد احمد درويش  
مدير الدائرة المالية

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ١ / ١ / ٢٠١١ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١١

لغاية ٢٠١٠/٣/٣١	لغاية ٢٠١١/٣/٣١	التفاصيل
١٦.٩٥٢٣٣٢	١٤٥٢١١٢٠٦	ايرادات النشاط الجاري
١٢٥٧٦١٩٥٧ ٢٢٧٤١٣٥٢ (٦٤٧١٤٣٦٢)	١٥٦٥٢٢٩٧٣ ٢٣٣٦٦٦٥٩ (١٠.٣٦٦.١٩١)	تنزل / كلفة النشاط الجاري كلفة الانتاج كلفة الخدمات الانتاجية التغير في مخزون الانتاج التام وغير التام بالكلفة صافي كلفة النشاط الجاري
٨٣٧٨٨٩٤٧	٧٦٢٢٩٤٤١	فائض النشاط الجاري
٧٧١٦٣٣٨٥	٦٨٩٨١٧٦٥	تنزل / كلفة الخدمات التسويقية ٧
١٩٩٦٣٣٠ ٧٥١٦٧٠٥٥	٢.٢٥٨٣٠ ٦٦٩٥٥٩٣٥	فائض الانتاج والمتاجرة
٦١٥١٢١٣٦ ٤١٦٤٣٨٣	٥٣١٥٤٨٣٠ ٤٢١٣٥١٦	تنزل / كلفة الخدمات الادارية / ٨ كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩
٦٥٦٧٦٥١٩	٥٧٣٦٨٣٤٦	فائض العمليات الجارية
٩٤٩٠٥٣٦	٩٥٨٧٥٨٩	نضاف : ايرادات التحويلية واخرى ايرادات تحويلية ايرادات اخرى
٤٩٦٧٨٤ ١٢١٢١٦	٥٨٠٠٠ ٦١٧٠٠٠	تنزل / المصروفات التحويلية واخرى مصروفات تحويلية مصروفات اخرى
٦١٨٠٠٠	٦٧٥٠٠٠	
٣٣.٤٠ ٤٩٠٠	١٢٢٣٨٣٠ -	
٣٧٩٤٠	١٢٢٣٨٣٠	
١٠٠٧٠٥٩٦	٩٠٣٨٧٥٩	الفائض القابل للتوزيع لغاية ٢٠١١/٣/٣١ الفائض القابل للتوزيع لغاية ٢٠١٠/٣/٣١
		حصّة الضريبة احتياطي الزامى ارباح غير موزعة

د. سعد علي ربحان  
المدير المفوض  
٢٥ سبتمبر ٢٠١١



محمد أحمد كرويش  
مدير الدائرة المالية

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الأتبار

كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١١

التفاصيل	دينار	دينار	دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
— النقد المستلم من :			
الإيرادات التشغيلية			١٤٥٢١١٢.٦
الإيرادات التحويلية			٥٨.٠٠٠
الإيرادات الأخرى			٦١٧.٠٠٠
استثمارات مالية			—
مدينون			(١٣٥٤٨٩.٧٩)
— النقد المدفوع عن		١.٣٩٧١٢٧	
المصروفات التشغيلية			٢٣٣٣٢٢٦.٨
المصروفات التحويلية			١٧١.٠٣٠
مصروفات سنوات سابقة			—
المخزون			٩٩١٣٦٢٣٨
الدائون			(٢.٢٦٢٧٧٨٣)
		١٣١٥٤١.٩٣	
	(١٢١١٤٣٩٦٦)		

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

— النقد المستلم من :

— ايجار اراضي

— ايراد استثمارات مالية

— النقد المدفوع عن :

— شراء موجودات ثابتة

١٥.٠٠٠.٠٠٠

(١٢٢٦٤٣٩٦٦)

صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية

— النقد في ٢٠١١/١/١

٢٢٥٤١٤٧٧٩

— النقد في ٢٠١١ / ٣ / ٣١

١.٢٧٧.٠٨١٣

د. سعد علي ربحان  
المدير المفوض  
٥٥ شب ٢٠١١



محمد الحمد درويش  
مدير الدائرة المالية