

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠ و ٢٠١٠

٢٠١٠	٢٠١١	الموجودات
		الموجودات الثابتة
١٣٥٧١٦٥٢٠	٥٣٢٦٩٧٣٨٦	— الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
—	—	— النفقات الايرادية المؤجلة
٢٦٧١٥	٢٦٧١٥	— مشروعات تحت التنفيذ
١٣٥٧٤٣٢٣٥	٥٣٢٧٢٤١٠١	
		الموجودات المتداولة
١٠٥٥٦٦٢٩٩٨	١٢٩٦١١٥٧٩٥	— المخزون بالكلفة
١١١١٣	١١١١٣	— اعتمادات مستندية
١٥١٢٩٦٦	٢٦٢٨٨٥١	— استثمارات مالية
٢٧٨١١٠٨٤٢	٢٢٨٦٤١٥١٤	— المدينون
٤٧١٤٢٧٧٢	١٤٧١٠٠٥٥	— النقود
١٣٨٢٤٤٠٦٩١	١٥٤٢١٠٧٣٢٨	
١٥١٨١٨٣٩٢٦	٢٠٧٤٨٣١٤٢٩	مجموع الموجودات مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٥٤٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠	— رأس المال الاسمي المدفوع
٥٠٨٣٦٦٧٧٨	٥٠٩٤٩٥٧٩٦	— الاحتياطيات
(٢٠٠٦٢٤٨٨٠)	(١٧٠٥٦٠٨٦٧)	— الفائض (العجز) المتراكم
—	٢٧١٧٥٩٠	— الفائض المتراكم
١٣٨٦٦٦٧١	٥٥٣٢٦٧١	— تخصيصات طويلة الأجل
٨٦١٦٠٨٥٦٩	١٤٢٧١٨٥١٩٠	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٤٩٥٤٢٣٧٤٤	٤٤٦٢٩٠٩٢٨	— الدائنون
١٦١١٥١٦١٣	٢٠١٣٥٥٣١١	— جاري مكشوف
٦٥٦٥٧٥٣٥٧	٦٤٧٦٤٦٢٣٩	
١٥١٨١٨٣٩٢٦	٢٠٧٤٨٣١٤٢٩	مجموع المطلوبات
د. سعد علي ربحان	محمد احمد درويش	
المدير المفوض	مدير الدائرة المالية	
٢٨ تموز ٢٠١١	٢٠١١/٧/٢٨	

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفصل الثاني / ٢٠١١

الفصل الثاني ٢٠١٠	الفصل الثاني / ٢٠١١	التفاصيل
٢٣٢٦٩١٢٥٢	٢٢٦٤٦٢٠١٥	ايرادات النشاط الجاري
١٩٥٥١١٣٢٥	١٦٧٥٢٣٣٨٤	تنزل / كلفة النشاط الجاري
٢٨٠٦٠٨٣٢	٢٦٢٥٧٥٤٤	كلفة الانتاج
(٦٨٠١٥٧٦١)	(٥٩٢٨٥٤٦٣)	كلفة الخدمات الانتاجية
١٥٥٥٥٦٣٩٦	١٣٤٤٩٥٤٦٥	التغير في مخزون الانتاج التام وغير التام بالكلفة
٧٧١٣٤٨٥٦	٩١٩٦٦٥٥٠	صافي كلفة النشاط الجاري
٢٠٨٠٠٨٨	١٨٤٣١١٣	فائض النشاط الجاري
٧٥٠٥٤٧٦٨	٩٠١٢٣٤٣٧	تنزل / كلفة الخدمات التسويقية ٧
٦٠٨٠٣٧٧٢	٦٩٤٨٨٦٥٥	فائض الانتاج والمتاجرة
٥٢٥٠٢٦٨	٥٣٣٠٣٢٦	تنزل / كلفة الخدمات الادارية / ٨
٦٦٠٥٤٠٤٠	٧٤٨١٨٩٨١	كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩
٩٠٠٠٧٢٨	١٥٣٠٤٤٥٦	فائض العمليات الجارية
٦٣٤٥١	٧٨٧٠٧٨	تضاف : ايرادات التحويلية واخرى
٣٨٤٦٨٨٠	٧٦٣٢٥٠	ايرادات تحويلية
٣٩١٠٣٣١	١٥٥٠٣٢٨	ايرادات اخرى
٧٢٦٧٥٠	١١٢٦٥٩٠	تنزل / المصروفات التحويلية واخرى
-	٥٧٥٠٠٠	مصروفات تحويلية
٧٢٦٧٥٠	١٧٠١٥٩٠	مصروفات اخرى
١٢١٨٤٣٠٩	١٥١٥٣١٩٤	ربح الفصل الثاني

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض
٢٠١١/١١/٢٩

محمد أحمد درويش
مدير الدائرة المالية
٢٠١١/١١/٢٩

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الألبار

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١١ - ٢٠١٠

٢٠١٠	٢٠١١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		— النقد المستلم من :
		— الإيرادات التشغيلية
٢٣٢٦٩١٢٥٢	٢٢٦٤٦٢.١٥	— الإيرادات التحويلية
٦٣٤٥١	٧٨٧.٧٨	— الإيرادات الأخرى
٣٨٤٦٨٨٠	٧٦٣٢٥٠	— استثمارات مالية
—	—	— مدينون
٣٩٧٩٩٦٥٢	٢٥٣٣١١١٥٧	
٢٧٦٤.١٢٣٥	٤٨١٣٢٣٥٠٠	— النقد المدفوع عن
		— المصروفات التشغيلية
٢٨٩٤٦١٤٨٤	٢٦٩٩٦٨٠.٢١	— المصروفات التحويلية
٤٣٨٦٥٥٠	١١٢٦٥٩٠	— مصروفات سنوات سابقة
—	٥٧٥٠٠٠	— المخزون
(٤٥٧.٤٢٤١)	٥٥٥٣٩٣٥٣	— الدائون
(٢٨.٣٨٦٦)	(١٩٨٢٤٣٣٢٨)	
٢٤٥٣٣٩٩٢٧	٣.٧٣٨٤٦٣٦	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٣١.٦١٣.٨	١٧٣٩٣٨٨٦٤	— النقد المستلم من :
		— ايجار اراضي
		— راد استثمارات مالية
		— النقد المدفوع عن :
		— شراء موجودات ثابتة
٢٨٦٩٤٣.٨	(٢١٠٧.٤٧٢٤)	النقد في ٢٠١١/١/١
(٢٣٦٧.٠٠٠)	(٣٨٤٦٤٣٥٨٨)	
١٨٤٤٨٤٦٥	٢٢٥٤١٤٧٧٩	النقد في ٢٠١١/٦/٣٠
٤٧١٤٢٧٧٢	١٤٧١.٠٥٥	

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض
٢٨ عو ٢٠١١

محمد أحمد كرويش
مدير الدائرة المالية
٢٨/١١/٢٠١١