

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
الميزانية العامة كما في

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٩/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

١١٦٥٧٣٢٩٨
-
٩٢٣٢١٧١٥

٥٣٦٨٥٦٥٣٦
-
٢٦٧١٥

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

٢.٨٨٩٥.٠١٣

٥٣٦٨٨٣٢٥١

الموجودات المتداولة

١٢٨٦٨٣٥٤.٥
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
١٠.٤٠٣٧.٦٤
٢٢٥٤١٤٧٧٩

١٣.٥٦٦.٧٨٨
١١١١٣
٢٦٢٨٨٥١
٧٥٤٧٨٦٣١
١٦١٨٤٨٤٥

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

١٦١٧٨١١٣٢٧

١٣٩٩٩٦٤٢٢٨

١٨٢٦٧.٦٣٤.٠

١٩٣٦٨٤٧٤٧٩

مجموع الموجودات
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

١٠٨.٠٠٠.٠٠٠
٥.٩٤٩٥٧٩٧
(١٧.٥٦.٨٦٧)
٢٧١٧٥٩.٠
-

١٠٨.٠٠٠.٠٠٠
٥.٩٤٩٥٧٩٧
(١٧.٥٦.٨٦٧)
٢٧١٧٥٩.٠
-

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

١٤٢١٦٥٢٥٢.٠

١٤٢١٦٥٢٥٢.٠

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٣٨٦٦٦٧١
٣٩١١٨٧١٤٩
-

٥٥٣٢٦٧١
٤١٤٧.٠١٧٢٣
٩٤٩٦.٥٦٥

- تخصيصات قصيرة الأجل
- الدائنون
- جاري مكشوف

٤.٥٠٥٣٨٢.٠

٥١٥١٩٤٩٥٩

١٨٢٦٧.٦٣٤.٠

١٩٣٦٨٤٧٤٧٩

مجموع المطلوبات

د. سعد علي ريحان
المدير المفوض



محمد احمد برويش
مدير الدائرة المالية

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر

من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	من ٢٠١١/٧/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	التفاصيل
٦٩٢٧٥٦٣٧٤	٧٤٣٩٠٩٧٤٥	٣٧٢٢٣٦٥٢٤	ايراد النشاط الجاري
٤٩٩٩٥٩٧٩٧ ٧٨٦٧٨٢٧١ (١٩٦٤٠٦٦٢٤)	٥٢٤٥٠٦٦٣٤ ٧٣٧٠٣٣٥٦ (١٩٠٨٣٣٢٤٩)	٢٠٠٤٦٠٢٧٧ ٢٤٠٧٩١٥٣ (٢٧٨٨٧٥٩٥)	تنزل كلفة النشاط الجاري كلفة مراكز الانتاج / ٥ كلفة مراكز خدمات الانتاج / ٦ التغير في مخزون الانتاج التام وغير التام
٣٨٢٢٣١٤٤٤	٤٠٧٣٧٦٧٤١	١٩٦٦٥١٨٣٥	صافي كلفة النشاط الجاري
٣١٠٥٢٤٩٣٠ ٥٨٧٩١٥٢	٣٣٦٥٣٣٠٠٤ ٥٣٨٦٦٦٧	١٧٥٥٨٤٦٨٩ ١٥١٧٧٢٤	فائض النشاط الجاري تنزل: كلفة الخدمات التسويقية / ٧
٣٠٤٦٤٥٧٧٨ ٢٤٧٦١١٨٠٨ ١٥٨٢٤٠٠٦	٣٣١١٤٦٣٣٧ ٢٠٢٥٨٩٨٦٥ ١٢٤٧٦٩٢٩	١٧٤٠٦٦٩٦٥ ٧٩٩٤٦٣٨٠ ٢٩٣٣٠٨٧	فائض الانتاج والمتاجرة تنزل: كلفة الخدمات الادارية / ٨ كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩
٢٦٣٤٣٥٨١٤	٢١٥٠٦٣٧٩٤	٨٢٨٧٦٤٦٧	فائض العمليات الجارية
٤١٢٠٩٩٦٤	١١٦٠٨٢٥٤٣	٩١١٩٠٤٩٨	تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى ايرادات التحويلية ايرادات الاخرى
٨٧٥٥٥٧ ٤٧٨١٣٥٨	١٠٩١٤٦٦٩ ١٤٢٦٦٢٠	٢٤٦٣٩١ ٤٦٣٧٠	
٥٦٥٦٩١٥	٢٥١٨٠٨٩	٢٩٢٧٦١	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى
١٠٠١٨٤٠ ٣٦٧٩٠٠	٣٧٨٣٤١٧ ١٠٢٥٠٠٠	١٤٣٢٩٩٧ ٤٥٠٠٠٠	
١٣٦٩٧٤٠	٤٨٠٨٤١٧	١٨٨٢٩٩٧	
٤٥٤٩٧١٣٩	١١٣٧٩٢٢١٥	٨٩٦٠٠٢٦٢	الفائض القابل للتوزيع

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض



محمد الحمد درويش
مدير الدائرة المالية

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		— النقد المستلم من :
٦٩٢٧٥٦٣٧٤	٧٣٣٩.٩٧٤٥	الإيرادات التشغيلية
٨٧٥٥٥٧	١.٩١٤٦٩	الإيرادات التحويلية
٤٧٨١٣٥٨	١٤٢٦٦٢٠	الإيرادات الأخرى
—	—	استثمارات مالية
(١٧٦٨٧٤٩٣٨)	٣٩٩٤٨٩٦٣٧	— مدينون
٥٢١٥٣٨٨٩١	١١٣٥٩١٧٤٧١	— النقد المدفوع عن
٨١٣٩٦١.٨٤	٨.١٧٤٩٢٥١	المصروفات التشغيلية
١٤٩٣٧٩٠	٤٢٦٩٦١٧	المصروفات التحويلية
٣٦٧٩.٠٠	١.٢٥.٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة
(٤٣٦٩٧٧٨٥٥)	١٨٨٤٥٣٨٣	— المخزون
١١٤٩٥١٨٧٢	٩٨٩٧١٩٢٦	— الدائنون
٤٩٣٧٩٦٧٩١	٩٢٤٨٦١١٦٧	
٢٧٧٤٢١.٠٠	٢١١.٥٦٣.٠٤	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
—	—	— النقد المستلم من :
—	—	— ايجار اراضي
—	—	— أيراد استثمارات مالية
—	—	— النقد المدفوع عن :
(٢١٨٥٣٧٢٩)	(٤٢.٢٨٦٢٣٨)	— شراء موجودات ثابتة
٥٨٨٨٣٧١	(٢.٩٢٢٩٩٣٤)	
١٢٨٤٨٥٣٩	٢٢٥٤١٤٧٧٩	النقد في ٢٠١١/١/١
١٨٧٣٦٩.٧	١٦١٨٤٨٤٥	النقد في ٢٠١١/٩/٣٠

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض



محمد أحمد درويش
مدير الدائرة المالية