

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

الميزانية من: ٢٠١١/١/١ ولغاية: ٢٠١١/٣/٣١

<u>٢٠١٠</u>	<u>٢٠١١</u>	<u>الموجودات الثابتة</u>	<u>رقم الدليل</u>
١٩٩٨٨١١٧٥	٢٦٩٩٦٩٧٦٦. —	الموجودات بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦١٠٥١٠٧٨٩	٤٦٦١٢٩٧٠.٩	المخزون	١٣
١٦٥٢٢٨٦٨٤	٩٢٧.٤٢٩٢	المدينون	١٦
١٠٣٩.٩٥٤٢٧	٢٣٨٤٢١.٧٣٣	النقود	١٨
<u>١٨١٤٨٣٤٩٠.٠</u>	<u>٢٩٤٣٠.٤٤٧٣٤</u>		
٢٠١٤٧١٦.٧٥	٣٢١٣.١٤٥٠.٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
٢٢٣٥٨٩٣٨٥٢	٣٧٤٧٣.٦٩٥٤	رأس المال	٢١
٤٣٢٢٣١٨٨١	٤٣٦٧.٠٩٨٢	الإحتياطيات	٢٢
(٨٦٥٢١٩٦٥١)	(١١٥٩٥٦٦٤.٠٠)	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٨٠٢٩.٦٠٨٢</u>	<u>٣٠٢٤٤٤١٥٣٦</u>		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٢١١٨.٩٩٩٣	١٨٨٥٧٢٩٦٤	الدائنون	
<u>٢٠١٤٧١٦.٧٥</u>	<u>٣٢١٣.١٤٥٠.٠</u>	مجموع المطلوبات	

شركة
صناعة المواد الإنشائية الحديثة
مساهمة مختلطة
المفوض
عبد صالح فاضل
شارع ٢٢٢٢٢

مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من: ٢٠١١/١/١ ولغاية: ٢٠١١/٣/٣١

<u>٢٠١٠</u>	<u>٢٠١١</u>	<u>رقم الدليل</u>
٨٥٩٤٧٦٠٠	١١٣٦٩٩١٠٠٠ —	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
		<u>تنزل كلفة النشاط الجاري</u>
٨٩٤٨٧٠٥٥	٧٤٤٨١١٨٦	٥ كلفة الإنتاج
٥٣٠٢٣٠١٠	٥٢٨٨٤٨٦٠	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
—	—	التغير في مخزون الإنتاج غير التام
١٤٢٥١٠٠٦٥	١٢٧٣٦٦٠٤٦	صافي كلفة الإنتاج
٤٢٥٦٣٤١٦	٢٣٩٩٤٨٥	التغير في مخزون الإنتاج التام
٩٩٩٤٦٦٤٩	١٢٤٩٦٦٥٦١	كلفة النشاط الجاري
١٣٩٩٩٠٤٩	(١١٢٦٧٤٦١)	فائض أو عجز النشاط الجاري
١٧٥٩٠٠٥	١٩٥٠٠٢١	٧ تنزل كلفة الخدمات التسويقية
١٥٧٥٨٠٥٤	(١٣٢١٧٤٨٢)	فائض أو عجز الإنتاج والمتاجرة
١٨٦٣٣٠٦٥	٣٢٤٩١٠٤٨	٨ تنزل كلفة الخدمات الإدارية
٣٤٣٩١١١٩	(٤٥٧٠٨٥٣٠)	فائض أو عجز العمليات الجارية
١٠٩٥	٢٠٦٩٣٥٠	الإيرادات التحويلية الأخرى
٨٧٤٣٢٧٠	—	المصروفات التحويلية
(٤٣١٣٣٢٩٤)	(٤٧٧٧٧٨٨٠)	العجز

شركة
صناعة المواد الاطعمة الجاهزة
مدير المفوض
عبد السلام فاضل
مساعد مدير

مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك

كشف التدفقات النقدية للفترة من: ٢٠١١/١/١ و لغاية: ٢٠١١/٣/٣١

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

<u>٢٠١٠</u>	<u>٢٠١١</u>	<u>النقد المستلم من</u>
٧٠٩٤١١١٢	١٥٦٨٦٨٩٤٨	إيراد النشاط الجاري
٢٤٦٠٠٠	١٩٥٠٠٠	مدینوا نشاط غیر الجاری
<u>٧١١٨٧١١٢</u>	<u>١٥٧٠٦٣٩٤٨</u>	
		<u>النقد المدفوع</u>
٥٨١٠٣٦١٩	١٤٤١٦٧٢٦٨	كلفة النشاط الجاري
١٤٥٥٥	—	مصروفات تحويلية
٨٧٢٨٧١٥	—	مصروفات أخرى
٦٠٨٤٢٠٠٠	٥١٧٩٣٩٣٦	شراء مخزون
(٦٠٥٠٠)	(٦٥٠٠٠)	داننوا نشاط غیر جاری
<u>١٢٧٦٢٨٣٨٩</u>	<u>١٩٥٨٩٦٢٠٤</u>	
١٠٩٥	٢٠٦٩٣٥٠	إيرادات عن الأنشطة غير العادية
(٥٦٤٤٠١٨٢)	(٣٦٧٦٢٩٠٦)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(١٨٠٩٥٠٠)	(٩٠٠٠٠٠)	شراء موجودات
(٥٨٢٤٩٦٨٢)	(٣٧٦٦٢٩٠٦)	صافي التدفقات النقدية
١٠٩٧٣٤٥١٠٩	٢٤٢١٨٧٣٦٣٩	رصيد النقد في: ٢٠١١ / ١/١
١٠٣٩٠٩٥٤٢٧	٢٣٨٤٢١٠٧٣٣	رصيد النقد في: ٢٠١١/٣/٣١

شركة
صناعة المواد الانشائية الجيد المقوض
مدير
عبد سالم فاضل
نزار آرام خاجيك

مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك