

١٠

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
الميزانية العامة كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

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

١٠٠٣٣٠٦٩٩

-

٢٦٧١٥

١٠٠٣٥٧٤١٤

الموجودات المتداولة

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

٦١٥٥٨٩٠٨٤

١١١١٣

١٥١٢٩٦٦

١١٦١٤٣٤١٩

٣٣١٤٨٠٤٨

٧٦٦٤٠٤٦٣٠

٨٦٦٧٦٢٠٤٤

مجموع الموجودات
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

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

٥٤٠٠٠٠٠٠٠

٣٣٣١٩٥٤٥٢

(٢٠٠٦٢٤٨٨٠)

١٨٦٩٨٦٧١

٦٩١٢٦٩٢٤٣

١٧٥٤٩٢٨٠١

٨٦٦٧٦٢٠٤٤

مصادر التمويل قصيرة الأجل

- الدائنون

مجموع المطلوبات

بيان العمليات الجارية من ١ / ٤ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩

٢.٨٣٥٣.٥٠
١.١٨٦.١٩

إيراد النشاط السلي
إيراد النشاط الخدمي

٢١٨٥٣٩.٦٩

٧٣٨٦.٢١٠
٢٤١٨٤٧٥٦٩
١٦٦٨٩٩٥٠
٨٨.٥٥٢٣٠

الرواتب والأجور
المستنزمت السلع
المستنزمت الخدمية
المقاولات الثانوية

٤٢.٤٥٢٩٥٩

٢٢٧.٥٥٩٩٣

٢٥١٤٢١.٣

فرق تقويم البضاعة الجاهزة وتحت الصنع

١٦٧٤١٤٢
١٣٥٤.٤

تضاف

الإيرادات التحويلية
الإيرادات الأخرى

١٨.٩٥٤٦

٢٥٧٦٢٣٨
-

تنزل

المصروفات التحويلية
المصروفات الأخرى

٢٥٧٦٢٣٨

٤١٥٥.٠٠

الادئثرات

٢.٢٢٠.٤١١

الربح الخاضع للتوزيع من ١ / ٤ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩

حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر من ١ / ٤ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩

٢١٨٥٣٩.٦٩

٣٢٣.٣٢٦٢٥

٣٥٩٢٦٣٦٣

(٢٢٧.٥٥٩٩٣)

١٣١٩.٢٩٩٥

٨٦٦٣٦.٧٤

٤٣٢٦٩٣٤

٨٢٣.٩١٤٠

٥٩٧٢٢١.٨

٤٠٨١٦٦٧

٦٣٨.٣٧٧٥

١٨٥.٥٣٦٥

١٦٧٤١٤٢

١٣٥٤٠.٤

١٨.٩٥٤٦

٩٤٥.٠

—

٩٤٥.٠

٢٠.٢٢.٤١١

إيراد النشاط الجاري

تنزل : كلفة النشاط الجاري

كلفة الإنتاج / ٥

كلفة خدمات الإنتاج / ٦

التغير في مخزون الإنتاج التام وغير التام بالكلفة

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

تنزل كلفة الخدمات التسويقية

فائض الإنتاج والمتاجرة

تنزل كلفة الخدمات الادارية / ٨

كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩

فائض العمليات الجارية

تضاف

الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

تنزل

المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

الفائض القابل للتوزيع من ١ / ٤ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩