

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
الميزانية العامة كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

١٠٩,٣٩٠,٦٩٩

٢٦٧١٥

١٠٩,٤١٧,٤١٤

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

الموجودات المتداولة

٦١٨,٥٧٩,٩١٣

١١١١٣

١٥١٢٩٦٦

٤٧٤,٢٠٣,٧٨٣

١٩١,٤٥١٩

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

١١١٢٨٩,٢٩٤

١٢٢٢٣,٧٧,٠٨

مجموع الموجودات
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٣٣١٩٥٤٥٣

(٢٠٠,٩٢٤,٨٨٠)

١٥٣٦٦٦٧١

٦٨٧٩٣٧٢٤٤

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

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٥٣٤٣٧,٤٦٤

١٢٢٢٣,٧٧,٠٨

- الدائنون

مجموع المطلوبات

بيان العمليات الجارية من ١ / ٧ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩

١٦.٦١.٣٠٠
١.٥٧٨١٤
—

إيراد النشاط الجاري
إيراد النشاط الخدمي
تكلفة المواد المصنعة داخليا

١٦١٦٦٨١١٤

٨٦٣٥٥٤٤٨
١١٢٧٦٦٩٣٧
٤٠.٢٦٣٤٩٠
٣٤٦١٤٤٣٥

الرواتب والأجور
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
المقاولات الثانوية

٢٧٤.٠٠٠.٣١٠

(١١٢٣٣٢١٩٦)

١١٤٢٨٤٦١٦

فرق تقويم البضاعة الجاهزة وتحت الصنع

(٣٥٤٦٤٥)
١٦٢.٦٤١٢

تضاف
الإيرادات التحويلية
الإيرادات الأخرى

١٥٨٥١٧٦٧

٧١٨٨١٥٣
—

تنزل
المصروفات التحويلية
المصروفات الأخرى

٧١٨٨١٥٣

١٠.٦١٦.٣٤

الربح الخاضع للتوزيع من ١ / ٧ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩

حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر من ١ / ٧ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩

١٦١٦٦٨١١٤	ايراد النشاط الجاري
١٤٧٣١١٤٢٦	تنزل : كلفة النشاط الجاري
٢٨٩٣٥٥٤٢	كلفة الإنتاج / ٥
(١١٤٢٨٤٦١٦)	كلفة خدمات الإنتاج / ٦
٦١٩٦٢٣٥٢	التغير في مخزون الانتاج التام وغير التام بالكلفة
٩٩٧٠٥٧٦٢	صافي كلفة النشاط الجاري
٤٩٩٧٤٦١	فائض النشاط الجاري
٩٤٧٠٨٣٠١	تنزل كلفة الخدمات التسويقية
٩٥٩٥٢٥٤٩	فائض الانتاج والمتاجرة
٣٩٣٥٦٣٥	تنزل كلفة الخدمات الادارية / ٨
٩٩٨٨٨١٨٤	كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩
(٥١٧٩٨٨٨٣)	فائض العمليات الجارية
(٣٥٤٦٤٥)	تضائف
١٦٢٠٦٤١٢	ايرادات التحويلية
١٥٨٥١٧٦٧	ايرادات الاخرى
٥٥٨٥٠	تنزل
—	المصروفات التحويلية
٥٥٨٥٠	المصروفات الاخرى
١٠٦١٦٠٣٤	الفائض القابل للتوزيع من ١ / ٧ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩