

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مصاصة مختلطة

الميزانية مــــســــن ٢٠٠٩/٧/١ ولغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠

رقم الدليل	الموجودات	٢٠٠٩ / دينار
	<u>الموجودات الثابتة</u>	
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٠٠٦٥٥١١٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٩٩١٦٢٨٥٠
		<u>١٩٩٨١٧٩٦٩</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٣	المحزون بالكلفة	٦٣٦١٥٥٧٩٠
١٦	الذبيــون	١٠٩٩٤٧٦٠٧
١٨	التقــرد	٣٤٨٥٦٥٣٠٠
		<u>١٠٩٤٦٦٨٦٩٧</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١٢٩٤٤٨٦٦٦٦</u>
	<u>مصادر التمويل</u>	
٢١	رأس المال	١٤٦٦٦٠٢٠٩٠
٢٢	الأحتياطيات	٤٢٨٧٠٣٢٢٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٠٦٣٣٩١٨٣)
		<u>١١٨٣٩٦٦٢٣٣</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
	الدائــر	١١٠٥٢٠٤٣٣
	<u>مجموع المظبوطات</u>	<u>١٢٩٤٤٨٦٦٦٦</u>



المدير المفوض

عبد سالم فاحسل

(Handwritten signature)

مدير الحسابات الأقدم

ازدهار عبد الباقي خماس

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من ٢٠٠٩/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠٠٩/٠٩/٣٠

رقم الدليل	إيراد النشاط الجاري	٢٠٠٩ / دينار
٤٥-٤١	تنزل: كلفة النشاط الجاري	١٠١٦٨٩١٤٠
٥	كلفة الإنتاج	١٥٠٢٤٤٨٨٩
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٤٤٦٤١٩٩
	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	—
	صافي كلفة الإنتاج	١٨٤٧٠٩٠٨٨
	التغير في مخزون الإنتاج التام	(٢٨٣٤٧٢٤٠)
	كلفة النشاط الجاري	١٥٦٣٦١٨٤٨
	فائض أو عجز النشاط الجاري	(٥٤٦٧٢٧٠٨)
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٢٠١٦٨٤
	فائض أو عجز الإنتاج والمتاجرة	(٥٥٨٧٤٣٩٢)
٨	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية	١٢١٧٠٢٢٨
	فائض أو عجز العمليات الجارية	(٦٨٠٤٤٦٢٠)
	الإيرادات التحويلية الأخرى	١٩٤٠٨٥
	المصروفات التحويلية الأخرى	—
	العجز	(٦٧٨٥٠٥٣٥)



شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة
كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٠٩/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠٠٩/٠٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
			النقد المستلم من
		٧٣٣٤١٩٠٠	إيراد النشاط الجاري
٧٢٨٣١٧٢١	(٥١٠١٧٩)		مدینوا نشاط غير جاري
		٢٢٨٧٢٢٢٨٨	النقد المدفوع عن
		—	كافة النشاط الجاري
		—	مصرفات تحويلية
		٥٦٣١٥٠٠٠	مصرفات أخرى
		١١٧٣٠٠٠	شراء مخزون
٢٨٦٢١٠٢٨٨			داننوا نشاط غير جاري
(٢١٣١٨٤٤٨٢)		١٩٤٠٨٥	إيرادات عن الأنشطة غير العادية
			التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(١٦٩٢٠٠٠)		١٦٩٢٠٠٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
(٢١٤٨٧٦٤٨٢)			شراء موجودات
٥٦٣٤٤١٧٨٢			صافي التدفقات النقدية
٣٤٨٥٦٥٣٠٠			رصيد النقد في ٢٠٠٩/٠٧/٠١
*****			رصيد النقد في ٢٠٠٩/٠٩/٣٠