

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

الميزانية من 2010/01/01 ولغاية 2010/03/31

<u>دينار</u>	<u>رقم الدليل</u>
	<u>الموجودات الثابتة</u>
<u>199881175</u>	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
	<u>الموجودات المتداولة</u>
610510789	13 المخزون
165228684	16 المدينون
<u>1039095427</u>	18 النقود
1814834900	
2014716075	مجموع الموجودات
	<u>مصادر التمويل</u>
2235893852	21 رأس المال
432231881	22 الاحتياطات
<u>(865219651)</u>	225 العجز المتراكم
1802906082	
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
<u>211809993</u>	الدائنون
<u>2014716075</u>	مجموع المطلوبات


المدير المفوض
عدد سالم فاضل




مدير الحسابات الاقدم
ازدهار عبدالباقي خماس

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر من 2010/01/01 ولغاية 2010/03/31

رقم الدليل		دينار /2010
45-41	ايرادات النشاط الجاري	85947600
	تنزل كلفة النشاط الجاري	
5	كلفة الانتاج	89487055
6	كلفة الخدمات الانتاجية	53023010
	التغير في مخزون الانتاج غير التام	—
	صافي كلفة الانتاج	142510065
	التغير في مخزون الانتاج التام	42563416
	كلفة النشاط الجاري	99946649
	فائض أو عجز النشاط الجاري	13999049
7	تنزل كلفة الخدمات التسويقية	1759005
	فائض أو عجز الانتاج والمتاجرة	15758054
8	تنزل كلفة الخدمات الادارية	18633065
	فائض أو عجز العمليات الجارية	34391119
	ايرادات التحويلية الاخرى	1095
	المصروفات التحويلية	8743270
	العجز	43133294



شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

كشف التدفقات النقدية للفترة من 2010/01/01 ولغاية 2010/03/31

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية</u>
		70941112	<u>النقد المستلم من</u>
		246000	ايراد النشاط الجاري
	71187112		مدینوا نشاط غير جاري
		58103619	<u>النقد المدفوع</u>
		14555	كلفة النشاط الجاري
		8728715	مصروفات تحويلية
		60842000	صروفات اخرى
		(60500)	شراء مخزون
	127628389		دائنوا نشاط غير جاري
		1095	ايرادات عن الانشطة غير العادية
(56440182)			التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(1809500)		1809500	شراء موجودات
(58249682)			صافي التدفقات النقدية
<u>1097345109</u>			رصيد النقد في 2010/01/01
<u>1039095427</u>			رصيد النقد في 2010/03/31

