

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٣/٣١

الموجودات

الموجودات الثابتة

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

١٣٣٣٤٩٥٢٠

٢٦٧١٥

١٣٣٣٧٦٢٣٥

الموجودات المتداولة

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

١٠٧٣٩٤٣٢٧٠

١١١١٣

١٥١٢٩٦٦

١٦١١٦٦٣٤٧

١٨٤٤٨٤٦٥

١٢٥٥٠٨٢١٦١

١٣٨٨٤٥٨٣٩٦

مجموع الموجودات
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

- راس المال الاسمي المدفوع
- الاحتياطيات
- الفائض (العجز) المتراكم
- تخصيصات طويلة الاجل

٥٤٠٠٠٠٠٠٠

٥٠٨٣٦٦٧٧٨

(٢٠٠٦٢٤٨٨١)

١٣٨٦٦٦٧١

٨٦١٦٠٨٥٦٩

٤٣٥٥٣٧٨٢٧

٩١٣١٢٠٠٠

١٣٨٨٤٥٨٣٩٦

مصادر التمويل قصيرة الاجل

- الدائنون
- جاري مكشوف

مجموع المطلوبات

محمد أحمد ترويش
مدير الدائرة المالية

سعد علي ريجان
المدير المفوض



بيان العمليات الجارية لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

١٥٩٨٣٠١٩١
٦٦٥٥٠٠
٤٥٦٦٤١

ايراد النشاط السلمي
ايراد النشاط الخدمي
كلفة المواد المصنعة داخليا

١٦.٩٥٢٣٣٢

٦٩٦٢٦٤٠٣
١٠٠٦٢١١٥٩
١٦٣١٧٢٧١
٢٣٦٥٤٦٢٥

الرواتب والاجور
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
المقاولات الثانوية

٢١.٢١٩٤٥٨

(٤٩٢٦٧١٢٦)
٦٤٧١٤٣٦٢

فرق تقويم البضاعة الجاهزة وتحت الصنع

٤٩٦٧٨٤
١٢١٢١٦

تضاف
الارادات التحويلية
الارادات الاخرى

٦١٨٠٠٠


٥٩٨٩٧٤٠
٤٩٠٠

تنزل
المصرفات التحويلية
المصرفات الاخرى


٥٩٩٤٦٤٠

١٠٠٧٠٥٩٦

الربح الخاضع للتوزيع لغاية ٢٠١٠/٣/٣١


محمد علي ريحان
المدير المفوض




محمد احمد درويش
مدير الدائرة المالية

حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

١٦.٩٥٢٣٣٢

١٢٥٧٦١٩٥٧
٢٢٧٤١٣٥٢
(٦٤٧١٤٣٦٢)

٨٣٧٨٨٩٤٧

٧٧١٦٣٣٨٥
١٩٩٦٣٣٠

٧٥١٦٧٠٥٥

٦١٥١٢١٣٦
٤١٦٤٣٨٣

٦٥٦٧٦٥١٩

٩٤٩٠٥٣٦

٤٩٦٧٨٤
١٢١٢١٦

٦١٨٠٠٠

٣٣٠٤٠
٤٩٠٠

٣٧٩٤٠

١٠٠٧٠٥٩٦

ايراد النشاط الجاري

تنزل : كلفة النشاط الجاري

كلفة الإنتاج / ٥

كلفة خدمات الإنتاج / ٦

التغير في مخزون الانتاج التام وغير التام بالكلفة

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

تنزل كلفة الخدمات التسويقية

فائض الانتاج والمتاجرة

تنزل كلفة الخدمات الادارية / ٨

كلفة الخدمات الراسمالية / ٩

فائض العمليات الجارية

تضاف

الايرادات التحويلية

الايرادات الاخرى

تنزل

المصروفات التحويلية

المصروفات الاخرى

الفائض القابل للتوزيع لغاية ٢٠٠٩/٣/٣١

سعد علي ريحان
المدير المفوض

محمد أحمد ترويش
مدير الدائرة المالية