

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠١٠/٦/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

١١٦٨٢٢٧٩١
-
٢٦٧١٥

١٣٥٧١٦٥٢٠
-
٢٦٧١٥

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

١١٦٨٤٩٥٠٦

١٣٥٧٤٣٢٣٥

الموجودات المتداولة

١١.٢٦٢١٩٥٦
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
١٣٤٣٢.٥٥٢
١٤٢٨١٥٢٠

١٠.٥٥٦٦٢٩٩٨
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
٢٧٨١١.٨٤٢
٤٧١٤٣٧٧٢

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

١٢٥٢٧٤٨١٠٧

١٣٨٢٤٤.٦٩١

مجموع الموجودات

١٣٦٩٥٩٧٦١٣

١٥١٨١٨٣٩٢٦

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٥٤٠٠٠٠٠٠٠
٤٤٩٨.٢٧٦٦
١٤٢٠٦.٨٦٨
١٣٨٦٦٦٧١
٨٦٦٦.٨٥٦٩

٥٤٠٠٠٠٠٠٠
٥.٨٣٦٦٧٧٨
(٢٠٠٦٢٤٨٨٠)
١٣٨٦٦٦٧١
٨٦٦٦.٨٥٦٩

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

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٤٣٧٩٨٩٠٤٤

٤٩٥٤٢٣٧٤٤

٧٠٠٠٠٠٠٠

١٦١١٥١٦١٣

- الدائون  
- جاري مكشوف


٥٠٧٩٨٩٠٤٤

٦٥٦٥٧٥٣٥٧

١٣٦٩٥٩٧٦١٣

١٥١٨١٨٣٩٢٦

مجموع المطلوبات

  
سعد علي ريجان  
المدير المفوض

  
محمد احمد درويش  
مدير الدائرة المالية

بيان العمليات الجارية والأرباح والخسائر

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١٠/٣/٣١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	البيان
٥٨.٩٦٦٢٤٣	٣٩٦٤٣٥٨٤	٢٣٦٦٩١٢٥٢	إيراد النشاط الجاري
٦٢.٣٤٣٧٨٤	٣٢١٢٧٣٢٨٢	١٩٥٥١١٣٥٥	تنزل : تكلفة النشاط الجاري
—	—	—	تكلفة التاج / ٥
٧٤٤١.٣٢٧	٥.٨٠٢١٨٤	٢٨٠٦.٨٣٢	تكلفة التاج / ٦
(٣٣٧٣٥١.٣٧)	(١٣٢٧٣.١٢٣)	(٦٨.١٥٧٦١)	التغير في مخزون الانتاج التام وغير التام بالتكلفة
٣٥٧٤.٣٠٧٤	٢٣٩٣٤٥٣٣	١٥٥٥٥٦٣٩٦	صافي تكلفة النشاط الجاري
٢٢٣٥٣١٦٩	١٥٤٢٩٨٢٤١	٧٧١٣٤٨٥٦	فائض النشاط الجاري
٨.٤٥٦٣٦	٤.٧٦٤١٨	٢.٨٠٠٨٨	تنزل تكلفة الخدمات التسويقية
٢١٥٥١٧٥٣٣	١٥.٢٢١٨٢٣	٧٥.٥٤٧٦٨	فائض الانتاج والمتاجرة
١١٦٦٤٣٦٤٦	١٢٢٣١٥٩.٨	٦٠٨.٣٧٧٢	تنزل تكلفة الخدمات الادارية/٨
٧٨٣٨٣٩٩	٩٤٤٤٦٥١	٥٢٥.٢٦٨	تنزل تكلفة الخدمات الرأسمالية/٩
١٢٤٤٨٢.٤٥	١٣١٧٣.٥٥٩	٦٦.٥٤.٤٠	
٩١.٣٥٤٨٨	١٨٤٩١٢٦٤	٩.٠٠٧٢٨	فائض العمليات الجارية
١٦٩٧٩٤٣	٥٦.٢٣٥	٦٣٤٥١	تضاف
٤٧٥٢.٦	٣٩٦٨.٩٦	٣٨٤٦٨٨٠	الإيرادات التحويلية
٢١٧٣١٤٩	٤٥٢٨٣٣١	٣٩١.٣٣١	الإيرادات الأخرى
١٤٧٨٦.٠	٧٥٩٧٩.٠	٧٢٦٧٥.٠	تنزل
٣٢١٥٢٥٠.٠	٤٩٠.٠	—	المصرفات التحويلية
٣٣٦٣٥٨٥.٠	٧٦٤٦٩.٠	٧٢٦٧٥.٠	المصرفات الأخرى
٥٩٥٧٢٧٧٧	٢٢٢٥٤٩.٥	١٢١٨٤٣.٩	الفائض القابل للتوزيع من ٢٠١٠/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

سعد علي ربحان  
المدير المفوض

محمد أحمد درويش  
مدير الدائرة المالية

لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل	دينار	دينار	دينار	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفق المستلم من				التدفق المستلم من
	٥٨.٩٦٦٢٤٣	الإيرادات التشغيلية	٣٩٦٤٣٥٨٤			الإيرادات التشغيلية
	١٦٩٧٩٤٣	الإيرادات التحويلية	٥٦.٢٣٥			الإيرادات التحويلية
	٤٧٥٢٠٦	الإيرادات الأخرى	٣٩٦٨٠٩٦			الإيرادات الأخرى
	١٥١٢٩٦٦	استثمارات مالية	-			استثمارات مالية
	١٦٢٩٩٦.٣	مدينو	(٩٤٤٦٩٣.٢)			مدينو
٦٠٠.٩٥١٩٦١			٣.٣٧.٢٦١٣			
		التدف المدفوع عن				التدف المدفوع عن
	٨١٤٤٧٤١٣٢	المصروفات التشغيلية	٥.٢٣٩٧٩٩٢			المصروفات التشغيلية
	٥٩٧٦٢٦٠	المصروفات التحويلية	١٢٤٤٢٤٠			المصروفات التحويلية
	٣٢١٥٧٢٥٠	مصروفات سنوات سابقة	-			مصروفات سنوات سابقة
	(٩١٢.٢٤٢١)	المغزون	(٤٤٠٠٧٣٩١٥)			المغزون
	(٩٢٨٦٤.٨٠)	الدائنو	٢.١٥٩٢٤٤٠			الدائنو
٦٦٨٥٤١٤٤١			٢٦٥١٦.٧٥٧			
(٦٧٥٨٩١٨٠)			٣٨٥٤١٨٥٦			
		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية				التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
		التدفق المستلم من				التدفق المستلم من
	-	إيجارات أراضي	-			إيجارات أراضي
	-	إيرادات استثمارات مالية	-			إيرادات استثمارات مالية
		التدف المدفوع عن				التدف المدفوع عن
	(٧٦٨.٢٧٤٤)	شراء موجودات ثابتة	(٤٢٤٧٦٢٠)			شراء موجودات ثابتة
	٤٣٦٥٤٦٩٦	التدف في ٢٠٠٩/١/١	١٢٤٨٥٣٦			التدف في ٢٠١٠/١/١
	٣٣١٤٨.٤٨	التدف في ٢٠٠٩/٦/٣٠	٤٧٤٤٧٧٢			التدف في ٢٠١٠/٦/٣٠

سعد علي ربحان  
المدير المفوض

محمد أحمد درويش  
مدير الدائرة المالية