

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠١٠/٩/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

١١٦٨٢٢٧٩١
—
٢٦٧١٥

١٣٨٤٤٦٥٢٠
—
٢٦٧١٥

— الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
— النفقات الأبرانية المؤجلة
— مشروعات تحت التنفيذ

١١٦٨٤٩٥٠٦

١٣٨٤٧٣٢٣٥

الموجودات المتداولة

١١٠٢٦٢١٩٥٦
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
١٣٤٣٢٠٥٥٢
١٤٢٨١٥٢٠

١٠٥٥٠٣٥٧٦٨
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
٢٥٤٤٤٦٦٠
١٨٧٣٦٩٠٧

— المخزون بالكلفة
— اعتمادات مستندية
— استثمارات مالية
— المديونون
— النقود

١٢٥٢٧٤٨١٠٧

١٣٢٩٧٤٣٤٢٤

١٣٦٩٥٩٧٦١٣

١٤٦٨٢١٦٦٥٩

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٥٤٠٠٠٠٠٠٠
٤٤٩٨٠٢٧٦٦
١٤٢٠٦٠٨٦٨
١٣٨٦٦٦٧١

٥٤٠٠٠٠٠٠٠
٤٤٩٨٠٢٧٦٦
(١٤٢٠٦٠٨٦٨)
١٣٨٦٦٦٧١

— رأس المال الاسمي المدفوع
— الاحتياطات
— الفائض (العجز) المتراكم
— تخصيصات طويلة الأجل

٨٦٦٠٨٥٦٩

٨٦٦٠٨٥٦٩

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٤٣٧٩٨٩٠٤٤

٤٣٤٩٥٦٤٧٧

٧٠٠٠٠٠٠٠

١٧١٦٥١٦١٣

— الدائونون
— جاري مكشوف

٥٠٧٩٨٩٠٤٤

٦٠٦٦٠٨٠٩٠

١٣٦٩٥٩٧٦١٣

١٤٦٨٢١٦٦٥٩

مجموع المطلوبات

سعد علي ربحان
المدير المفوض



محمد أحمد درويش
مدير الدائرة المالية

حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٦/٣ لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	البيان
٧٤٢٦٣٤٣٥٧	٦٩٢٧٥٦٣٧٤	٢٩٩١١٢٧٩٠	إيراد النشاط الجاري تنزل : تكلفة النشاط الجاري
٧٦٧٦٥٥٢١٠	٤٩٩٩٥٩٧٩٧	١٧٨٦٨٦٥١٥	تكلفة إنتاج ٥ /
١٠٠٣٤٥٨٦٩	٧٨٦٧٨٢٧١	٢٧٨٧٦٠٨٧	تكلفة إنتاج ٦ /
(٤٥١٦٣٥٦٥٣)	(١٩٦٤٠٦٦٢٤)	(٦٣٦٧٦٥٠١)	التغير في مخزون الإنتاج التسام وغير التام بالكلفة
٤١٩٣٦٥٤٢٦	٣٨٢٢٣١٤٤٤	١٤٢٨٨٦١٠١	صافي تكلفة النشاط الجاري
٣٢٢٢٦٨٩٣١	٣١٠٥٢٤٩٣٠	١٥٢٢٢٦٦٨٩	فائض النشاط الجاري
١٣٠٤٣٠٩٧	٥٨٧٩١٥٢	١٨٠٢٧٣٤	تنزل تكلفة الخدمات التسويقية
٣١٠٢٢٥٨٣٤	٣٠٤٦٤٥٧٧٨	١٥٤٤٢٣٩٥٥	فائض الإنتاج والمتاجرة
٢١٢٥٩٦١٩٥	٢٤٧٦١١٨٠٨	١٢٥٢٩٥٩٠٠	تنزل تكلفة الخدمات الإدارية/٨
١١٧٧٤٠٣٤	١٥٨٢٤٠٠٦	٦٤٠٩٣٥٥	تنزل تكلفة الخدمات الرأسمالية/٩
٢٢٤٣٧٠٢٢٩	٢٦٣٤٣٥٨١٤	١٣١٧٠٥٢٥٥	
٨٥٨٥٥٦٠٥	٤١٢٠٩٩٦٤	٢٢٧١٨٧٠٠	فائض العمليات الجارية
١٣٤٣٢٩٨	٨٧٥٥٥٧	٣١٥٣٢٢	تضائف
١٦٦٨١٦١٨	٤٧٨١٣٥٨	٨١٣٢٦٢	الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
١٨٠٢٤٩١٦	٥٦٥٦٩١٥	١١٢٨٥٨٤	
١٥٣٤٤٥٠	١٠٠١٨٤٠	٢٤٢٠٥٠	تنزل المصرفات التحويلية
٣٢١٥٧٢٥٠	٣٦٧٩٠٠	٣٦٣٠٠٠	المصرفات الأخرى
٣٣٦٩١٧٠٠	١٣٦٩٧٤٠	٦٠٥٠٥٠	
٧٠١٨٨٨٢١	٤٥٤٩٧١٣٩	٢٣٢٤٢٣٤	الفائض القابل للتوزيع من ٢٠١٠/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

سعد علي ربحان
المدير المفوض



محمد أحمد كرويش
مدير الدائرة المالية

لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل	دينار	دينار	دينار	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفق المستمر من				التدفق المستمر من
	٧٤٢٦٤٣٥٧	الإيرادات التشغيلية	٦٩٢٧٥٦٣٧٤			الإيرادات التشغيلية
	١٣٤٢٢٩٨	الإيرادات التحويلية	٨٧٥٥٥٧			الإيرادات التحويلية
	١٦٦٨١٦١٨	الإيرادات الأخرى	٤٧٨١٣٥٨			الإيرادات الأخرى
	٥٣٥٩٨١٢٠	مدينو	(١٧٦٨٧٤٣٩٨)			مدينو
٨١٤٢٢٧٣٩٣			٥٢١٥٣٨٨٩١			
		التدفق المدفوع عن				التدفق المدفوع عن
	١٠.٨٨٤٧٤٤٤١	المصرفوات التشغيلية	٨١٣٩٦١٠٨٤			المصرفوات التشغيلية
	٩٠٠٤٤١٣	المصرفوات التحويلية	١٤٩٣٧٩٠			المصرفوات التحويلية
	٣٢١٥٧٣٥٠	مصرفوات سنوات سابقة	٣٢٧٩٠٠			مصرفوات سنوات سابقة
	(١١٦١٥١٦١٢)	المخزون	(٤٣٦٩٧٧٨٥٥)			المخزون
	(١٤٧٥٤٦٤٤٩)	الدائرو	١١٤٩٥١٨٧٢			الدائرو
٨٦٥٩٤٣٠٤٣			٤٩٣٧٩٦٧٩١			
(٥١٧١٥٥٠)			٢٧٧٤٢١٠٠			
		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية				التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
		التدفق المستمر من				التدفق المستمر من
	-	إيجارات أراضي	-			إيجارات أراضي
	-	إيرادات استثمارات مالية	-			إيرادات استثمارات مالية
		التدفق المدفوع عن				التدفق المدفوع عن
	(٦٢٧٥٩٢١٤)	شراء موجودات ثابتة	٥٨٨٨٣٧١	(٢١٨٥٣٢٩٩)		شراء موجودات ثابتة
	٤٣١٥٤٦٩٦	التدفق في ٢٠٠٩/١/١	١٢٨٤٨٥٣٦			التدفق في ٢٠١٠/١/١
	١٩١٠٤٥١٨	التدفق في ٢٠٠٩/٩/٣٠	١٨٧٣٦٩٠٧			التدفق في ٢٠١٠/٩/٣٠



سعد علي ریحان
المدير المفوض



محمد أحمد درويش
مدير الدائرة المالية

