

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية  
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠ و ٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١١

الموجودات

١٣٥٧١٦٥٢٠
-
٢٦٧١٥

٥٣٢٦٩٧٣٨٦
-
٢٦٧١٥

الموجودات الثابتة

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

١٣٥٧٤٣٢٣٥

٥٣٢٧٢٤١٠١

الموجودات المتداولة

١٠٥٥٦٦٢٩٩٨
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
٢٧٨١١٠٨٤٢
٤٧١٤٢٧٧٢

١٢٩٦١١٥٧٩٥
١١١١٣
٢٦٢٨٨٥١
٢٢٨٦٤١٥١٤
١٤٧١٠٠٥٥

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

١٣٨٢٤٤٠٦٩١

١٥٤٢١٠٧٣٢٨

١٥١٨١٨٣٩٢٦

٢٠٧٤٨٣١٤٢٩

مجموع الموجودات  
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٥٤٠٠٠٠٠٠٠
٥٠٨٣٦٦٧٧٨
(٢٠٠٦٢٤٨٨٠)
-
١٣٨٦٦٦٧١
٨٦٦٠٨٥٦٩

١٠٨٠٠٠٠٠٠٠
٥٠٩٤٩٥٧٩٦
(١٧٠٥٦٠٨٦٧)
٢٧١٧٥٩٠
٥٥٣٢٦٧١
١٤٢٧١٨٥١٩٠

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

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٤٩٥٤٢٣٧٤٤
١٦١١٥١٦١٣
٦٥٦٥٧٥٣٥٧

٤٤٦٢٩٠٩٢٨
٢٠١٣٥٥٣١١
٦٤٧٦٤٦٢٣٩

- الدائنون
- جاري مكشوف

١٥١٨١٨٣٩٢٦

٢٠٧٤٨٣١٤٢٩

مجموع المطلوبات

د. سعد عيسى ربحان  
المدير المفوض  
٢٠١١ / ٦ / ٣٠

محمد احمد درويش  
مدير الدائرة المالية  
٢٠١١ / ٦ / ٣٠

حساب الإنتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفصل الثاني / ٢٠١١

الفصل الثاني ٢٠١٠	الفصل الثاني / ٢٠١١	التفاصيل
٢٢٢٦٩١٢٥٢	٢٢٦٤٦٢٠١٥	إيرادات النشاط الجاري
١٩٥٥١١٣٢٥	١٦٧٥٢٣٣٨٤	تنزل / تكلفة النشاط الجاري
٢٨٠٦٠٨٣٢	٢٦٢٥٧٥٤٤	تكلفة الإنتاج
(٦٨٠١٥٧٦١)	(٥٩٢٨٥٤٦٣)	تكلفة الخدمات الانتاجية
١٥٥٥٥٦٣٩٦	١٣٤٤٩٥٤٦٥	التغير في مخزون الإنتاج التام وغير التام بالتكلفة
٧٧١٣٤٨٥٦	٩١٩٦٦٥٠	صافي تكلفة النشاط الجاري
٢٠٨٠٠٨٨	١٨٤٣١١٣	فائض النشاط الجاري
٧٥٠٥٤٧٦٨	٩٠١٢٣٤٣٧	تنزل / تكلفة الخدمات التسويقية ٧
٦٠٨٠٣٧٧٢	٦٩٤٨٨٦٥٥	فائض الإنتاج والمتاجرة
٥٢٥٠٢٦٨	٥٣٣٠٣٢٦	تنزل / تكلفة الخدمات الادارية / ٨
٦٦٠٥٤٠٤٠	٧٤٨١٨٩٨١	تكلفة الخدمات الرأسمالية / ٩
٩٠٠٠٧٢٨	١٥٣٠٤٤٥٦	فائض العمليات الجارية
٦٣٤٥١	٧٨٧٠٧٨	تضام : الإيرادات التحويلية والخرى
٣٨٤٦٨٨٠	٧٦٣٢٥٠	إيرادات تحويلية
٣٩١٠٣٣١	١٥٥٠٣٢٨	إيرادات أخرى
٧٢٦٧٥٠	١١٢٦٥٩٠	تنزل / المصروفات التحويلية والخرى
-	٥٧٥٠٠٠	مصروفات تحويلية
٧٢٦٧٥٠	١٧٠١٥٩٠	مصروفات أخرى
١٢١٨٤٣٠٩	١٥١٥٣١٩٤	ربح الفصل الثاني

د. سعد علي ربحان  
المدير المفوض  
٢٠١١

محمد أحمد مرويش  
مدير الدائرة المالية  
٢٠١١/٧/٢٨

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الألبان

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١١ - ٢٠١٠

٢٠١٠	٢٠١١	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		- النقد المستلم من :
		- الإيرادات التشغيلية
٢٣٢٦٩١٢٥٢	٢٢٦٤٦٢.١٥	- الإيرادات التحويلية
٦٣٤٥١	٧٨٧.٧٨	- الإيرادات الأخرى
٣٨٤٦٨٨٠	٧٦٣٥٠	- استثمارات مالية
-	-	- مدينون
٣٩٧٩٩٦٥٢	٢٥٣٣١١٥٧	
٢٧٦٤.١٣٥	٤٨١٣٣٥٠٠	
		- النقد المدفوع عن
		- المصروفات التشغيلية
٢٨٩٤٦١٤٨٤	٢٦٩٩٦٨.٢١	- المصروفات التحويلية
٤٣٨٦٥٠	١١٣٦٥٩٠	- مصروفات سنوات سابقة
-	٥٧٥.٠٠٠	- المخسرون
(٤٥٧.٤٢٤١)	٥٥٥٣٩٣٥٣	- الدائون
(٢٨.٣٨٦٦)	(١٩٨٢٤٣٣٢٨)	
٢٤٥٣٣٩٩٢٧	٣.٧٣٨٤٦٣٦	
٣١.٦١٣.٨	١٧٣٩٣٨٨٦٤	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		- النقد المستلم من :
		- ايجار اراضي
		- أيراد استثمارات مالية
		- النقد المدفوع عن :
		- شراء موجودات ثابتة
٢٨٦٩٤٣.٨	(٢١٠.٧٠٤٧٢٤)	النقد في ٢٠١١/١/١
(٢٣٦٧.٠٠٠)	(٣٨٤٦٤٣٥٨٨)	
١٨٤٤٨٤٦٥	٢٢٥٤٤٤٧٧٩	
٤٧٤٢٧٧٢	١٤٧١.٠٥٥	النقد في ٢٠١١/٦/٣٠

د. سعد علي ربحان  
المدير المفوض  
٢٠١١/٦/٣٠

محمد أحمد كرويش  
مدير الدائرة المالية  
٢٠١١/٦/٣٠