

# شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة.

الميزانية كما في : ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية : ٢٨٦٦٣٢٢٨٨/-	١٩٩٥٧٥١٧٣ /-
<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٤٨٧٨٦٨٨٧٥
١٦	المدنيون	١١١٥٠١٥٠٦
١٨	النقود	٢٢٧٣٤٠٧٩٨٩
		٢٠٨٥٦٧٢٢٨
		٢٢٨٥٢٤٢٤٠١
		٣١٥٩٤١٠٦٥٨
		مجموع الموجودات

<u>مصادر التمويل</u>		
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال المدفوع	٣٧٤٧٣٠٦٩٥٤
٢٢	الاحتياطيات	٤٣٦٧٠٠٩٨٢
٢٢٥	العجز المتراكم	(١١٦٣٥٠٧٠٩٩)
		١٨٢٣٢٤٦٢٥٣

## مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦	الدائنون	١٣٨٩٠٩٨٢١
		٢٣٥٦٧٧٢٢٩
		٢٠٥٨٩٣٤٨٢
		٣١٥٩٤١٠٦٥٨
		مجموع المطلوبات:

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة  
مساهمة مختلطة  
شركة المصالح

**شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة**  
**حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من ٢٠١١/٤/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠**

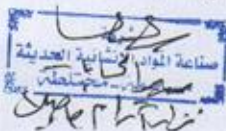
٢٠١٠/دينار	٢٠١١/دينار		رقم الدليل
٢١١٦١٢٣٥٠	٩٧٣٩٠٤٠٠	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
١٢١٩٠٥٨٣٤	٧٧٦٣٥٨١٣	تنزل كلفة النشاط الجاري	
٥٩٠٠٠٠٣٠	٤٦١٥٩٤٦١	كلفة الإنتاج	٥
٣٥٧٩٢٨٦	—	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
		التغير في مخزن الإنتاج غير التام	
١٨٤٤٨٥٦٩٠	١٢٣٧٩٥٢٧٤	صافي كلفة الإنتاج	
(٢١١٦٧٨٠٤)	(١١٠٢٩٣٣٠)	التغير في مخزن الإنتاج التام	
٢٠٥٦٥٣٤٩٤	١١٢٧٦٥٩٤٤	كلفة النشاط الجاري	
(٥٩٥٨٨٥٦)	(١٥٣٧٥٥٤٤)	فائض او عجز النشاط الجاري	
١٨٢٨٩٢٣	٢٢٣٦٠٩٨	بنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧
٤١٢٩٩٣٣	(١٧٦١١٦٤٢)	فائض او عجز الإنتاج والمتاجرة	
٢٥١٨٤٦٢١	٣٤١٣٢٤٥٠	بنزل: كلفة الخدمات الإدارية	٨
٢١٠٥٤٦٨٨	(٥١٧٤٤٠٩٢)	فائض او عجز العمليات الجارية	٩
٣٦٠٨٠	—	الإيرادات التحويلية الأخرى	
١٧٧٤٥١٥	٢٥٥١٣	المصروفات التحويلية	
(٢٢٧٩٣١٢٣)	(٥١٧١٨٥٧٩)	العجز	

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة  
 مساهمة مختلطة

## شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة

كشف التدفقات النقدية للفترة من: ١ / ٤ / ٢٠١١ ولغاية: ٣٠ / ٦ / ٢٠١١.

<u>٢٠١٠</u>	<u>٢٠١١</u>	
		<b>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>النقد المستلم من:</b>
٢٥٢٣٦٦٩٧٤	٨٣٩٩٠١٨٦	إيراد النشاط الجاري
٤٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	مدينو النشاط غير الجاري
٢٥٢٨١٦٩٧٤	٨٤٧٤٠١٨٦	
		<b>النقد المدفوع:</b>
١٠٧٢٦٩٩١٩	٨٥٨٨٥٧٦١	كلفة النشاط الجاري
١٧٧٤٥١٥	—	مصرفات تحويلية
١٥٦١٤٨٦٦٥	٨٦٣١١٥١١	مصرفات أخرى
(١٢٠٥٠٠)	(٤٢٥٧٥٠)	شراء مخزون
٢٦٥٠٧٢٥٩٩	١٧٨١٥٥٩٢١	داننو النشاط غير الجاري
٣٦٠٨٠	٢٥٥١٣	
(١٢٢١٩٥٤٥)	—	<b>إيرادات عن الأنشطة غير العادية</b>
		<b>التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية</b>
(١٥٠٣٥٠٠)	(١٦٦٦٢٥٢٢)	
(١٣٧٢٣٠٤٥)	(١١٠٨٠٢٧٤٤)	شراء موجودات
١٠٣٩٠٩٥٤٢٧	٢٣٨٤٢١٠٧٣٣	صافي التدفقات النقدية
١٠٠٥٠١٤٥٤٦	٢٢٧٣٤٠٧٩٨٩	رصيد النقد في ١ / ٤ / ٢٠١١
		رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١


  
 شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة  
 مساهمة مختلطة