

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار

الميزانية من : ٢٠١٢/١/١ ولغاية : ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٣٧٠.٠٣٤٧٩٤	٢٥٠.٣٤٥٤٣٧
	١١٨	نفقات إيرادية مؤجلة	٣٩٦٥١٢٥٨٠	٣٩٦٥١٢٥٨٠
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٧٨٦٧٦٥٠٠	٦٦٤.٤٥٠٠٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٣	المخزون (بالكافة)	٥٣.٢٣.٥٧٣	٤٩١١٣٣٥٧٣
٣	١٦	المدِينون	٤٨١٦٨١.١٢	١٤٩٦٥٢٤١٩
٥	١٨	النقود	٢٣١٧١١٦٩٤٥	٢٨٨٧١٧٦٥٠٧
		مجموع الموجودات	٣٣٢٩.٢٨٥٣٠	٣٥٢٧٩٦٢٤٩٩
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١	رأس المال المدفوع	٥٣٧١١١٦.٢٢	٥٣٧١١١٦.٢٢
٧	٢٢	(رأس مال الشركة) احتياطيات	٤٤١١٧.٠٨٣	٤٤١١٧.٠٨٣
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٧٣.١٣٦١٣)	(١٢٧٧٨٤٣٣٣٦)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٥٣٩٢٧٢٤٩٢	٤٥٣٤٤٤٢٧٦٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٢٣٤٩٧٩٩١٢	٣٠.٤٤٢٢٧٤٧
		مجموع مصادر التمويل:	٤٧٧٤٢٥٢٤.٤	٤٨٣٨٨٦٥٥١٦



المدير المفوض
عبد سالم فاضل

مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختاطة/الأنبار

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من: ٢٠١٢/١/١ ولغاية: ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
١٤	٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	١٣١٣٦٨٧٧٥	١١٣٦٩٩١٠٠
١٦	٥	تنزل كلفة النشاط الجاري	٩٦٦٥١٣٤٩	٧٤٤٨١١٨٦
١٦	٦	كلفة الإنتاج	٢٨٩٥٩٠٧٢	٥٢٨٨٤٨٦٠
		كلفة الخدمات الإنتاجية		
		التغير في مخزن الإنتاج غير التام		
		صافي كلفة الإنتاج	١٢٥٦١٠٤٢١	١٢٧٣٦٦٠٤٦
		التغير في مخزن الإنتاج التام	(١٩١٦٩٩٢٠)	(٢٣٩٩٤٨٥)
		كلفة النشاط الجاري	١٠٦٤٤٠٥٠١	١٢٤٩٦٦٥٦١
١٦	٧	فائض أو عجز النشاط الجاري	٢٤٩٢٨٢٧٤	(١١٢٦٧٤٦١)
		ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٥٦٥١٣٧	١٩٥٠٠٢١
		فائض أو عجز الإنتاج والمتاجرة	٢٢٣٦٣١٣٧	(١٣٢١٧٤٨٢)
١٦	٨	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	(١٢٩٧٦٥٩٩)	(٣٢٤٩١٠٤٨)
١٥	٤٨	فائض أو عجز العمليات الجارية	٩٣٨٦٥٣٨	(٤٥٧٠٨٥٣٠)
		تنزل: الإيرادات التحويلية و الأخرى		
		الإيرادات التحويلية الأخرى	٣٣٥٤٠٨	٢٠٦٩٣٥٠
١٣	٣٨	المصرفات التحويلية	٤٨٩٢٢٢٣	
			٤٨٢٩٧٢٣	(٤٧٧٧٧٨٨٠)



المدير المفوض
عبد سالم فاضل

مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختاطة/الأنبار

كشف التدفقات النقدية للفترة من: ٢٠١٢/١/١ ولغاية: ٢٠١٢/٣/٣١

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم من

١٥٦٨٦٨٩٤٨	١٠٣٠٥٢٩٥٢
١٩٥٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
<hr/>	<hr/>
١٥٧٠٦٣٩٤٨	١٠٣٢٩٢٩٥٢

إيراد النشاط الجاري
مدينو النشاط غير الجاري

النقد المدفوع

١٤٤١٦٧٢٦٨	٥٤٤١٧١٩٨١
<hr/>	<hr/>
<hr/>	٤٨٩٢٢٢٣
٥١٧٩٣٩٣٦	١٢٣٧٨٥٧٦٩
(٦٥٠٠٠)	(٧٥٠٠٠)
<hr/>	<hr/>
١٩٥٨٩٦٢٠٤	٦٧٢٧٧٤٩٧٣

كلفة النشاط الجاري
مصرفات تحويلية
مصرفات أخرى
شراء مخزون
دائنو النشاط غير الجاري

٢٠٦٩٣٥٠	(٤٤٢٠٨)
(٣٦٧٦٢٩٠٦)	(٥٦٩٤٣٧٨١٣)
(٩٠٠٠٠٠)	٦٢١٧٥٠
(٣٧٦٦٢٩٠٦)	(٥٧٠٠٥٩٥٦٣)
٢٤٢١٨٧٣٦٣٩	٢٨٨٧١٧٦٥٠٨
٢٣٨٤٢١٠٧٣٣	٢٣١٧١١٦٩٤٥

إيرادات عن الأنشطة غير العادية
التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
شراء موجودات
صافي التدفقات النقدية
رصيد النقد في: ٢٠١٢/١/١
رصيد النقد في: ٢٠١٢/٣/٣١



المدير المفوض
عبد سالم فاضل

مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك