

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأخبار

الميزانية العامة كما في: ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

٢٠١١
دينار

٢٠١٢
دينار

رقم الدليل

الموجودات الثابتة

٧٢٦١٨٣١٠٨	٧٦٠٤٨٢٤٨٠	الموجودات الثابتة القائمة	١١
		بالقيمة المدفعية	
	٣٩٦٥١٢٥٨٠	نققات إيرادات مؤقتة	١١٨
	١١٤٦٢٥١٤٦١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢

الموجودات المتداولة

٤٩١٦٠١٩٦٧	٥٥٠٧٠٢٦٨٦	المخزون	١٣
٦٦٣٢٢٤٦٤	٩٦٤٤٧٤١٤٩	المدينون	١٦
١٣٧١٧٢٨٤٢٢	١٤٥١٤٣٧٧٧٦	الذقة	١٨
١٩٢٩٦٥٢٨٥٣	٢٩٦٦٦١٤٦١١		
٣٣١٩٨٨٠٩٦١	٥٢٦٩٨٦١١٣٢	مجموع الموجودات	

مصادر التمويل

٣٧٤٧٣٠٦٩٥٤	٥٣٧١١١٦٠٢٢	مصادر التمويل طويلة الأجل	
٦٧٥٠٨٧٥٣٧	٤٢٤٦٥٨٥١٤	رأس المال المدفوع	٢١
(١٢٤٨٠١٩٧٢٠)	(١١٨٦٣٩٣٢٧٤)	الأحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٤٥٥٠٦١٩٠	٦٦٠٤٧٩٨٧٠	الدائون	٢٦
٣٣١٩٨٨٠٩٦١	٥٢٦٩٨٦١١٣٢	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
عبد سالم فاضل



مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة/مختلطة/الأبواب

كشف التدفقات النقدية للفترة من: ١ / ٧ / ٢٠١٢ ولغاية: ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢.

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية:

٢٠١١	٢٠١٢	النقد المستلم من:
٩٨٢٧٤٨٠٥	١٥٠٢٥٩٢٩٩	إيراد النشاط الجاري
٧٥٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	مدينو النشاط الجاري
٩٨٣٤٩٨٠٥	١٥٠٥١٩٢٩٩	
٩٢٦٠٠٦٥٦١	٦٦٣٥٧٧٧٤٧	النقد المدفوع:
—	—	كافة النشاط الجاري
—	—	مصروفات تحويلية
٧٣٨٩٤٣٧٧	١٥٢٦٠٥٠٩٤	مصروفات أخرى
(٥٠٠٠٠)	(٣٠٠٠٠٠)	شراء مخزون
٩٩٩٨٥٠٩٣٨	٨١٥٨٨٢٨٤١	داننو نشاط غير جاري
(٩٠١٥٠١١٣٣)	(٦٦٥٣٦٣٥٤٢)	
٣٠٥٦٦	١٥٠٧٣٠	إيرادات عن الأنشطة غير العادية
(٩٠١٤٧٠٥٦٧)	(٦٦٥٢١٢٨١٢)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(٢٠٩٠٠٠)	(٥٤٤٥١٠٠٠)	شراء موجودات
(٩٠١٦٧٩٥٦٧)	(٧١٩٦٦٣٨١٢)	صافي التدفقات النقدية
٢٢٧٣٤٠٧٩٨٩	٢١٧١١٠١٥٨٨	٢٠١٢/٧/١ : رصيد النقدي
١٣٧١٧٢٨٤٢٢	١٤٥١٤٣٧٧٧٦	٢٠١٢/٩/٣٠ : رصيد النقدي



المدير المفوض
عبد سالم فاضل

مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك