

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار  
الميزانية العامة كما في: ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

رقم الدليل	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة القائمة	٢٩٢١٤١٥٠٥
	بالقيمة الدفترية	
١١٨	نفقات إيرادات مؤجلة	٣١٧٢١٠٠٦٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٠٦٨٥٢٧١٠٢
<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٥٤٦٩٢٣٥٢٢
١٦	المدينون	٩٦٢٩٤٣١٣٢
١٨	النفقة	٥٧٥٤١٩٢١٥
		٢٠٨٥٢٨٥٨٦٩
	مجموع الموجودات	٤٧٩٥٥٢٩٢٤٠
<u>مصادر التمويل</u>		
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال المدفوع	٥٣٧١١١٦٠٢٢
٢٢	الأحتياطيات	٥٩٢٦٥٠٢٥٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٧٧٨٤٣٣٥)
		٤٦٨٥٩٢٢٩٤٤
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٦	الدائنون	٩٤٥٨٤٩٩٠
	مجموع المطلوبات	٤٧٥٧٠٣٨٠٤٠

المدير المفوض

.....



مدير الحسابات

**شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار**  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من : ٢٠١٣/١/١ ولغاية : ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفصيل	فترة التقرير	٢٠١٢ دينار
٤١ - ٤٥	إيراد النشاط الجاري	١٩٤٥٢٨٨٠٠	١٣١٣٦٨٧٧٥
٥	تنزل كلفة النشاط الجاري	٩٤٨٢٢٥٩٠	٩٦٦٥١٣٤٩
٦	كافة الإنتاج	٤٢٥٦٤٨٥٢	٢٨٩٥٩٠٧٢
	كافة الخدمات الإنتاجية		
	التغير في مخزن الإنتاج غير التام		
	صافي كلفة الإنتاج	١٣٧٣٨٧٤٤٢	١٢٥٦١٠٤٢١
	التغير في مخزن الإنتاج التام	(٦٤٧٢١٩٦٠)	(١٩١٦٩٩٢٠)
	كافة النشاط الجاري	٢٠٢١٠٩٤٠٢	١٠٦٤٤٠٥٠١
	فائض او عجز النشاط الجاري	(٧٥٨٠٦٠٢)	٢٤٩٢٨٢٧٤
٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٤٣٣٧٢٠	٢٥٦٥١٣٧
	فائض او عجز الإنتاج والمتاجرة	(٨٠١٤٣٢٢)	٢٢٣٦٣١٣٧
٨	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	(١٥٣٥٩٧٤٢)	(١٢٩٧٦٥٩٩)
	فائض او عجز العمليات الجارية	٢٣٣٧٤٠٦٤	٩٣٨٦٥٣٨
٤٨	تنزل: الإيرادات التحويلية و الأخرى	٨٢٢٥٥	٣٣٥٤٠٨
	الإيرادات التحويلية والأخرى	١٧٨٠٨٥	٤٨٩٢٢٢٣
٣٨	المصروفات التحويلية		٤٨٢٩٧٢٣
	العجز	(٢٣٤٦٩٨٩٤)	

المدير المفوض  
عبد سالم فاضل



مدير الحسابات  
نزار آرام خاجك




**شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار**  
**كشف التدفقات النقدية للفترة من: ١/١/٢٠١٣ إلى ٣١/٣/٢٠١٣**

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية:

٢٠١٢	٢٠١٣	
١.٣.٥٢٩٥٢	٣٨٢٦٧.٩٥	النقد المستلم من:
		إيراد النشاط الجاري
<u>٢٤.٠٠٠</u>	<u>٧٥.٠٠٠</u>	مدينو النشاط الجاري
١.٣.٢٩٢٩٥٢	٣٩.١٧.٩٥	
		النقد المدفوع:
٥٤٤١٧١٩٨١	٦٤٩١٩.٩٨٤	كلفة النشاط الجاري
		مصروفات تحويلية
٤٨٩٢٢٢٣	١٧٨.٨٥	مصروفات أخرى
١٢٣٧٨٥٧٦٩	١.٢٥٦٩٧.٠١	شراء مخزون
<u>(٧٥.٠٠٠)</u>	<u>(٩٢٥.٠٠٠)</u>	دائنو نشاط غير جاري
٦٧٢٧٧٤٩٧٣	٧٥١.١٣٧٧.	
(٤٤٢.٠٨)	(٤٢٢٥٥)	إيرادات عن الأنشطة غير العادية
(٥٦٩٤٣٧٨١٣)	(٧١٢.٣٨٩٣.٠)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
٦٢١٧٥.	٢٩٧٣٥.٠٠	شراء موجودات
(٥٧.٠٠٥٩٥٦٣)	(٧١٥.١٢٤٣.٠)	صافي التدفقات النقدية
٢٨٨٧١٧٦٥.٨	١٢٩.٤٣١٦٤٥	رصيد النقد في: ١/١/٢٠١٣
٢٣١٧١١٦٩٤٥	٥٧٥٤١٩٢١٥	رصيد النقد في: ٣١/٣/٢٠١٣

  
 المدير المفوض  
 عبد سالم فاضل



  
 مدير الحسابات  
 نزار أرم خاويك