

# شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار

الميزانية العامة كما في : ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل

٢٠١٢

٢٠١٣

دينار

دينار

## الموجودات الثابتة

٢٩٢١٤١٥٠٤	٢٨٣٥٣٥٩٦٦	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الافتراضية	١١
٣١٧٢١٠٠٦٤	٣١٧٢١٠٠٦٤	نفقات إيرادات مؤجلة	١١٨
١٣٣٢٣٧٨٨٦٢	٢١٦٩٨٨٣٠٩٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٩٣٥٧٣٠٤٣٠	٢٧٧٠٦٢٩١٢٢		

## الموجودات المتداولة

٤٨٣٥١٢٦٥٣	٤١٨٧٠٧٤٢٤	المخزونات	١٣
١١٤٥٨٥٤٥١١	١١٥٦٢٤٥٧٢٦	المدينون	١٦
٥٤٦١٣٤٦٤٥	٤٤٥١٦٢٦٨٩	الشفرة	١٨
٦٠٨٨٦٧٩٨٠٩	٢٠٢٠١١٥٨٣٩		
٤٧٩٥٥٢٩٢٣٩	٤٧٩٠٧٤٤٩٦١	مجموع الموجودات	

## مصادر التمويل

### مصادر التمويل طويلة الأجل

٥٣٧١١١٦٠٢٢	٥٣٧١١١٦٠٢٢	رأس المال المدفوع	٢١
٧٥٢٠٥٢٦٥	٥٩٢٦٥٠٢٥٨	الأحتياطيات	٢٢
(١٢٧٧٨٤٣٣٣٢)	(١٢٧٩١٠٤٩٨٠)	العجز المتراكم	٢٣٥
٤٦٨٥٩٢٢٩٤٣	٤٦٨٤٦٦١٣٠٠		

### مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠٩٦٠٢٣٩٦	١٠٦٠٨٣٦٦١	الدائرون	٢٦
٤٧٩٥٥٢٩٢٣٩	٤٧٩٠٧٤٤٩٦١	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض  
عبد سالم فاضل



مدير الحسابات  
نزار أرام خاجيك

**شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار**  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من : ١ / ٤ / ٢٠١٣ ، ولغاية : ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ .

رقم الدليل المحاسبي	التفصيل	فترة التقرير	المتراكم لعام ٢٠١٣	٢٠١٢ بقي
٤١ - ٤٥	إيراد النشاط الجاري	١٩٤٢٨٥١٥٠	٣٨٨٨١٣٩٥٠	١٥٩٢٣٣٨٨٥
٥	تنزل كلفة النشاط الجاري	١٢٥٣٠٥٦١٨	٢٢٠١٢٨٢٠٨	١٠٥٤٠٢٢٨٠
٦	كلفة الإنتاج	٢٧٢٦١٥٢٩	٦٩٨٢٦٣٩١	٣٢٢٨٦٨٧٢
	كلفة الخدمات الإنتاجية	—	—	—
	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	—	—	—
	صافي كلفة الإنتاج	١٥٢٥٦٧١٥٧	٢٨٩٩٥٤٥٩٩	١٣٨٢٨٩١٥٢
	التغير في مخزون الإنتاج التام	٥٥٢٢٠٢٠	٧٠٢٤٣٩٨٠	٩٦٣٤٦٠٠
	كلفة النشاط الجاري	١٥٨٠٨٩١٧٧	٣٦٠١٩٨٥٧٩	١٤٨٣٢٣٧٥٢
	فائض او عجز النشاط الجاري	٣٦١٩٥٩٧٣	٢٨٦١٥٣٧١	١٠٩١٠١٣٣
٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٩٤٥٢٧٠	١٣٧٨٩٩٠	١٧٨٨٩٣٠
	فائض او عجز الإنتاج والمتاجرة	٣٥٢٥٠٧٠٣	٢٧٢٣٦٣٨١	٩٢٢١٢٠٣
٨	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية	١٣٠٩٤١٩١	٢٨٤٥٣٩٣٣	١٨٠٧٦٢٢١
	فائض او عجز العمليات الجارية	٢٢١٥٦٥١٢	(١٢١٧٥٥٢)	(٨٩٥٥٠٥٨)
	تنزل : الإيرادات التحويلية و الأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية والأخرى	(٥١٧٣٧)	(١٣٣٩٩٢)	١٠٤٦٠٢٣٧٨
٣٩	المصروفات الأخرى	—	١٧٨٠٨٥	١٣٨٨٠٠٠
	صافي الربح (عجز)	٢٢٢٠٨٢٤٩	(١٢٦١٦٤٥)	٩٤٢٥٩٣٢٠

المدير المفوض  
عبد سالم فاضل



مدير الحسابات  
نزار آرام حاجيك

**شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار**  
**كشف التدفقات النقدية للفترة من: ١/٤/٢٠١٣. ولغاية: ٣٠/٦/٢٠١٣.**

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية:

٢٠١٢	٢٠١٣	النقد المستلم من:
١١٩.٢٣٢٨٣	٢١١٣٦٥٥٩٦	إيراد النشاط التجاري
١٩٠.٠٠٠	(٥٤٢٩٤.٠٠٢)	مدينو النشاط التجاري
١١٩١.٨٣٢٨٣	١٥٧.٧١٥٩٤	
١١٦٩٩٣٤٩٢	١٦٦٠.٥٦١٨	النقد المدفوع:
—	—	تكلفة النشاط التجاري
١٣٨٩.٠٠٠	—	مصروفات تحويلية
١٣٤٥٢٩٥٢٣	١٢٨٣٣٧٧.١	مصروفات أخرى
(٥٠.٠٠٠)	(٧١٣٢٩٣٦)	شراء مخزون
٢٥٢٤١٢.٥٥	٢٨٧٢١١٣٨٣	دائنو نشاط غير جاري
(٥٧٣٣٥)	(٥١٧٣٧)	إيرادات عن الأنشطة غير العادية
(١٣٣٢٩٦١.٧)	(١٣.١٩١٥٢٦)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
١٢٧١٩٢٥٠	٦٥.٠٠٠	شراء موجبات
(١٤٦.١٥٣٥٧)	(١٣.٢٥٦٥٢٦)	صافي التدفقات النقدية
٢٣١٧١٦٩٤٥	٥٧٥٤١٩٢١٥	رصيد النقد في: ١/٤/٢٠١٣.
٢١٧١١.١٥٨٨	٤٤٥١٦٢٦٨٩	رصيد النقد في: ٣٠/٦/٢٠١٣.

  
 المدير المفوض  
 عبد سالم قاضل

  
 مدير الحسابات  
 نزار آرام خاجيك