

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار

الميزانية العامة كما في: ٣٠ / أيلول / ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفصيل	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيسة الافتراضية	١٧٥٧٧٥١٤٣	٢٩٢١٤١٥٠٤
	١١٨	نفقات إيرادات مؤجلة	٣١٧٢١٠٠٦٤	٣١٧٢١٠٠٦٤
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٣٣١٧٢٩٤٢	١٣٢٦٣٧٨٨٢٢
			<u>٢٨٢٦١٥٨١٤٩</u>	<u>١٩٣٥٧٣٠٤٣٠</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٣	المخزون (بالكلفة)	٥٣٦٦٦٩٥٣٣	٤٨٣٥١٢٦٥٣
٣	١٦	المدينون	١٣٦٤٩٢٩٥٧٩	١٠٨٥٨٥٤٥١١
٥	١٨	النفود	٧٢٢٢٢١١٩	١٢٩٠٤٣١٦٤٥
			<u>١٩٧٣٨٢١٢٣١</u>	<u>٢٨٥٩٧٩٨٨٠٩</u>
		<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٤٧٩٩٩٧٩٣٨٠</u>	<u>٤٧٩٥٥٢٩٢٣٩</u>
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١	رأس المال المدفوع	٢٨١١١٦٠٢٢	٥٣٧١١١٦٠٢٢
٧	٢٢	(رأس مال الشركة)	٥٩٢٦٥٠٢٥٨	٥٩٢٦٥٠٢٥٨
٧	٢٢٥	الإحتياطيات	(١٢٧٧٠١١٢٥٧)	(١٢٧٧٨٤٣٣٣٦)
		العجز المتراكم		
			<u>٤٦٨٦٧٥٥٠٢٣</u>	<u>٤٦٨٥٩٢٢٩٤٣</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	١١٣٢٢٤٣٥٧	١٠٩٦٠٦٢٩٦
		مجموع المطلوبات:	<u>٤٧٩٩٩٧٩٣٨٠</u>	<u>٤٧٩٥٥٢٩٢٣٩</u>



المدير المفوض
عبد سالم فاضل




مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من: ٢٠١٣/٧/١ ولغاية: ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفصيل	فترة التقرير	الفترة الممتدة	٢٠١٢ دينار
٤٦	إيراد النشاط الجاري تنزل كلفة النشاط الجاري	١٦٨٢٥٨٩٠٠	٥٥٧٠٧٢٨٥٠	٤٦٥٦٥٨٣١٠
٥	كلفة الإنتاج	١١٠٢١٣٣١٤	٣٣٠٣٤١٥٢٢	٣١٧٩٤٤٠٥٤
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية التغير في مخزن الإنتاج غير التام	٣٢٦٤١٣٠٢	١٠٢٤٦٧٦٩٣	٩٦٠٤٥٩٢٣
	صافي كلفة الإنتاج	١٤٢٨٥٤٦١٦	٤٣٢٨٠٩٢١٥	٤١٣٩٨٩٩٧٧
	التغير في مخزن الإنتاج التام	٣١٧٨٧١٣	٧٢٢٤٢٦٩٣	١٢٤٨٠٨٣٠
	كلفة النشاط الجاري	١٤٤٨٥٣٣٢٩	٥٠٥٠٥١٩٠٨	٤٢٦٤٧٠٨٠٧
٧	فائض أو عجز النشاط الجاري تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٣٤٠٥٥٧١ ٢٢٤٠٥١٠	٥٢٠٢٠٩٤٢ ٣٦١٩٥٠٠	٣٩١٨٧٥٠٣ ٤٧٧١٩٣٧
	فائض أو عجز الإنتاج والمتاجرة	٢١١٦٥٠٦١	٤٨٤٠١٤٤٢	٣٤٤١٥٥٦٦
٨	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية	١٩٦٢٧٣٤٤	٤٨٠٨١٢٧٧	٤١٧٧٣٧٤
	فائض أو عجز العمليات الجارية تنزل: الإيرادات التحويلية و الأخرى	١٥٣٧٧١٧	٣٢٠١٦٥	(٧٣٥٨٢٣١)
٤٨	الإيرادات التحويلية	(٥٥٦٠٠٦)	(٦٨٩٩٩٨)	١٠٥٠٨٥٤٠٥
٣٩	تنزل المصروفات الأخرى	—	١٧٨٠٨٥	٦٢٨١٢٢٣
	صافي الأرباح	٢٠٩٣٧٢٣	٨٣٢٠٧٨	٩١٤٤٥٩٥١

المدير المفوض
عبد سالم فاضل



مدير الحسابات
نزار أرام خاجيك

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار

كشف التدفقات النقدي للفترة من ٢٠١٣/٧/١ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

٢٠١٢	٢٠١٣	النقد المستلم من : إيراد النشاط الجاري مدينو النشاط غير الجاري
١٥٠.٢٥٩٢٩٩	١٧٣٣٤٨٧٦٥	
٢٦٠.٠٠٠	(٣٨٦.٧٤٨٠٦)	
<u>١٥٠.٥١٩٢٩٩</u>	<u>(٢١٢٧٢٦.٤١)</u>	
٦٦٣٥٧٧٧٤٧	١٣٥١١.٧٠٠	النقد المدفوع كلفة النشاط الجاري مصروفات تحويلية مصروفات أخرى شراء مخزون دائنو نشاط غير جاري
—	—	
—	—	
١٥٢٦.٥٠٩٤	١٤.٢٥٥٤٩٥	
(٣٠٠.٠٠٠)	(١١٥٦٣٢٦٧٢)	
<u>٨١٥٨٨٢٨٤١</u>	<u>١٥٩٧٣٣٥٢٣</u>	
(٦٦٥٣٦٣٥٤٢)	(٣٧٢٤٥٩٥٦٤)	
١٥.٧٣.	(٥٥٦.٠٠٦)	إيرادات عن الأنشطة غير العادي
(٦٦٥٢١٢٨١٢)	(٣٧٣.١٥٥٧٠)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
٥٤٤٥١.٠٠٠	٧٥.٠٠٠	شراء موجودات
(٧١٩٦٦٣٨١٢)	(٣٧٢٩٤.٥٧٠)	صافي التدفقات النقدية
٢١٧١١.١٥٨٨	٤٤٥١٦٢٦٨٩	رصيد النقد في : ٢٠١٣/٧/١
١٤٥١٤٣٧٧٧٦	٧٢٢٢٢١١٩	رصيد النقد في : ٢٠١٣/٩/٣٠



المدير المفوض
عبد سالم فاضل

مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك