

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

الميزانية من 2010/01/01 ولغاية 2010/03/31

<u>رقم الدليل</u>	<u>2010/ دينار</u>
<u>الموجودات الثابتة</u>	
11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	<u>199881175</u>
<u>الموجودات المتداولة</u>	
13 المخزون	610510789
16 المدينون	165228684
18 النقود	1039095427
	<u>1814834900</u>
مجموع الموجودات	2014716075
<u>مصادر التمويل</u>	
21 رأس المال	2235893852
22 الاحتياطات	432231881
225 العجز المتراكم	(865219651)
	<u>1802906082</u>
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
الدائنون	211809993
مجموع المطلوبات	2014716075

المدير المفوض
عبد سالم فاضل

مدير الحسابات الاقدم
ازدهار عبد الباقي خماس

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

كشف التدفقات النقدية للفترة من 2010/01/01 ولغاية 2010/03/31

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من</u>
		70941112	ايراد النشاط الجاري
		246000	مدينوا نشاط غير جاري
71187112		<u> </u>	
			<u>النقد المدفوع</u>
		58103619	كلفة النشاط الجاري
		14555	مصروفات تحويلية
		8728715	مصروفات اخرى
		60842000	شراء مخزون
		(60500)	دائنوا نشاط غير جاري
127628389		<u> </u>	
		1095	ايرادات عن الانشطة غير العادية
(56440182)			التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(1809500)		1809500	شراء موجودات
(58249682)			صافي التدفقات النقدية
<u>1097345109</u>			رصيد النقد في 2010/01/01
<u>1039095427</u>			رصيد النقد في 2010/03/31

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر من 2010/01/01 ولغاية 2010/03/31

رقم الدليل	2010/ دينار	
45-41	85947600	ايرادات النشاط الجاري
		<u>تنزل كلفة النشاط الجاري</u>
5	89487055	كلفة الانتاج
6	53023010	كلفة الخدمات الانتاجية
	—	التغير في مخزون الانتاج غير التام
	142510065	صافي كلفة الانتاج
	42563416	التغير في مخزون الانتاج التام
	99946649	كلفة النشاط الجاري
	13999049	فائض أو عجز النشاط الجاري
7	1759005	<u>تنزل كلفة الخدمات التسويقية</u>
	15758054	فائض أو عجز الانتاج والمتاجرة
8	18633065	<u>تنزل كلفة الخدمات الادارية</u>
	34391119	فائض أو عجز العمليات الجارية
	1095	الايرادات التحويلية الاخرى
	8743270	المصروفات التحويلية
	43133294	العجز
