

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة

الميزانية كما في : ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل

٢٠١٠

٢٠١١

دينار

دينار

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية : ٢٨٦٦٣٢٢٨٨/- / ١٩٩٥٧٥١٧٣ /-

الموجودات المتداولة

٧٨٥٢٢٢٦٢٠	٤٨٧٨٦٨٨٧٥	المخزون	١٣
٢٩٥٤٣٠٠٦٢	١١١٥٠١٥٠٦	المدينون	١٤
١٠٠٥٠١٤٥٤٦	٢٢٧٣٤٠٧٩٨٩	النقود	١٨
<u>٢٠٨٥٦٦٧٢٢٨</u>	<u>٢٨٧٢٧٧٨٣٧٠</u>		

مجموع الموجودات

٣١٥٩٤١٠٦٥٨ / ٢٢٨٥٢٤٢٤٠١

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٢٣٥٨٩٣٨٥٢	٣٧٤٧٣٠٦٩٥٤	رأس المال المدفوع	٢١
٤٣٢٢٣١٨٨١	٤٣٦٧٠٠٩٨٢	الاحتياطيات	٢٢
(٨٤٤٨٧٩٤٨٠)	(١١٦٣٥٠٧٠٩٩)	العجز المتراكم	٢٢
<u>١٨٢٣٢٤٦٢٥٣</u>			

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

١٣٨٩٠٩٨٢١ / ٢٣٥٦٧٧٢٢٩


٣١٥٩٤١٠٦٥٨ / ٢٠٥٨٩٢٣٤٨٢

مجموع المطلوبات:

شركة
صناعة المواد الإنشائية الحديثة
مساهمة مختلطة
مختلطة
شركة آرام هلال

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من ٢٠١١/٤/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

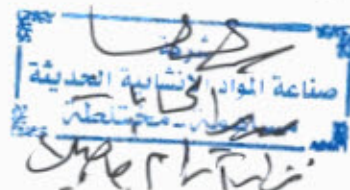
رقم الدليل	٢٠١١/دينار	٢٠١٠/دينار	
٤٥ - ٤١	٩٧٣٩٠٤٠٠	٢١١٦١٢٣٥٠	إيراد النشاط الجاري
٥	٧٧٦٣٥٨١٣	١٢١٩٠٥٨٣٤	تنزل كلفة النشاط الجاري
٦	٤٦١٥٩٤٦١	٥٩٠٠٠٠٣٠	كلفة الإنتاج
	—	٣٥٧٩٢٨٦	كلفة الخدمات الإنتاجية
	—	—	التغير في مخزن الإنتاج غير التام
	١٢٣٧٩٥٢٧٤	١٨٤٤٨٥٦٩٠	صافي كلفة الإنتاج
	(١١٠٢٩٣٣٠)	(٢١١٦٧٨٠٤)	التغير في مخزن الإنتاج التام
	١١٢٧٦٥٩٤٤	٢٠٥٦٥٣٤٩٤	كلفة النشاط الجاري
	(١٥٣٧٥٥٤٤)	(٥٩٥٨٨٥٦)	فائض او عجز النشاط الجاري
٧	٢٢٣٦٠٩٨	١٨٢٨٩٢٣	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
	(١٧٦١١٦٤٢)	٤١٢٩٩٣٣	فائض او عجز الإنتاج والمتاجرة
٨	٣٤١٣٢٤٥٠	٢٥١٨٤٦٢١	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
٩	(٥١٧٤٤٠٩٢)	٢١٠٥٤٦٨٨	فائض او عجز العمليات الجارية
	—	٣٦٠٨٠	الإيرادات التحويلية الأخرى
	٢٥٥١٣	١٧٧٤٥١٥	المصروفات التحويلية
العجز	(٥١٧١٨٥٧٩)	(٢٢٧٩٣١٢٣)	


شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة
 مدير الحسابات

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة

كشف التدفقات النقدية للفترة من: ١ / ٤ / ٢٠١١ ولغاية: ٣٠ / ٦ / ٢٠١١.

	<u>٢٠١١</u>	<u>٢٠١٠</u>	
			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من:
			ايراد النشاط الجاري
			١٠- ايرادات النشاط غير الجاري
٢٥٢٣٦٦٩٧٤	٨٣٩٩٠١٨٦	٤٥٠٠٠٠	
٢٥٢٨١٦٩٧٤	٨٤٧٤٠١٨٦		
			النقد المدفوع:
			كلفة النشاط الجاري
			مصرفات تحويلية
			مصرفات اخرى
			شراء مخزون
			دائنو النشاط غير الجاري
١٠٧٢٦٩٩١٩	٨٥٨٨٥٧٦١	١٧٧٤٥١٥	
١٥٦١٤٨٦٦٥	٨٦٣١١٥١١	(١٢٠٥٠٠)	
٢٦٥٠٧٢٥٩٩	١٧٨١٥٥٩٢١		
			ايرادات عن الانشطة غير العادية
			التدفقات النقدية للانشطة التشغيلية
٣٦٠٨٠	٢٥٥١٣	(١٢٢١٩٥٤٥)	
			شراء موجودات
			صافي التدفقات النقدية
			رصيد النقد في ١ / ٤ / ٢٠١١
			رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١
(١٥٠٣٥٠٠)	(١٦٦٦٢٥٢٢)	(١٣٧٢٣٠٤٥)	
١٠٣٩٠٩٥٤٢٧	٢٣٨٤٢١٠٧٣٣	١٠٠٥٠١٤٥٤٦	
١٠٠٥٠١٤٥٤٦	٢٢٧٣٤٠٧٩٨٩		



 شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة
 مساهمة مختلطة