

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
الميزانية العامة كما في

٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١

الموجودات

الموجودات الثابتة

| |
|-----------|
| ١٤٨٠٥٣٧٩٨ |
| - |
| ١٠٠٩٠٤٦٤٨ |

| |
|-----------|
| ٥١٢٦٤١٨٦٦ |
| - |
| ٢٦٧١٥ |

- الموجودات الثابتة القائمة
(بالقيمة الدفترية)
- النفقات الايرادية المؤجلة
- مشروعات تحت التنفيذ

٢٤٨٩٥٨٤٤٦

٥١٢٦٦٨٥٨١

الموجودات المتداولة

| |
|------------|
| ١٢٤٠٥٦٥٣٢٩ |
| ١١١١٣ |
| ٢٦٢٨٨٥١ |
| (٤٦٣٤٢٦٤٧) |
| ١٠٢٧٧٠٨١٤ |

| |
|------------|
| ١٥٣٠٧٠٦٣٢٧ |
| ١١١١٣ |
| ١٥١٢٩٦٦ |
| ١٩٦٦٢٢٤٩٤ |
| ١٨١١٥٦٤ |

- المخزون بالكلفة
- اعتمادات مستندية
- استثمارات مالية
- المدينون
- النقود

١٢٩٩٦٣٣٤٦٠

١٧٣٠٦٦٤٤٦٤

١٥٤٨٥٩١٩٠٦

٢٢٤٣٣٣٣٠٤٥

مجموع الموجودات
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

| |
|-------------|
| ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٥٠٥١٣١٤٠٠ |
| (١٧٠٦٢٤٨٨٠) |
| - |
| ١٣٨٦٦٦٧١ |
| ١٤٢٨٣٧٣١٩١ |

| |
|-------------|
| ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٥٢١٨١٧٥٧٦ |
| (١٧٠٥٦٠٨٦٧) |
| ١٠٩٥٣١٤٠٠ |
| ٥٢٩٢٣٢١ |
| ١٥٤٦٠٨٠٤٣٠ |

- رأس المال الاسمي المدفوع
- الاحتياطات
- العجز المتراكم
- الفائض المتراكم
- تخصيصات طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

| |
|-----------|
| - |
| ١٢٠٢١٨٧١٥ |
| - |
| ١٢٠٢١٨٧١٥ |

| |
|-----------|
| - |
| ٤٧٠٠٣٩٩٣٠ |
| ٢٢٧٢١٢٦٨٥ |
| ٦٩٧٢٥٢٦١٥ |

- تخصيصات قصيرة الأجل
- الدائنون
- جاري مكشوف

١٥٤٨٥٩١٩٠٦

٢٢٤٣٣٣٣٠٤٥

مجموع المطلوبات

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض

محمد الكندي
مدير الدائرة المالية



شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

| من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١ | من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١ | التفاصيل |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ١٤٥٢١١٢٠٦ | ٣٠١٣٠٠٧٨٢ | إيراد النشاط الجاري |
| ١٥٦٥٢٢٩٧٣ ٢٣٣٦٦٦٥٩ (١٠٣٦٦٠١٩١) | ٢٣٤٦٨٩٧٥٤ ٢١٩٣٧٩٨٢ (٩٨٠٥٩٥٩٩) | تنزل كلفة النشاط الجاري كلفة مراكز الإنتاج / ٥ كلفة مراكز خدمات الإنتاج / ٦ التغير في مخزون الإنتاج التام وغير التام |
| ٧٦٢٢٩٤٤١ | ١٦٧٥٦٨١٣٧ | صافي كلفة النشاط الجاري |
| ٦٨٩٨١٧٦٥ ٢٠٢٥٨٣٠ | ١٣٣٧٣٢٦٤٥ ٢٩٢٨٠٥٠ | فائض النشاط الجاري تنزل: كلفة الخدمات التسويقية / ٧ |
| ٦٦٩٥٥٩٣٥ ٥٣١٥٤٨٣٠ ٤٢١٣٥١٦ | ١٣٠٨٠٤٥٩٥ ٨٩٤٦٣٦٦٢ ٢٠٣١٢٢٣ | فائض الإنتاج والمتاجرة تنزل: كلفة الخدمات الإدارية / ٨ كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩ |
| ٩٥٨٧٥٨٩ | ٣٩٣٠٩٧١٠ | فائض العمليات الجارية |
| ٥٨٠٠٠ ٦١٧٠٠٠ ٦٧٥٠٠٠ | ١٨٢٠٩٦ ٢٥٣٠٠٦ ٤٣٥١٠٢ | تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى |
| ١٢٢٣٨٣٠ - | ٥٢٨٦٦٥٠ - | تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى |
| ١٢٢٣٨٣٠ | ٥٢٨٦٦٥٠ | |
| ٩٠٣٨٧٥٩ | ٣٤٤٥٨١٦٢ | الفائض القابل للتوزيع |

٢٠١٢/٣/٣١
د. سعد علي ربحان
المدير المفوض



محمد أحمد درويش
مدير الدائرة المالية

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف التدفق النقدي

| من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١ | من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١ | التفاصيل |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| | | — النقد المستلم من : |
| ١٤٥٢١١٢.٦ | ٣.٠١٣.٠٧٨٢ | — الإيرادات التشغيلية |
| ٥٨.٠٠٠ | ١٨٢.٩٦ | — الإيرادات التحويلية |
| ٦١٧.٠٠٠ | ٢٥٣.٠٠٦ | — الإيرادات الأخرى |
| — | — | — استثمارات مالية |
| (٢.٢٦٢٧٧٨٣) | ١٥٥.٢١.٥٧ | — مدينون |
| ٣٤٨٥١٣٩٨٩ | ٤٥٦٧٥٦٩٤١ | — النقد المدفوع عن |
| ٢٣٣٣٢٢٦.٨ | ٣٣٢٦٣٨٨٩٧ | — المصروفات التشغيلية |
| ١٧١.٠٠٣. | ٧٣٦٣٨٥. | — المصروفات التحويلية |
| — | — | — مصروفات سنوات سابقة |
| ٩٩١٣٦٢٣٨ | ١٤٣١٥٨١٢.٢ | — المخزون |
| ١٣٥٤٨٩.٠٠٩ | (١٣١٨٥٥٥١.٠٨) | — الدائنون |
| ٤٦٩٦٥٧٩٥٥ | ٤٥٣.٢٨٨٤١ | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| ١٢١١٤٣٩.٦٩) | ٣٧٢٨١.٠٠ | — النقد المستلم من : |
| — | — | — ايجار اراضي |
| — | — | — أيراد استثمارات مالية |
| — | — | — النقد المدفوع عن : |
| ١٥.٠٠٠.٠٠ | ١١٨٦٨٥٢٥ | — شراء موجودات ثابتة |
| (١٢٢٦٤٣٩٦٦) | (٨١٤.٠٤٢٥) | صافي التدفق النقدي |
| ٢٢٥٤١٤٧٧٩ | ٩٩٥١٩٨٨ | النقد في ٢٠١٢/١/١ |
| ١.٢٧٧.٠٨١٣ | ١٨١١٥٦٣ | النقد في ٢٠١٢/٣/٣١ |

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض

محمد أحمد درويش
مدير الدائرة المالية

