

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
الميزانية العامة كما في

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/٦/٣٠

الموجودات

الموجودات الثابتة

٥٠٠٧٧٣٣٤١
-
٢٦٧١٥

٦٥٨٣٩٧٨٦٦
-
٢٢٦٩٤٧٦١٠

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

٥٠٠٨٠٠٠٥٦

٨٨٥٣٤٥٤٧٦

الموجودات المتداولة

١٥٤٧٤٨٣٦٨٤
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
٩٠١٨٤٩٠٤
٩٩٥١٩٨٨

١٥٨٩٨٨٦٧٣٣
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
٧٤٢٦٤٨٦٧
٤١٥٠٤٩١٢٣

المخزون بالكلفة
اعتمادات مستندية
استثمارات مالية
المدينون
النقود

١٦٤٩١٤٤٦٥٥

٢٠٨٠٧٢٤٨٠١

٢١٤٩٩٤٤٧١١

٢٩٦٦٠٧٠٢٧٧

مجموع الموجودات
مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

١٠٨٠٠٠٠٠٠٠
٦٣١٣٤٨٩٧٦
(١٧٠٥٦٠٨٦٧)
-
-

٢١٦٠٠٠٠٠٠٠
٥٢١٨١٧٥٧٦
(١٧٠٥٦٠٨٦٧)
١٠٩٥٣١٤٠٠
-

رأس المال الاسمي المدفوع
الاحتياطيات
العجز المتراكم
الفائض المتراكم
تخصيصات طويلة الأجل

١٥٤٠٧٨٨١٠٩

٢٦٢٠٧٨٨١٠٩

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٥٢٩٢٣٢١
٤٦٠٠١٣٠٤٠
١٤٣٨٥١٢٤١

٥٢٩٢٣٢١
٣٣٩٩٨٩٨٤٧
-

تخصيصات قصيرة الأجل
الدائنون
جاري مكشوف

٦٠٩١٥٦٦٠٢

٣٤٥٢٨٢١٦٨

٢١٤٩٩٤٤٧١١

٢٩٦٦٠٧٠٢٧٧

مجموع المطلوبات

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض
ها موزا



محمد احمد درويش
مدير الدائرة المالية
٢٠١٢/٧/١٥

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	التفاصيل
٧٧١٦٧٣٢٢١	٧.٨٧٨٩٩٩٢	٤.٧٤٨٩٢١٠	إيراد النشاط الجاري
٣٢٤.٤٦٣٥٧ ٤٩٦٢٤٢.٣ (١٦٢٩٤٥٦٥٤)	٥٣٦.٠٩٦٧٥ ٤٤٤٥٩٢٥٤ (١٨٨٧٧١٧٧٢)	٢٩٢٣١٩٩٢١ ٢٢٥٢١٢٧٢ (٩.٧١٢١٧٣)	تنزل كلفة النشاط الجاري كلفة مراكز الإنتاج / ٥ كلفة مراكز خدمات الإنتاج / ٦ التغير في مخزون الإنتاج التام وغير التام
٢١.٧٢٤٩٠.٦	٣٩١٦٩٧١٥٧	٢٢٤١٢٩٠.٢٠	صافي كلفة النشاط الجاري
١٦.٩٤٨٣١٥ ٣٨٦٨٩٤٣	٣١٧.٩٢٨٣٥ ٣٩٤٥٦٥٦	١٨٣٣٦.١٩٠ ١.١٧٦.٦	فائض النشاط الجاري تنزل: كلفة الخدمات التسويقية / ٧
١٥٧.٧٩٣٧٢	٣١٣١٤٧١٧٩	١٨٢٣٤٢٥٨٤	فائض الإنتاج والمتاجرة
١٢٢٦٤٣٤٨٥ ٩٥٤٣٨٤٢	٢٢٧٢٣٥٨١٤ ٥٦٨٨٣٦١	١٣٧٧٧٢١٥٢ ٣٦٥٧١٣٨	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية / ٨ كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩
١٣٢١٨٧٣٢٧	٢٣٢٩٢٤١٧٥	١٤١٤٢٩٢٩٠	فائض العمليات الجارية
٢٤٨٩٢.٤٥	٨٠٢٢٣.٠٤	٤.٩١٣٢٩٤	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى
٨٤٥.٧٨ ١٣٨.٢٥٠	١٩٤٧٦٣ ١١٥١١٧١	١٢٦٦٧ ٨٩٨١٦٥	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
٢٢٢٥٣٢٨	١٣٤٥٩٣٤	٩١.٨٣٢	
٢٣٥.٤٠٠ ٥٧٥.٠٠٠	٥٨٣٤.٥٠ -	٥٤٧٤.٠٠ -	
٢٩٢٥٤٢.٠	٥٨٣٤.٥٠	٥٤٧٤.٠٠	
٢٤١٩١٩٥٣	٧٥٧٣٤٨٨٨	٤١٢٧٦٧٢٦	الفائض القابل للتوزيع

د. سعد علي ريجان
المدير المفوض
١٥ تموز ٢٠١٢



محمد احمد درويش
مدير الدائرة المالية
١٥/٧/٢٠١٢ - ٢

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الاتبار

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣٠	من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		— النقد المستلم من :
		— الإيرادات التشغيلية
٢٢٦٤٦٢.١٥	٧.٨٧٨٩٩٩٢	— الإيرادات التحويلية
٧٨٧.٧٨	١٩٤٧٦٣	— الإيرادات الأخرى
٧٦٣٢٥.٠	١١٥١١٧١	— استثمارات مالية
—	—	— مدينون
٢٥٣٣١١١٥٧	٢٣٣٧٩٤٧٦٥	
٤٨١٣٢٣٥.٠	٩٤٣٩٣.٦٩١	— النقد المدفوع عن
		— المصروفات التشغيلية
٢٦٩٩٦٨.٢١	٧٤٧٦٣٢١٢٧	— المصروفات التحويلية
١١٢٦٥٩.٠	٥٨٣٤.٥٠	— مصروفات سنوات سابقة
٥٧٥.٠٠٠	—	— زيادة في المخزون
٥٥٥٣٩٣٥٣	٢٩٣٧٧.٩٣٨	— الدائنون
(١٩٨٢٤٢٣٢٨)	١٨٧.٧٧٧٣٧	
٣.٧٣٨٤٦٣٦	١٢٣٤٣١٤٨٥٢	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		— النقد المستلم من :
		— ايجار اراضي
—	—	— إيراد استثمارات مالية
—	١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠	— زيادة رأس المال
		— النقد المدفوع عن :
		— شراء موجودات ثابتة
٣٨٤٦٤٣٥٨٨	١٥٧٥٩٧٨١.٠	— مشروعات تحت التنفيذ
(٢١.٧.٤٧٢٤)	٢٢٦٩٢.٨٩٥	
٢٢٥٤١٤٧٧٩	٤.٥.٩٧١٣٤	صافي التدفق النقدي
١٤٧١.٠٠٥	٩٩٥١٩٨٧	النقد في ٢٠١٢/١/١
	٤١٥.٤٩١٢١	النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض
١٥ تموز ٢٠١٢



محمد احمد درويش
مدير الدائرة المالية
١٥ تموز ٢٠١٢