

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
الميزانية العامة كما في
٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١

٥٠٠٧٧٣٣٤١
-
٢٦٧١٥

٥٠٠٨٠٠٠٥٦

١٥٤٧٤٨٣٦٨٤
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
٩٠١٨٤٩٠٤
٩٩٥١٩٨٨

١٦٤٩١٤٤٦٥٥

٢١٤٩٩٤٤٧١١

١٠٨٠٠٠٠٠٠٠
٦٣١٣٤٨٩٧٦
(١٧٠٥٦٠٨٦٧)
-
-

١٥٤٠٧٨٨١٠٩

٥٢٩٢٣٢١
٤٦٠٠١٣٠٤٠
١٤٣٨٥١٢٤١

٦٠٩١٥٦٦٠٢

٢١٤٩٩٤٤٧١١

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض
٢٠١٢/٩/٣١

٢٠١٢/٩/٣٠

٧٣٣٣٩٤٨٤١
-
٣٥٤٢١٩٩٥١

١٠٨٧٦١٤٧٩٢

١٦٠٠٥٢٣٠٦١
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
١٧٤١١٧٤٥٠
١٨٧٧٦٤٥٨٠

١٩٦٣٩٢٩١٧٠

٣٠٥١٥٤٣٩٦٢

٢١٦٠٠٠٠٠٠٠
٥٢١٨١٧٥٧٦
(١٧٠٥٦٠٨٦٧)
١٠٩٥٣١٣٩٩
-

٢٦٢٠٧٨٨١٠٨

٥٢٩٢٣٢١
٤٢٥٤٦٣٥٣٣
-

٤٣٠٧٥٥٨٥٤

٣٠٥١٥٤٣٩٦٢



الموجودات

الموجودات الثابتة

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

الموجودات المتداولة

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

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

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

مصادر التمويل قصيرة الأجل

- تخصيصات قصيرة الأجل
- الدائنون
- جاري مكشوف

مجموع المطلوبات

محمد احمد درويش
مدير الدائرة المالية

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الابار

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣١	من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣١	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		— النقد المستلم من :
		— الإيرادات التشغيلية
٦٩٢٧٥٦٣٧٤	١.٦٩٣٧٦٨٧٢	— الإيرادات التحويلية
٨٧٥٥٥٥٧	٢.١٧٦٣	— الإيرادات الأخرى
٤٧٨١٣٥٧	٢٢٨٩٢٢١	— استثمارات مالية
—	—	— مدينون
(١٧٦٨٧٤٩٣٨)	٣٧٢١٣١٩٥٦	
<u>٥٢١٥٣٨٨٩١</u>	<u>١٤٤٣٩٩٩٨١٢</u>	— النقد المدفوع عن
		— المصروفات التشغيلية
٨١٣٩٦١.٨٤	١٢.٤٢٨٩٧٥٨	— المصروفات التحويلية
١٤٩٣٧٩.	٦٨١٢٦٩١	— مصروفات سنوات سابقة
٣٦٧٩.٠	—	— زيادة في المخزون
(٤٣٦٩٧٧٨٥٥)	٢٩٤٨٦٢٢٧٣	— الدائنون
١١٤٩٥١٨٧٢	٢٥٣٤.٧٧٦١	
<u>٤٩٣٧٩٦٧٩١</u>	<u>١٧٥٩٣٧٢٤٨٣</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		— النقد المستلم من :
		— ايجار اراضي
—	—	— أيراد استثمارات مالية
—	١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠	— زيادة رأس المال
		— النقد المدفوع عن :
		— شراء موجودات ثابتة
(٢١٨٥٣٧٢٩)	٢٣٢٦٢١٥٠٠	— مشروعات تحت التنفيذ
<u>٥٨٨٨٣٧١</u>	<u>٣٥٤١٩٣٢٣٦</u>	
		صافي التدفق النقدي
١٢٨٤٨٥٣٩	١٧٧٨١٢٥٩٣	النقد في ٢٠١٢/١/١
<u>١٨٧٣٦٩٠٧</u>	<u>٩٩٥١٩٨٧</u>	
		النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠
	١٨٧٧٦٤٥٨٠	

د. سعد علي ريجان
المدير المفوض
٠١٤٧٥١



محمد احمد درويش
مدير الدائرة المالية