

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية

الميزانية العامة كما في

٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١

الموجودات

الموجودات الثابتة

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

٩٢٧٨٦٢٥٦٣
-
٥٤١٠٦٢٦٧٥

١٥٢٥٩٦٩٧١٥
-
١٢٤٣٧٨٢٦٥

١٤٩٨٩٢٥٢٣٨

١٦٥٠٣٤٧٩٨٠

الموجودات المتداولة

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

٢١٤٤٢٨٣٤١٨
١١١١٣
١٢٤٧٠٥٦٨
١٠٤٩٥٥٢١٤
٥٥٩٦٥٢٨

٢٠٩٧٣١١٨٠٨
١١١١٣
١٥١٢٩٦٦
١٠٠٥٤٠٧٤٩
٣٢٨١٢١٩

٢٢٦٧٣١٦٨٤١

٢٢٠٢٦٥٧٨٥٥

٣٧٣٦٢٤٢٠٧٩

٣٨٥٣٠٠٥٨٣٥

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

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

٢٢٦٨٠٠٠٠٠٠
٤٥٣٩٧٩٠٨٧
-
١٧٦٤٥١٢٣٦
-

٢٢٦٨٠٠٠٠٠٠
٤٥٣٩٧٩٠٨٧
-
١٧٦٤٥١٢٣٦
-

٢٨٩٨٤٣٠٣٢٣

٢٨٩٨٤٣٠٣٢٣

مصادر التمويل قصيرة الأجل

- تخصيصات قصيرة الأجل
- الدائنون
- جاري مكشوف

٥٢٩٢٣٢١
٧٠٧٤٩٧٣٢٩
١٢٥٠٢٢١٠٦

٥٢٩٢٣٢١
٦٥٧٦١٤١٤٣
٢٩١٦٦٩٠٤٨

٨٣٣٦٢٤٢٠٧٩

٩٥٤٥٧٥٥١٢

٣٧٣٦٢٤٢٠٧٩

٣٨٥٣٠٠٥٨٣٥

مجموع المطلوبات

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض



محمد أحمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
حساب الإنتاج والمناجرة والإرباح والخسائر

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	التفاصيل
٣٠١٣٠٠٧٨٢	٤٢٦٦٤٥٩٧٨	إيراد النشاط الجاري
٢٣٤٦٨٩٧٥٤	٢٧٢٢٠٦٩٦٠	تنزل كلفة النشاط الجاري
٢١٩٣٧٩٨٢	٢٥٥٨١٧٤٧	كلفة مراكز الإنتاج / ٥
(٩٨.٥٩٥٩٩)	١١٤٣٤١٨٩	كلفة مراكز خدمات الإنتاج / ٦
١٦٧٥٦٨١٣٧	٣.٩٢٢٢٨٩٦	التغير في مخزون الإنتاج التام وغير التام
١٣٣٧٣٢٦٤٥	١١٧٤٢٣.٨٢	صافي كلفة النشاط الجاري
٢٩٢٨.٥٠	١٣٦٩٦٠٠	فائض النشاط الجاري
١٣٠٨.٤٥٩٥	١١٦.٥٣٤٨٢	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية / ٧
٨٩٤٦٣٦٦٢	٩٧٢٢.٢٧٥	فائض الإنتاج والمناجرة
٢.٣١٢٢٣	٤٧١١٣١٣	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية / ٨
٣٩٣.٩٧١.٠	١٤١٢١٨٩٤	كلفة الخدمات الرأسمالية / ٩
		فائض العمليات الجارية
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
١٨٢.٩٦	١٣٨٤٥	الإيرادات التحويلية
٢٥٣.٠٦	١١٥٧٣٨٢	الإيرادات الأخرى
٤٣٥١.٠٢	١١٧١٢٢٨	
٥٢٨٦٦٥.٠	١٤٨١٢٧٩	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
-	-	المصروفات التحويلية
٥٢٨٦٦٥.٠	١٤٨١٤٧٩	المصروفات الأخرى
٣٤٤٥٨١٦٢	١٣٨١١٦٤٣	الفائض القابل للتوزيع

د. سعد علي ربحان
المدير المفوض
٢٠١٣



محمد أحمد درويش
مدير الدائرة المالية
٢٠١٣/٤/١١

شركة الفلحة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		— النقد المستلم من :
٣٠١٣٠٠٧٨٢	٤١٧٩٣٩٠٢٠	— الإيرادات التشغيلية
١٨٢٠٩٦	١٣٨٤٥	— الإيرادات التحويلية
٢٥٣٠٠٦	١١٥٧٣٨٣	— الإيرادات الأخرى
—	—	— استثمارات مالية
١٥٥٠٢١٠٥٧	٥٢٠٣٥٣٦٣٤	— مدينون
٤٥٦٧٥٦٩٤١	٩٣٩٤٦٣٨٨٢	
		— النقد المدفوع عن
٣٣٢٦٣٨٨٩٧	٣٦١٠٨٩٨٩٤	— المصروفات التشغيلية
٧٣٦٣٨٥٠	١٤٨١٤٧٩	— المصروفات التحويلية
—	—	— مصروفات سنوات سابقة
١٤٣١٥٨١٢٠٢	٤٦٩٧١٦١٠	— المخزون
(١٣١٨٥٥٥١٠٨)	(٤٩٨٨٣١٨٦)	— الدائون
٤٥٣٠٢٨٨٤١	٣٥٩٦٥٩٧٩٧	
٣٧٢٨١٠٠	٥٧٩٨٠٤٠٨٥	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		— النقد المستلم من :
—	—	— إيجار أراضي
—	٨٧٠٦٩٥٨	— أيراد استثمارات مالية
		— النقد المدفوع عن :
١١٨٦٨٥٢٥	٥٩٠٨٢٦٣٥٢	— شراء موجودات ثابتة
(٨١٤٠٤٢٥)	(٢٣١٥٣٠٩)	
٩٩٥١٩٨٨	٥٥٩٦٥٢٨	صافي التدفق النقدي
١٨١١٥٦٣	٣٢٨١٢١٩	النقد في ٢٠١٣/١/١
		النقد في ٢٠١٣/١٢/٣١

د. سعد علي ربحان

المدير المفوض

١١/٣/٢٠١٣



محمد أحمد درويش

مدير الدائرة المالية

١١/١٢/٢٠١٣