

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار

الميزانية العامة كما في : ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

| رقم الدليل | ٢٠١٢ دينار | ٢٠١١ دينار |
|----------------------------------|--|-------------------|
| <u>الموجودات الثابتة</u> | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية | ٢٦٢٣٣٦٤٣٧ |
| ١١٨ | نفقات إيرادات مؤجلة | ٦٤١٩٧٧٩١١ |
| ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ٦٧٨٦٧٦٥٠٠ |
| | | <u>١٥٨٢٩٩٠٨٤٨</u> |
| <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ١٣ | المخزون | ٥٢١٨٨٨٩٧٥ |
| ١٦ | المدىون | ٥٣٣٦١٨٥٢٠ |
| ١٨ | النقود | ٢١٧١١٠١٥٨٨ |
| | | <u>٣٢٢٦٦٠٩٠٨٣</u> |
| | مجموع الموجودات | <u>٤٨٠٩٥٩٩٩٣١</u> |
| <u>مصادر التمويل</u> | | |
| <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> | | |
| ٢١ | رأس المال المدفوع | ٥٣٧١١١٦٠٢٢ |
| ٢٢ | الأحتياطيات | ٤٢٤٦٥٨٥١٤ |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (١١٧٨٧٥٤٢٩٣) |
| | | <u>٤٦١٧٠٢٠٢٤٣</u> |
| <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> | | |
| ٢٦ | الدائون | ١٩٢٥٧٩٦٨٨ |
| | مجموع المطلوبات | <u>٤٨٠٩٥٩٩٩٣١</u> |


المدير المفوض
عبد سالم فاضل




مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من ١ / ٤ / ٢٠١٢ . ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ .

| رقم الدليل المحاسبي | التفصيل | فترة التقرير | المتراكم لعام ٢٠١٢ | ٢٠١١ دينار |
|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| ٤١ - ٤٥ | إيراد النشاط الجاري | ١٥٩٢٣٣٨٨٥ | ٢٩٠٦٠٢٦٦٠ | ٩٧٣٩٠٤٠٠ |
| ٥ | تنزل كلفة النشاط الجاري | ١٠٥٤٠٢٢٨٠ | ٢٠٢٠٥٣٦٢٩ | ٧٧٦٣٥٨١٣ |
| ٦ | كلفة الإنتاج | ٣٣٢٨٦٨٧٢ | ٦٢٢٤٥٩٤٤ | ٤٦١٥٩٤٦١ |
| | كلفة الخدمات الإنتاجية | — | — | — |
| | التغير في مخزن الإنتاج غير التام | — | — | — |
| | صافي كلفة الإنتاج | ١٣٨٦٨٩١٥٢ | ٢٦٤٢٩٩٥٧٣ | ١٢٣٧٩٥٢٧٤ |
| | التغير في مخزن الإنتاج التام | ٩٦٣٤٦٠٠ | (٩٥٣٥٣٢٠) | (١١٠٢٩٣٣٠) |
| | كلفة النشاط الجاري | ١٤٨٣٢٣٧٥٢ | ٢٥٤٧٦٤٢٥٣ | ١١٢٧٦٥٩٤٤ |
| | فائض او عجز النشاط الجاري | ١٠٩١٠١٣٣ | ٣٥٨٣٨٤٠٧ | (١٥٣٧٥٥٤٤) |
| ٧ | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية | ١٧٨٨٩٣٠ | ٤٣٥٤٠٦٧ | ٢٢٣٦٠٩٨ |
| | فائض او عجز الإنتاج والمتاجرة | ٩١٢١٢٠٣ | ٣١٤٨٤٣٤٠ | (١٧٦١١٦٤٢) |
| ٨ | ينزل: كلفة الخدمات الإدارية | ١٨٠٧٦٢٦١ | ٣١٠٥٢٨٦٠ | ٣٤١٣٢٤٥٠ |
| | فائض او عجز العمليات الجارية | ٨٩٥٥٠٥٨ | ٤٣١٤٨٠ | (٥١٧٤٤٠٩٢) |
| ٤٨ | تنزل: الإيرادات التحويلية و الأخرى | ١٠٤٦٠٢٣٧٨ | ١٠٤٩٣٤٦٧٥ | — |
| | الإيرادات التحويلية والأخرى | ٩٥٦٤٧٣٢٠ | ١٠٤٥٠٣١٩٥ | (٥١٧٤٤٠٩٢) |
| ٣٩ | المصروفات الأخرى | ١٣٨٨٠٠٠ | ٦٢٨١٢٢٣ | ٢٥٥١٣ |
| | صافي الأرباح | ٩٤٢٥٩٣٢٠ | ٩٨٢٢١٩٧٢ | (٥١٧١٨٥٧٩) |

المدير المفوض
عبد سالم فاضل



مدير الحسابات
نزار آرام خاجيك

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/الأنبار
كشف التدفقات النقدية للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٢ . ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ .

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية:

النقد المستلم من:

إيراد النشاط الجاري
 مدينو النشاط الجاري

| ٢٠١١ | ٢٠١٢ |
|------------------|------------------|
| ٨٣٩٩٠١٨٦ | ١١٩٠٢٣٢٨٣ |
| ٧٥٠٠٠٠ | ١٦٠٠٠٠ |
| <u>٨٤٧٤٠١٨٦</u> | <u>١١٩١٨٣٢٨٣</u> |
| ٩٢٩٦٦٩١٣٤ | ١١٦٩٩٣٤٩٢ |
| — | — |
| — | ١٣٨٩٠٠٠ |
| ٨٦٣١١٥١١ | ١٣٤٥٢٩٥٦٣ |
| (٤٢٥٧٥٠) | (٥٠٠٠٠٠) |
| <u>١٧٨٨٥٤٨٩٥</u> | <u>٢٥٢٤١٢٠٥٥</u> |


النقد المدفوع:
 كلفة النشاط الجاري
 مصروفات تحويلية
 مصروفات أخرى
 شراء مخزون
 دائنو نشاط غير جاري

إيرادات عن الأنشطة غير العادية
 التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
 شراء موجودات
 صافي التدفقات النقدية
 رصيد النقد في ١ / ٤ / ٢٠١٢
 رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

| | |
|-------------|-------------|
| ٢٥٥١٣ | ٦٧٣٣٥ |
| (٩٤١٤٠٢٢٢) | (١٣٣٢٩٦١٠٧) |
| ١٦٦٦٢٥٢٢ | ١٢٧١٩٢٥٠ |
| (١١٠٨٠٢٧٤٤) | (١٤٦٠١٥٣٥٧) |
| ٢٣٨٤٢١٠٧٣٣ | ٢٣١٧١١٦٩٤٥ |
| ٢٢٧٣٤٠٧٩٨٩ | ٢١٧١١٠١٥٨٨ |


 المدير المفوض
 عبد سالم فاضل




 مدير الحسابات
 نزار أرام خاجيك